



Begroting 2024

Het beste voor werelddorp Barendrecht

Gemeente Barendrecht | November 2023



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
Inleiding.....	4
Begroting in 1 oogopslag.....	6
Programma 1 Bestuur en ondersteuning.....	7
Hoofddoel 1: Slagvaardig en toegankelijk bestuur	9
Hoofddoel 2: Dienstverlening die aansluit bij behoefte van bewoners	10
Hoofddoel 3: Aanvaardbare lasten voor onze inwoners en bedrijven	12
Programma 2 Veiligheid.....	14
Hoofddoel 1: Bevorderen en in stand houden van de openbare orde en veiligheid	16
Hoofddoel 2: Verhogen van de veiligheidsbeleving	18
Hoofddoel 3: Een leefomgeving die schoon, heel en veilig is.....	19
Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat	22
Hoofddoel 1: Mobiliteit wordt duurzamer	24
Hoofddoel 2: Behouden en bevorderen van bereikbaarheid.....	26
Hoofddoel 3: Het aantal slachtoffers door verkeersongevallen neemt af	27
Programma 4 Economie.....	29
Hoofddoel 1: Stimuleren van een bloeiende lokale economie.....	31
Hoofddoel 2: Versterken grootste Agro-Vers-Food cluster van NL met programma Dutch Fresh Port (DFP) .	33
Programma 5 Onderwijs	35
Hoofddoel 1: Voorkomen van achterstanden	37
Hoofddoel 2: Verbinden van jeugdhulp en onderwijs.....	38
Hoofddoel 3: Wij bieden in Barendrecht meer mogelijkheden aan om onderwijs te volgen en personeel op te leiden (binnen de eigen gemeente).....	39
Hoofddoel 4 Wij zorgen voor voldoende en kwalitatief goede onderwijshuisvesting	39
Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie	41
Hoofddoel 1: Meer inwoners zijn mentaal en fysiek gezond, kunnen zich ontwikkelen en (naar vermogen) meedoen.....	44
Hoofddoel 2: Fysieke leefomgeving aantrekkelijk maken en houden.....	46
Programma 7 Sociaal Domein.....	49
Hoofddoel 1: Inwoners ontwikkelen zich optimaal	52
Hoofddoel 2a: Inwoners hebben gelijke kansen om mee te doen	53
Hoofddoel 2b: Inwoners zijn (langer) vitaal en gezond	53
Hoofddoel 3a: Inwoners kunnen voor zichzelf zorgen en kijken naar anderen om	55
Hoofddoel 3b: Inwoners zijn in staat om (langer) (veilig) thuis te (blijven) wonen.....	55
Programma 8 Volksgezondheid en Milieu	60
Hoofddoel 1: (Langer) vitaal en gezond houden van onze inwoners en tegengaan van gezondheidsverschillen	62
Hoofddoel 2: Zorg dragen voor een woon- en leefomgeving waarin inwoners vitaal en gezond zijn, nu en in de toekomst.....	63
Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Stedelijke Vernieuwing	68

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

Hoofddoel 1: Betaalbare en passende woningen voor iedere Barendrechter	70
Hoofddoel 2: Investeren in ruimtelijke kwaliteit	73
Algemene dekkingsmiddelen	75
Paragrafen	76
1. § Lokale heffingen	77
2. § Weerstandsvermogen en risicobeheersing	85
3. § Onderhoud kapitaalgoederen	92
4. § Financiering	96
5. § Bedrijfsvoering	101
6. § Verbonden partijen	103
7. § Grondbeleid	113
8. § Wet Open Overheid (Woo)	115
Financiële begroting	117
Uitgangspunten meerjarenramingen	117
Meerjarig financieel beeld	118
Overzicht van baten en lasten	133
Toelichting op het overzicht van baten en lasten	134
Meerjarenbalans en EMU-saldo	139
Incidentele baten en lasten	140
Subsidiestaat 2024	141
Overzichten staat van reserves en voorzieningen	143
Investerings 2024-2027	147
Taakvelden	148

Inleiding

Het beste voor werelddorp Barendrecht

Barendrecht als werelddorp. Daar hebben we in ons eerste jaar hard aan gewerkt. Plannen zijn gemaakt, visies zijn ontwikkeld en eerste resultaten zijn bereikt. Het variabel tarief voor afval is teruggedraaid. We hebben beleid gemaakt voor een groener, milieuvriendelijker en veiliger Barendrecht. Met de campagne Bewust Barendrecht zorgen we voor meer bewustwording van gezond leven. We peilden de mening van onze inwoners over hondenvoorzieningen en -overlast en spelen hierop in. Het doelgroepenvervoer is anders vormgegeven met meer keuzevrijheid en gemak voor de gebruiker. We zijn bio-vriendelijk gaan maaien om de biodiversiteit te verbeteren. Zomaar een greep uit ons eerste jaar.

Dit is een mooi fundament waarop we deze begroting kunnen bouwen. Ook in 2024 zijn we hard aan de slag om Barendrecht nog weer mooier te maken. We gaan van planvorming naar uitvoering. Samen met alle inwoners en partners in ons dorp. En met een organisatie die dichtbij de Barendrechter staat. Dit alles met maar één doel: het beste voor werelddorp Barendrecht.

Financiën staan onder druk

Helaas is het niet enkel zonneschijn. Het financiële beeld is verslechterd. De algemene uitkering uit het gemeentefonds valt fors tegen. Vanuit onze gemeenschappelijke regelingen worden aanzienlijk hogere bijdragen gevraagd. Ook hebben we last van de hoge inflatie en de oplopende rente. Daarnaast laten nodige oplossingen in urgente vraagstukken langer op zich wachten doordat het kabinet is gevallen. Dit perspectief leidt er toe dat we voor 2024 keuzes moeten maken. Dat betekent dat we besparen en herprioriteren binnen het meerjarenprogramma en het reguliere beleid. In het hoofdstuk Meerjarig financieel beeld lichten we deze besparingen met de financiële gevolgen toe. Door deze evenwichtige keuzes presenteren we voor 2024 een sluitende begroting.

Veel plannen voor 2024

Natuurlijk blijven we onverminderd werken aan het realiseren van onze ambities. Onze nieuwe organisatie krijgt vorm met een toegankelijke en nabije dienstverlening voor onze inwoners. We spannen ons in om Barendrecht veiliger te maken met bijvoorbeeld cameratoezicht, buurtpreventie, meer wijkagenten en voorlichting. De doelen uit onze groenvisie werken we uit in een concreet uitvoeringsplan. We investeren extra in ons centrum en zo mogelijk in het Inge de Bruijn zwembad. Verder komt er een verbeterd afvalbeleid en stellen we een toekomstbestendig plan op om ons maatschappelijk vastgoed aan te laten sluiten bij de behoefte van onze inwoners en verenigingen. Ook bouwen we hard door aan betaalbare en passende woningen. Bijvoorbeeld met 100 nieuwe sociale huurwoningen in de Zeeheldenbuurt. Ook kunnen we na een intensieve voorbereidingsperiode starten met de bouw van De Stationstuinen.

Opbouw van de begroting en leeswijzer

De begroting is een verplicht document en maakt onderdeel uit van de planning & control cyclus van de gemeente. Dit stuk maakt de richting en keuzes van de gemeente inzichtelijk. De planning & control cyclus bestaat uit een aantal documenten waarmee de raad haar kaderstellende en controlerende rol kan vervullen. Vooraf kaderstellend met de begroting, gedurende de uitvoering controlerend met de tussenrapportages en de jaarrekening. De begroting bestaat uit een beleidsbegroting (of ook wel programmabegroting) en een financiële begroting. De beleidsbegroting is opgebouwd uit programma's (het programmaplan) en paragrafen. Als laatste treft u per programma het overzicht van de lasten en baten aan. Hierin zijn de cijfers uit 2023 (stand na 1e Tussenrapportage 2023) en de Begroting 2024, meerjarenraming 2025 t/m 2027 opgenomen. Hiermee krijgt u inzicht in wat het desbetreffende programma kost. Daarna zijn de verplicht voorgeschreven paragrafen opgenomen. Een paragraaf geeft een dwarsdoorsnede van de begroting vanuit een bepaald perspectief over alle programma's heen.

De begroting bevat de volgende paragrafen:

1. § Lokale Heffingen;
2. § Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
3. § Onderhoud Kapitaalgoederen;
4. § Financiering;
5. § Bedrijfsvoering;

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

- 6. § Verbonden Partijen;
- 7. § Grondbeleid;
- 8. § Wet Open Overheid (Woo).

De financiële begroting geeft in meerdere opzichten een uiteenzetting van de financiële positie. Deze bevat als eerste de uitgangspunten voor de (meerjaren)ramingen. Daarna het financieel meerjarenperspectief 2024-2027. Uitgangspunt is het saldo na de meicirculaire 2023, inclusief de structurele mutaties uit de 1e Tussenrapportage 2023. Daarna zijn de structurele mutaties uit de 2e Tussenrapportage 2023 opgenomen en de mutaties voor de begroting 2024 die afzonderlijk worden toegelicht. En als laatste de eerder genoemde bijstellingen en financiële gevolgen.

In de financiële begroting is een aantal overzichten opgenomen, te weten: het overzicht van baten en lasten, meerjarenbalans, EMU-saldo, incidentele baten en lasten, subsidiestaat, staat van reserves en voorzieningen, subsidiestaat, investeringen en de taakvelden per programma.

BEGROTING 2024 IN BEELD

INKOMSTEN

Waar komt het geld vandaan?



Lokale heffingen

	Onroerende-zaakbelasting (OZB)	€ 12.018.300
	Afvalstoffenheffing	€ 6.670.800
	Rioolheffing	€ 3.442.000
	Leges omgevingsvergunningen en Algemene Plaatselijke Verordening (APV)	€ 1.314.100
	Leges burgerzaken	€ 1.015.000
	Begraafplaatsrechten	€ 680.200
	Hondenbelasting	€ 345.300
	Marktgeden	€ 55.200
	Toeristenbelasting	€ 25.000

Overige inkomstenbronnen

	Gemeentelijke bouwgrondexploitaties	€ 9.723.600
	Overige inkomsten	€ 5.487.300
	Verhuur gronden en gebouwen	€ 5.155.200
	Opname uit reserves	€ 4.354.400
	Opbrengst afval overig	€ 375.000
	Reclame	€ 141.500
	Rente en dividenduitkeringen	€ 77.500

INKOMSTEN



-/-

UITGAVEN



leiden tot een positief begrotings-saldo van

€ 92.700

UITGAVEN

Waar gaat het geld naartoe?

Wonen en werken		Totaal: 30,8 miljoen	
	Afvalinzameling, -verwerking en milieu	€ 8.296.100	€ 170
	Openbaar groen en recreatie	€ 5.277.500	€ 108
	Onderhoud (water)wegen, kunstwerken en straatmeubilair	€ 4.831.300	€ 99
	Brand- en rampenbestrijding, veiligheid en openbare orde	€ 4.123.200	€ 84
	Riolering	€ 2.878.700	€ 59
	Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	€ 2.208.600	€ 45
	Verkeer, vervoer en parkeren	€ 1.224.500	€ 25
	Openbare verlichting	€ 1.014.300	€ 21
	Begraafplaatsen	€ 566.000	€ 12
	Overige uitgaven buitenruimte	€ 223.100	€ 5
	Economie	€ 172.900	€ 4
Samenleving		Totaal: 55,5 miljoen	
	Jeugd	€ 16.037.000	€ 328
	Inkomensregelingen	€ 9.044.200	€ 185
	Onderwijs	€ 6.764.900	€ 139
	Wet maatschappelijke ondersteuning	€ 6.719.800	€ 138
	Sport	€ 4.412.900	€ 90
	Participatie	€ 4.180.300	€ 86
	Cultuur	€ 3.542.100	€ 73
	Overige uitgaven sociaal domein	€ 2.638.300	€ 54
	Volksgezondheid	€ 2.146.300	€ 44
Bestuur en dienstverlening		Totaal: 56,7 miljoen	
	Bedrijfsvoering	€ 40.118.900	€ 822
	Gemeentelijke bouwgrondexploitaties	€ 7.752.500	€ 159
	Bestuur en ondersteuning	€ 3.919.000	€ 80
	Stelposten	€ 1.480.000	€ 30
	Overige uitgaven	€ 1.479.600	€ 30
	Sparen reserves	€ 1.136.400	€ 23
	Burgerzaken	€ 844.900	€ 17



Totaal:





Programma 1 Bestuur en ondersteuning

Beschrijving

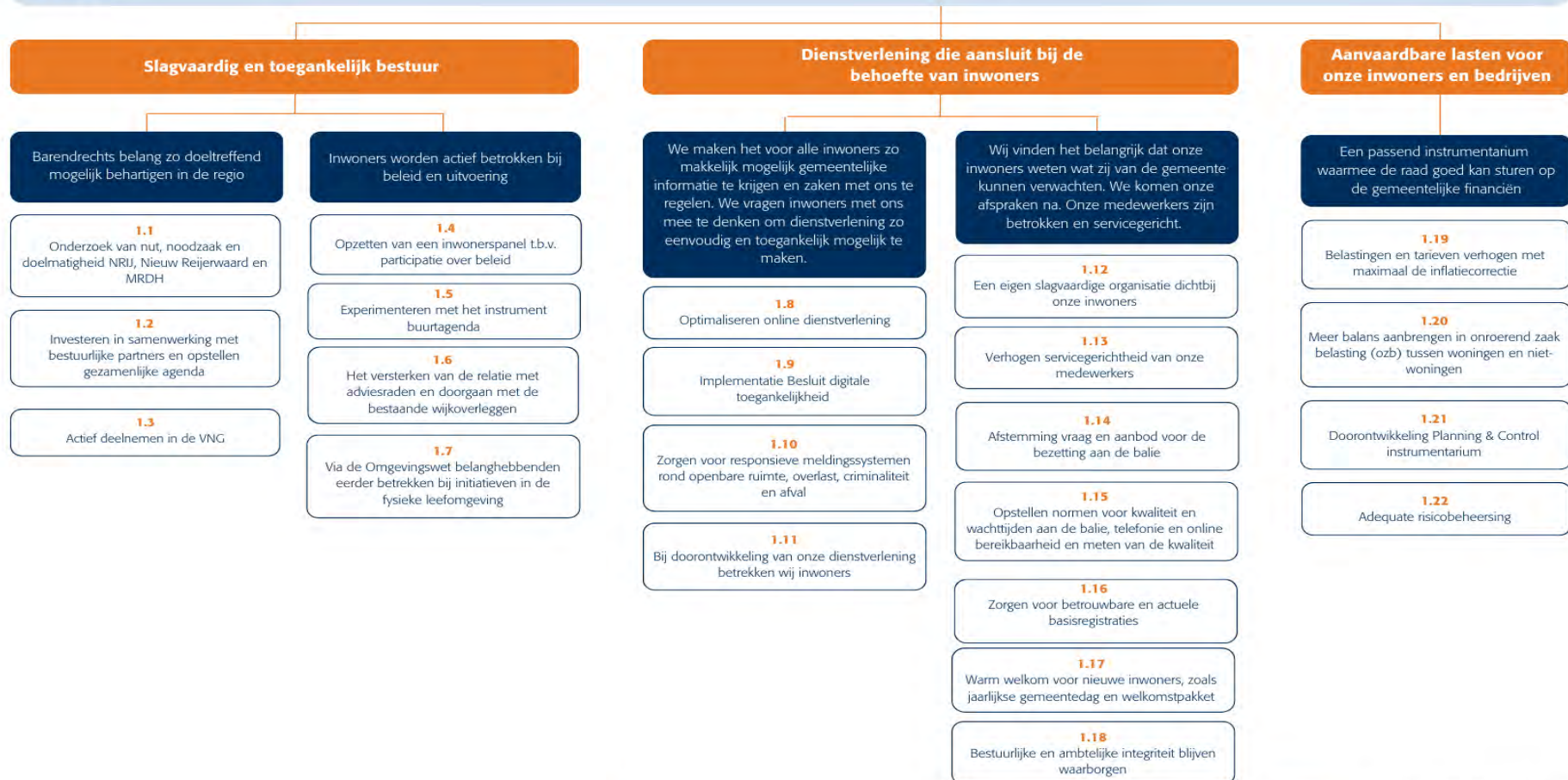
Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden, per taakveld worden een aantal deeltaken genoemd zodat een beeld kan worden gevormd van de feitelijke inhoud:

- 0.1 Bestuur - de kosten van de bestuursorganen en de facilitering ervan:
 - college van B&W;
 - raad en raadscommissies;
 - griffie;
 - regionale en landelijke bestuurlijke samenwerking;
 - rekenkamer.
- 0.2 Burgerzaken:
 - bevolkingsregister;
 - rijbewijzen, paspoorten, overige reisdocumenten;
 - straatnamen, kadastrale informatie;
 - burgerschap.

Programma 1 - Bestuur en Ondersteuning



Een nabije, betrouwbare en doeltreffende gemeente



Slagvaardig en toegankelijk bestuur

Barendrechts belang zo doeltreffend mogelijk behartigen in de regio

1.1

Onderzoek van nut, noodzaak en doelmatigheid NRJ, Nieuw Reijerwaard en MRDH

1.2

Investeren in samenwerking met bestuurlijke partners en opstellen gezamenlijke agenda

1.3

Actief deelnemen in de VNG

Inwoners worden actief betrokken bij beleid en uitvoering

1.4

Opzetten van een inwonerspanel t.b.v. participatie over beleid

1.5

Experimenteren met het instrument buurtagenda

1.6

Het versterken van de relatie met adviesraden en doorgaan met de bestaande wijkoverleggen

1.7

Via de Omgevingswet belanghebbenden eerder betrekken bij initiatieven in de fysieke leefomgeving

Dienstverlening die aansluit bij de behoefte van inwoners

We maken het voor alle inwoners zo makkelijk mogelijk gemeentelijke informatie te krijgen en zaken met ons te regelen. We vragen inwoners met ons mee te denken om dienstverlening zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk te maken.

1.8

Optimaliseren online dienstverlening

1.9

Implementatie Besluit digitale toegankelijkheid

1.10

Zorgen voor responsieve meldingssystemen rond openbare ruimte, overlast, criminaliteit en afval

1.11

Bij doorontwikkeling van onze dienstverlening betrekken wij inwoners

Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners weten wat zij van de gemeente kunnen verwachten. We komen onze afspraken na. Onze medewerkers zijn betrokken en servicegericht.

1.12

Een eigen slagvaardige organisatie dichtbij onze inwoners

1.13

Verhogen servicegerichtheid van onze medewerkers

1.14

Afstemming vraag en aanbod voor de bezetting aan de balie

1.15

Opstellen normen voor kwaliteit en wachttijden aan de balie, telefonie en online bereikbaarheid en meten van de kwaliteit

1.16

Zorgen voor betrouwbare en actuele basisregistraties

1.17

Warm welkom voor nieuwe inwoners, zoals jaarlijkse gemeentedag en welkomspakket

1.18

Bestuurlijke en ambtelijke integriteit blijven waarborgen

Aanvaardbare lasten voor onze inwoners en bedrijven

Een passend instrumentarium waarmee de raad goed kan sturen op de gemeentelijke financiën

1.19

Belastingen en tarieven verhogen met maximaal de inflatiecorrectie

1.20

Meer balans aanbrengen in onroerend zaak belasting (ozb) tussen woningen en niet-woningen

1.21

Doorontwikkeling Planning & Control instrumentarium

1.22

Adequate risicobeheersing

- = Maatschappelijk effect (outcome)
= *Gewenste situatie in samenleving die we nastreven*
- = Hoofddoel
= *Wat willen we bereiken?*
- = Subdoel
= *Kleiner onderdeel van hoofddoel; specifiek geformuleerd*
- = Acties (output)
= *Wat gaan we hiervoor doen?*



Wat willen we bereiken?

Een nabije, betrouwbare en doeltreffende gemeente

Om dit te bereiken hebben we ons de volgende hoofddoelen gesteld:

- Hoofddoel 1: Slagvaardig en toegankelijk bestuur;
- Hoofddoel 2: Dienstverlening die aansluit bij de behoefte van inwoners;
- Hoofddoel 3: Aanvaardbare lasten voor onze inwoners en bedrijven.

Om het hoofddoel te bereiken, hebben we deze opgedeeld in meerderere (sub)doelen met daaraan gekoppeld de concrete maatregelen. Deze worden toegelicht in de komende deelhoofdstukken.

Hoofddoel 1: Slagvaardig en toegankelijk bestuur

Subdoel 1a: Barendrechts belang zo doeltreffend mogelijk behartigen in de regio

Wat gaan we er voor doen?

Actie 1.1. Onderzoek van nut, noodzaak en doelmatigheid NRIJ, Nieuw Reijerwaard en MRDH

In 2023 hebben we onderzoek gedaan naar de gemeenschappelijke regelingen Nieuw-Reijerwaard en Natuur en Recreatieschap IJsselmonde. Voor de GRNR hebben we na een grondige verkenning geconcludeerd dat een vroegtijdige beëindiging niet opportuun is. Voor het NRIJ geldt dat in het najaar van 2023 een definitief standpunt zal worden ingenomen over onze deelname aan het NRIJ. Afhankelijk van de uitkomst zal hier in 2024 uitvoering aan worden gegeven. Ook hebben we de Barendrechtse positie binnen de MRDH tegen het licht gehouden. Met de zienswijze op de Strategische Agenda heeft de gemeenteraad kritische aandachtspunten meegegeven voor de doorontwikkeling van de MRDH.

Actie 1.2. Investeren in samenwerking met bestuurlijke partners en opstellen gezamenlijke agenda

Om de belangen van onze inwoners goed te behartigen is samenwerking met bestuurlijke partners in de regio essentieel. Waar mogelijk bekrachtigen we deze samenwerking in een convenant of leggen we ambities en plannen vast in een samenwerkingsagenda. In 2024 geven we uitvoering aan de agenda die met het waterschap is opgesteld. Ook willen we aan de relevante bestuurlijke tafels zitten, zodat we onze belangen kunnen behartigen voor onze opgaven en projecten (zoals De Stationstuinen).

Actie 1.3. Actief deelnemen in de VNG

De VNG is de vereniging die voor alle Nederlandse gemeenten actief werkt aan belangenbehartiging, kennisdeling en dienstverlening. Om het nut voor Barendrecht hiervan optimaal te laten zijn, zijn er twee wethouders actief in een VNG-commissie. Wethouder Van der Linden maakt deel uit van de commissie Bestuur en Veiligheid en wethouder Stolk van het College voor Arbeidszaken.

Subdoel 1b: Inwoners worden actief betrokken bij beleid en uitvoering

Wat gaan we er voor doen?

Actie 1.4. Opzetten van een inwonerspanel t.b.v. participatie over beleid

Een inwonerspanel is een panel waar alle inwoners zich voor kunnen inschrijven, waarna zij uitnodigingen ontvangen voor (online) enquêtes van de gemeente. Per enquête geven inwoners input over allerlei thema's (bijvoorbeeld afvalbeleid, gezondheidscampagne, meerjarenprogramma), waarmee de gemeente aan de slag kan. Zo'n inwonerspanel zorgt dus enerzijds voor democratische inspraak (inwoners kunnen hun zorgen, behoeften en ideeën kwijt) en levert de gemeente anderzijds veel bruikbare informatie op om beleid te maken, evalueren en verbeteren. We onderzoeken hoe het inwonerspanel het beste georganiseerd kan worden. We bezien dit mede in het licht van het ontwikkelen van indicatoren als onderdeel van de doorontwikkeling van de P&C-cyclus. Uiterlijk eind 2024 moet het inwonerspanel operationeel zijn.

Actie 1.5. Experimenteren met het instrument buurtagenda

In 2024 gaan we door met uitvoeren en evalueren van de buurtagenda Vrijenburg. Doel van de buurtagenda is het samen verbeteren en aanpakken van de wijk. Zo hebben en nemen inwoners meer invloed op het verbeteren van hun wijk. De buurtagenda maakt het leveren van een eigen bijdrage van bewoners gemakkelijker. Aan de hand van deze methode willen we een nieuwe werkwijze voor wijk- en buurtgericht werken ontwikkelen.

Actie 1.6. Het versterken van de relatie met adviesraden en doorgaan met de bestaande wijkoverleggen

In 2024 gaan we door met de bestaande wijkoverleggen in diverse vormen. Door het onderhouden van contacten met inwoners, instellingen en bedrijven horen we wat er leeft en speelt in de wijk. Hierdoor kunnen we beter verbindingen leggen tussen initiatieven, inwoners en organisaties en hen hierbij faciliteren. De Sportraad, Jongerenraad en Maatschappelijke Adviesraad zijn belangrijke partners bij de ontwikkeling en uitvoering van gemeentelijk beleid.

De Jongerenraad is in ontwikkeling. Doel is om Barendrecht leuker en leefbaarder te maken voor jong Barendrecht door in gesprek te gaan en leuke bijeenkomsten en evenementen te organiseren. De Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht ontwikkelt zich verder, mede aan de hand van de vastgestelde Verordening Maatschappelijke Adviesraad Barendrecht 2023.

Actie 1.7. Via de Omgevingswet belanghebbenden eerder betrekken bij initiatieven in de fysieke leefomgeving

Met het nog op te stellen participatiebeleid (in 2024) voor ruimtelijke projecten wordt beoogd belanghebbenden eerder bij ruimtelijke ontwikkelingen te betrekken.

Hoofddoel 2: Dienstverlening die aansluit bij behoefte van bewoners

Subdoel 2a: We maken het voor alle inwoners zo makkelijk mogelijk gemeentelijke informatie te krijgen en zaken met ons te regelen. We vragen inwoners met ons mee te denken om dienstverlening zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk te maken.

Wat gaan we er voor doen?

Actie 1.8. Optimaliseren online dienstverlening

Met het neerzetten van onze nieuwe gemeentelijke website in 2023 hebben we een mooie basis voor verdere doorontwikkeling van onze online dienstverlening. Zo implementeren we vanaf 2024 – gefaseerd - een persoonlijke, digitale omgeving voor de inwoner. Hierin bieden we onze inwoners proactief relevante gemeentelijke (status)informatie en de mogelijkheid om direct digitaal zaken te regelen met zo min mogelijk dubbele uitvraag van gegevens. Zo sluiten we beter aan op de wens en verwachting van de inwoner, voorkomen we bijvoorbeeld vragen over statusinformatie, verbeteren we de communicatie over onze dienstverlening en voldoen we aan geldende wet- en regelgeving (wet MEBV en Wet Digitale Overheid).

Actie 1.9. Implementatie Besluit digitale toegankelijkheid

Websites en apps moeten toegankelijk zijn voor iedereen, ook als je een (tijdelijke) beperking hebt. In 2024 zetten we in op verdere borging van dit thema in de organisatie door het aanbieden van begeleiding, tools en training. Daarnaast blijven we onze websites en apps toetsen en waar nodig doorontwikkelen zodat iedere inwoner online informatie kan vinden en/of online diensten kan afnemen. We rapporteren hierover jaarlijks aan de raad.

Actie 1.10. Zorgen voor responsieve meldingssystemen rond openbare ruimte, overlast, criminaliteit en afval

Het meldsysteem ten behoeve van het doen van Meldingen Openbare Ruimte (MOR), waar de gemeente momenteel gebruik van maakt, heeft reeds een responsief karakter. Dit betekent dat de melder geïnformeerd wordt over de status en afhandeling van de melding. Om dit op de aspecten overlast, criminaliteit en afval in de volle breedte toe te passen, zal dit met enige prioriteit in 2024 op de ontbrekende onderdelen ook daar waar mogelijk systeemtechnisch geïmplementeerd worden. Dit in samenhang met de mogelijke koppelingen met de gemeentelijke website en diverse apps.

Actie 1.11. Bij doorontwikkeling van onze dienstverlening betrekken wij inwoners

Wij vragen inwoners regelmatig onze (online) dienstverlening te testen. Dit doen wij door het uitvoeren van gebruikerstests waarmee wij de functionaliteit van onze website en online formulieren toetsen en aanpassen.

Zie ook actie 8.11 Verruiming openingstijden afvalaanbiedstation

Subdoel 2b: Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners weten wat zij van de gemeente kunnen verwachten. We komen onze afspraken na. Onze medewerkers zijn betrokken en servicegericht.

Wat gaan we er voor doen?

Actie 1.12. Een eigen slagvaardige organisatie dichtbij onze inwoners

Op 1 januari 2024 gaat de nieuwe Barendrechtse organisatie van start. Een nieuwe organisatie waarmee de primaire beleid- en uitvoeringstaken weer onder de directe verantwoordelijkheid van Barendrecht worden georganiseerd. Het organisatiemodel kenmerkt zich door korte lijnen en een logische structuur. De komende jaren bouwen we verder aan een toegankelijke en nabije dienstverlening.

Actie 1.13. Verhogen servicegerichtheid van onze medewerkers

Door medewerkers zelf de klantreis te laten maken op hun eigen processen en daarbij de input van inwoners mee te nemen werken we aan bewustzijn en procesverbetering. Daarnaast introduceren en meten we op servicenormen, zodat inwoners weten wat zij van ons kunnen verwachten en voor medewerkers helder is wat er van hen verwacht wordt.

Actie 1.14. Afstemming vraag en aanbod voor de bezetting aan de balie

Met behulp van data en een prognose zorgen we doorlopend voor een goede afstemming tussen vraag en aanbod, waardoor we de wachttijden aan de balie en de termijn voor het maken van afspraken steeds verder verbeteren. Ook nemen we aanvullende maatregelen, zoals het flexibel inzetten van extra capaciteit op de piekmomenten, communicatie over (te verwachten) drukte momenten richting de burger, om ervoor te zorgen dat de verwachte reisdocumentenpiek zoveel als mogelijk afvlakt.

Actie 1.15. Opstellen normen voor kwaliteit en wachttijden aan de balie, telefonie en online bereikbaarheid en meten van de kwaliteit

De normen worden naar verwachting eind 2023 vastgesteld. Met deze normen weten inwoners wat ze van onze dienstverlening kunnen verwachten. We onderzoeken in 2024 welke instrumenten nodig zijn om de kwaliteit en doorlooptijd per kanaal te meten en inzichtelijk te maken in een dashboard. Zo kunnen we gericht sturen op het halen van de vastgestelde normen. We stellen hiervoor tussentijdse doelen op, zodat we met een continue verbetercyclus de kwaliteit en wachttijden rondom onze dienstverlening steeds verder verbeteren.

Actie 1.16. Zorgen voor betrouwbare en actuele basisregistraties

Verbeterpunten uit de zelfevaluaties worden omgezet in verbeteracties. Om deze acties door te voeren is er een verbetersteam opgestart dat de processen aanpast. Kwaliteitscontroles worden op gezette momenten uitgevoerd en waar nodig worden de resultaten verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP).

Actie 1.17. Warm welkom voor nieuwe inwoners, zoals jaarlijkse gemeentedag en welkomspakket

In 2023 is een welkomspakket ontwikkeld, dat vanaf 2024 wordt verspreid onder nieuwe inwoners van Barendrecht. Het organiseren van een kennismakingsbijeenkomst heeft enige vertraging opgelopen. We starten in het najaar van 2023 met het peilen van de wensen en behoeften van nieuwe inwoners. Afhankelijk van de uitkomsten organiseren we in het eerste kwartaal 2024 een eerste bijeenkomst.

Actie 1.18. Bestuurlijke en ambtelijke integriteit blijven waarborgen

Bij het zijn van een betrouwbare overheid hoort aandacht voor zowel bestuurlijke als ambtelijke integriteit. In 2023 zijn de gedragscodes integriteit door de gemeenteraad vastgesteld. Jaarlijks wordt het onderwerp integriteit in zijn algemeenheid en de gedragscode in het bijzonder besproken met de gemeenteraad en het college. In de ontwikkeling van onze nieuwe organisatie krijgt integriteit nadrukkelijk aandacht. Bijvoorbeeld

voorafgaand aan het afleggen van de ambtseed door nieuwe medewerkers en in periodieke bewustwordingssessies in het algemeen.

Hoofddoel 3: Aanvaardbare lasten voor onze inwoners en bedrijven

Subdoel 3a: Een passend instrumentarium waarmee de raad goed kan sturen op de gemeentelijke financiën

Wat gaan we er voor doen?

Actie 1.19. Belastingen en tarieven verhogen met maximaal de inflatiecorrectie

De gemeentelijke woonlasten bestaan uit de uitgaven van burgers aan onroerende zaakbelastingen (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing. Zolang de financiële situatie van Barendrecht het toelaat is ons uitgangspunt om de belastingen en tarieven met maximaal de inflatiecorrectie te verhogen.

Voor een aantal tarieven en leges geldt echter dat deze nu niet kostendekkend zijn en dus vanuit de algemene middelen worden gesubsidieerd. Wij maken daarom de kosten en opbrengsten van onze diensten transparant inzichtelijk. Vervolgens kunnen we met de gemeenteraad in gesprek over de gewenste mate van kostendekkendheid van onze leges en tarieven.

Actie 1.20. Meer balans aanbrengen in onroerend zaak belasting (ozb) tussen woningen en niet-woningen

De OZB van niet-woningen ligt relatief laag in verhouding tot omliggende gemeenten en het landelijk gemiddelde. In 2023 hebben we een eerste stap gezet door het ozb tarief voor niet-woningen te verhogen en het tarief voor woningen iets te verlagen binnen de bestaande ozb opbrengsten. Ook voor 2024 continueren we de ingezette lijn om de OZB opbrengsten meer in balans te brengen met de regio.

Actie 1.21. Doorontwikkeling Planning & Control instrumentarium

In samenspraak met de gemeenteraad voeren we verbeteringen door in het P&C instrumentarium. Vorig jaar is de programma-indeling van de begroting aangepast. Nu werken we aan het opzetten van doelenbomen en bijpassende indicatoren. Ook wordt bezien of de tussenrapportage kan worden ingezet voor zowel beleidsmatige als financiële bijstelling van de lopende begroting.

Actie 1.22. Adequate risicobeheersing

Het beleid voor risicobeheersing en weerstandsvermogen wordt geactualiseerd in 2024. Dit zal gericht zijn op het vermogen van de gemeente om zich aan te passen, te herstellen en te reageren op verstoringen, crises en veranderende omstandigheden. Veerkracht en flexibiliteit vormen hierin belangrijke competenties om in de toekomst te kunnen schakelen tussen verschillende scenario's. Hierbij vormt op interdisciplinaire samenwerking binnen de gemeente en met de externe partners een hoofdrol. Het weerstandsvermogen vormt hierin een integraal onderdeel van het beleid voor risicobeheersing.

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Nr.	BBV Indicator	Beschrijving indicator	Begroting 2024	Begroting 2023
			BD	BD
1.	Formatie1	Toegestane formatie in fte per 1.000 inwoners van het ambtelijk apparaat voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari.	n.n.b.	6,87
2.	Bezetting1	Werkelijk aantal fte per 1.000 inwoners dat werkzaam is op peildatum 1 januari t-1.	n.n.b.	6,73
3.	Apparaatskosten1	Alle personele en materiële kosten per inwoner die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur in euro's.	n.n.b.	€ 633
4.	Overhead 1	Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces (de kosten die opgenomen worden in de programma's) als percentage van de totale kosten.	n.n.b.	49,4%

1 Cijfers voor de begroting 2024 zijn nog niet inzichtelijk, voor de BAR-organisatie nieuwe stijl moeten de indicatoren nog opnieuw ontwikkeld worden.

**Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027**

Wat mag het kosten? Programma Bestuur en ondersteuning

Overzicht lasten en baten op taakveldniveau	Begroting 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten					
0.1 Bestuur	4.895.200	3.897.100	3.136.800	3.130.900	3.120.500
0.2 Burgerzaken	1.832.200	2.267.100	2.261.300	2.266.100	2.315.300
Totaal Lasten	6.727.400	6.164.200	5.398.100	5.397.000	5.435.800
Baten					
0.1 Bestuur	-844.100	-745.900	-716.800	-716.800	-716.800
0.2 Burgerzaken	-562.800	-1.031.800	-1.031.800	-1.031.800	-1.031.800
Totaal Baten	-1.406.900	-1.777.700	-1.748.600	-1.748.600	-1.748.600
Saldo lasten en baten programma 1 Bestuur en Ondersteuning	5.320.500	4.386.500	3.649.500	3.648.400	3.687.200

(Kolom Begroting 2023 na wijziging is bedrag na 1e Turap 2023)

Toelichting meerjarenbeeld

Taakveld 0.1 Bestuur

In 2023 en 2024 zijn extra lasten opgenomen voor de gedeeltelijke ontvlechting van de GR BAR-organisatie.

Taakveld 0.2 Burgerzaken

In 2014 werd de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassenen verlengd van vijf naar tien jaar. Volwassenen die tussen 2014 en 2018 een reisdocument hebben aangevraagd komen vanaf 2024 een nieuw document aanvragen. Dit veroorzaakt naar verwachting een piek die tot 2029 aanhoudt. Het gevolg is in de begroting uitgewerkt. Hierdoor zijn zowel de baten als de lasten hoger vanaf 2024 door een hogere opbrengst voor reisdocumenten aan de batenkant en een afdracht van rijksleges aan de lastenkant.



Programma 2 Veiligheid

Beschrijving

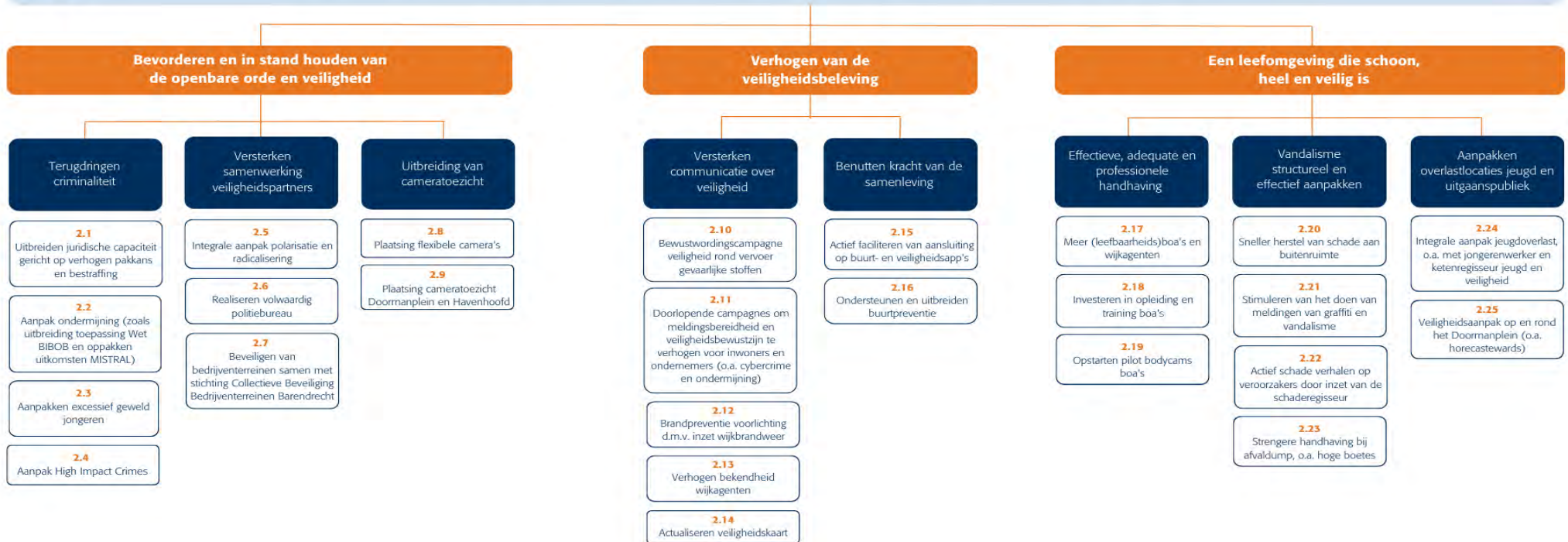
Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden, per taakveld worden een aantal deeltaken genoemd zodat een beeld kan worden gevormd van de feitelijke inhoud:

- 1.1 Crisisbeheersing en brandweer - alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen kosten van de bestuursorganen en de facilitering ervan:
 - brand en rampenbestrijding;
 - preventieve maatregelen t.b.v. de fysieke veiligheid.
- 1.2 Openbare orde en veiligheid:
 - toezicht en handhaving openbare orde, parkeren, BOA's;
 - Wet Bibob en bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit;
 - veilige woon -en leefomgeving;
 - antidiscriminatiebeleid;
 - dierenbescherming.

Programma 2 - Veiligheid



Een veilige woon- en leefomgeving voor iedereen die hier woont, werkt en onderneemt



- = Maatschappelijk effect (outcome)
= *Gewenste situatie in samenleving die we nastreven*
- = Hoofddoel
= *Wat willen we bereiken?*
- = Subdoel
= *Kleiner onderdeel van hoofddoel; specifieker geformuleerd*
- = Acties (output)
= *Wat gaan we hiervoor doen?*



Wat willen we bereiken?

Een veilige woon- en leefomgeving voor iedereen die hier woont, werkt en onderneemt.

Om dit te bereiken hebben we ons de volgende hoofddoelen gesteld:

- Hoofddoel 1: Bevorderen en in stand houden van de openbare orde en veiligheid;
- Hoofddoel 2: Verhogen van de veiligheidsbeleving;
- Hoofddoel 3: Een leefomgeving die schoon, heel en veilig is.

Om het hoofddoel te bereiken, hebben we deze opgedeeld in meerderere (sub)doelen met daaraan gekoppeld de concrete maatregelen. Deze worden toegelicht in de komende deelhoofdstukken.

Hoofddoel 1: Bevorderen en in stand houden van de openbare orde en veiligheid

Subdoel 1a: Terugdringen criminaliteit

Wat gaan we er voor doen?

Actie 2.1 Uitbreiden juridische capaciteit gericht op verhogen pakkans en bestrafning

De uitbreiding is reeds formatief gerealiseerd. In 2023 is een jurist met veel ervaring ingehuurd, die voor 40 procent voor Barendrecht werkt. Vanaf 2024, na de ontvlechting van de BAR, start de werving voor een OOV-jurist, exclusief voor Barendrecht. Verder streven we ook naar het verkorten van de doorlooptijd van constatering van overtredingen en bestrafning. Er zal een intensieve samenwerking zijn met de OOV collega's. Werkafspraken worden bij start werkzaamheden gemaakt over hoe het beleid geëvalueerd en aangepast wordt en hoe resultaten geboekt en gepresenteerd kunnen worden.

Actie 2.2 Aanpak ondermijning (zoals uitbreiding toepassing Wet BIBOB en oppakken uitkomsten MISTRAL)

Het tegengaan van ondermijnende criminaliteit, zoals drugscriminaliteit, hennepcultuur en witwaspraktijken, is een actueel thema. We zetten de aanpak van ondermijnende activiteiten onverminderd voort, samen met onze veiligheidspartners. In gezamenlijkheid vinden diverse acties plaats, zoals het integraal controleren van bedrijventerreinen, locaties en branches. De opgedane kennis en ervaring met project MISTRAL op bedrijventerrein Barendrecht-Oost, passen wij toe op de overige bedrijventerreinen in Barendrecht. Wij pakken (bedrijfs)panden waar ondermijnende activiteiten worden aangetroffen aan. Bestuurlijke maatregelen zoals pandsluitingen, (stop)gesprekken met pandeigenaren en open gesprekken met ondernemers ("knock and talks") maken hiervan deel uit.

Daarnaast voorkomen wij misbruik van overheidsvoorzieningen. In dit kader passen wij de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob) toe. Met de meest recente wetswijziging hebben wij een breder toepassingsbereik gekregen. Dit hebben wij doorgevoerd in ons lokale Bibob-beleid.

Actie 2.3 Aanpakken excessief geweld jongeren

Het tegengaan van grensoverschrijdend en gewelddadig gedrag onder jongeren vraagt van de gemeente een coördinerende rol. Hierin is de samenwerking met andere onderwijsinstellingen, zorgpartners, de politie en het onderwijs essentieel. We zetten de aanpak van excessief geweld onder jongeren voort, samen met onze partners. Jaarlijks wordt een plan van aanpak opgesteld waarin de huidige acties worden geformuleerd en de aanpak wordt geëvalueerd.

Actie 2.4 Aanpak High Impact Crimes

De aanpak van High Impact Crimes heeft als doel het aantal High Impact Crimes binnen de gemeente te verlagen. Daarnaast wordt er vanuit de gemeente ingezet op het verhogen van het bewustzijn van onze inwoners om hen weerbaarder te maken tegen High Impact Crimes en de gevolgen hiervan. De komende jaren wordt de aanpak High Impact Crimes gecontinueerd door middel van campagnes zoals 'Actie Waaks' en

'Keyless entry'. Tot slot wordt er door de gemeente ingezet op actuele thema's wanneer incidenten zich voordoen.

Subdoel 1b: Versterken samenwerking veiligheidspartners

Wat gaan we er voor doen?

Actie 2.5 Integrale aanpak polarisatie en radicalisering

Op casusniveau werken we integraal samen met het Zorg en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond om polarisatie en radicalisering op zowel het horizontale niveau (inwoners tegen inwoners) als op het verticale niveau (inwoners tegen overheid) aan te pakken.

Tevens gaan we onderzoeken hoe wij onze communicatie zo effectief mogelijk kunnen inzetten om polarisatie en radicalisering tegen te gaan. In het nieuwe Integraal Veiligheidsbeleid wordt dit verder uitgewerkt.

Actie 2.6 De realisatie van een volwaardig politiebureau

De politie dient naar verwachting in het laatste kwartaal 2023 een principeplan in dat beoordeeld zal worden waarna een ruimtelijke procedure zal worden gestart om de politie te huisvesten. Hierna zal een principebesluit worden genomen door het college van B&W. Na het principebesluit zal het plan worden uitgewerkt en zullen een intentieovereenkomst en anterieure overeenkomst worden opgesteld (dekking ambtelijke kosten en bovenplanse kosten). Parallel hieraan zal het plan ruimtelijk, financieel en op haalbaarheid worden uitgewerkt. Vervolgens zal een ruimtelijke procedure worden doorlopen (Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit of aanpassing Omgevingsplan). Dit zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2024 worden afgerond.

Actie 2.7 Beveiligen van bedrijventerreinen samen met stichting Collectieve Beveiliging Bedrijventerreinen Barendrecht

De stichting Collectieve Beveiliging Bedrijventerreinen Barendrecht (CBBB) en de gemeente werken samen met de politie en de Barendrechtse ondernemers aan het verbeteren van de veiligheid op de bedrijventerreinen en het tegengaan van ondermijning. De stichting CBBB heeft camerasystemen in eigendom die op de verschillende bedrijventerreinen staan opgesteld. Trigion is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud en beschikt over een eigen uitkijkcentrum. Naast camerabewaking vindt er mobiele surveillance plaats en kunnen beelden desgewenst worden opgevraagd door de politie in het uitkijkcentrum van het beveiligingsbedrijf Trigion. De gemeente levert een bedrage aan de beveiliging van de bedrijventerreinen, onder meer door de plaatsing van ANPR-camerasystemen op verkeersknooppunten waar veel vrachtverkeer passeert zoals de IJsselmondse Knoop en de Kilweg.

Subdoel 1c: Uitbreiding van cameratoezicht

Wat gaan we er voor doen?

Actie 2.8 Plaatsing flexibele camera's

Er kunnen (tijdelijk) flexibele camerasystemen worden ingezet op locaties met als doel het handhaven van de openbare orde. Deze tijdelijke inzet vindt onder meer plaats tijdens jaarlijks terugkerende evenementen zoals de Barendrechtse kermis en tijdens oudjaar (Middenbaan). Ook kan de veiligheidssituatie in kwetsbare buurten en wijken aanleiding geven tot tijdelijke plaatsing van flexibele camera's. De inzet zal ook in 2024 plaatsvinden na voorafgaand overleg met de politie en (in de regel) op basis van een bestuurlijke rapportage die door de politie wordt opgesteld.

Actie 2.9 Plaatsing cameratoezicht Doormanplein en Havenhoofd

De gemeente heeft het voornemen om in overleg met politie en justitie (de driehoek) enkele camera's te plaatsen op het Havenhoofd en het Doormanplein. Dit zijn beide uitgaanslocaties waar sprake is van (uitgaansgerelateerde) veiligheidsproblematiek. Uitkomst van dit proces wordt in 2024 verwacht.

Hoofddoel 2: Verhogen van de veiligheidsbeleving

Subdoel 2a: Versterken communicatie over veiligheid

Wat gaan we er voor doen?

Actie 2.10 Bewustwordingscampagne veiligheid rond vervoer gevaarlijke stoffen

De overheid (gemeente en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond) heeft de plicht om haar inwoners te informeren over risico's in de leefomgeving. Door bewoners te informeren over de aanwezige risico's, maatregelen en handelingsperspectieven kunnen we de kans op slachtoffers verkleinen. In het kader hiervan heeft het project 'Risicocommunicatie Externe Veiligheid' uitvoering gekregen. Het doel van dit project is om binnen de gemeente de externe veiligheid te vergroten en de kans op slachtoffers te verkleinen door bewoners te informeren over de aanwezige risico's, maatregelen en handelingsperspectieven. Hierbij is gekozen om het programma op te splitsen in 2 fasen. In de eerste fase is er kort aandacht besteed aan algemene communicatie rondom risicocommunicatie en zelfredzaamheid. In fase twee wordt meer gefocust op de specifieke aandachtsgebieden binnen Barendrecht. Middels video's, sociale media en andere (gewenste) communicatiemiddelen wordt bewustwording gecreëerd rondom de zelfredzaamheid van inwoners, verenigingen en bedrijven. Daarnaast informeren we de inwoners over ontwikkelingen/veranderingen op hoofdlijnen.

Actie 2.11 Doorlopende campagnes om meldingsbereidheid en veiligheidsbewustzijn te verhogen voor inwoners en ondernemers (o.a. cybercrime en ondermijning)

Om het veiligheidsbewustzijn en de meldingsbereidheid van onze inwoners en ondernemers te vergroten, voeren wij diverse acties uit. Dit doen wij samen met partners als de Veiligheidsalliantie Rotterdam (VAR), het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en Meld Misdaad Anoniem (M.). Voor wat betreft het tegengaan van cybercrime, vragen wij specifiek de aandacht voor veilig online gedrag. Diverse doelgroepen zoals jongeren, ouderen en ondernemers worden geïnformeerd over veelvoorkomende cyberrisico's met als doel om de zelfredzaamheid te vergroten en het slachtofferschap van cybercriminaliteit te verminderen.

Actie 2.12 Brandpreventie voorlichting d.m.v. inzet wijkbrandweer

Het centraal doel van de wijkbrandweer is, middels educatie en voorlichting, het verhogen van de (brand)veiligheid in de woonomgeving. Hiervoor wordt jaarlijks, in samenwerking met de VRR, een activiteitenplan opgesteld. In het nog op te stellen activiteitenplan 2024 wordt aandacht besteed aan speerpunten waaronder zelfredzaamheid, het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn, en het veiligheidsgevoel. De overige speerpunten voor het nieuwe activiteitenplan 2024 zijn nog niet bekend en zijn mede afhankelijk van de evaluatie van het activiteitenplan 2023. In het plan worden tevens de trends en ontwikkelingen op het gebied van "Veilig Leven" meegenomen.

Een aantal thema's en activiteiten die de wijkbrandweer oppakt is niet nieuw, maar een voortzetting van al bestaande activiteiten of gestarte activiteiten gedurende 2023. Het activiteitenplan wordt periodiek besproken, aangevuld en bijgesteld op basis van evaluatie, nieuwe ideeën, trends maar ook behoeften die vanuit inwoners zijn aangegeven. Het activiteitenplan is een dynamisch document dat bijsturing op vaste momenten mogelijk maakt.

Actie 2.13 Verhogen bekendheid wijkagenten

Samen met de politie werken we actief aan de bekendheid van de wijkagenten.

Op de nieuwe veiligheidskaart staan de wijkagenten en de boa's. In het jaarplan 2024 gaan we opnemen hoe we de bekendheid verder gaan vergroten en welke mogelijkheid de politie zelf hierin heeft.

Actie 2.14 Actualiseren veiligheidskaart

Om het veiligheidsbeleid van de gemeente Barendrecht inzichtelijk te maken voor de inwoners, de stakeholders van de gemeente en de overige partners en leveranciers gaan we de veiligheidskaart van de gemeente actualiseren. Dit betreft een fysieke veiligheidskaart waarop onder andere informatie over noodnummers voor verschillende calamiteiten is weergegeven, over wat te doen als er een ernstige calamiteit is en als de sirene gaat. De veiligheidskaart zal in fysieke vorm huis-aan-huis worden verspreid en worden verstrekt aan verschillende doelgroepen in onze gemeente zoals, inwoners, bedrijven, onderwijsinstellingen, opvanginstellingen, zorginstellingen en sportverenigingen.

Subdoel 2b: Benutten kracht van de samenleving

Wat gaan we er voor doen?

Actie 2.15 Actief faciliteren van aansluiting op buurt- en veiligheidsapp 's

In 2023 leveren we ons visiedocument buurtpreventie op, in 2024 gaan we daarmee aan de slag. Het aansluiten op een buurt- en veiligheidsapp en hoe we buurtpreventie hierin gaan ondersteunen maakt hier deel van uit. Ook willen we een buurtpreventieteam Vrijenburg van de grond krijgen, in lijn met de buurtagenda.

Actie 2.16 Ondersteunen en uitbreiden buurtpreventie

We stellen een visiedocument Buurtpreventie op. Dit doen wij samen met onze vaste veiligheidspartners (politie, boa's en stichting Buurtpreventie Barendrecht). Samen beschrijven we hoe wij buurtpreventie in Barendrecht vormgeven.

Hoofddoel 3: Een leefomgeving die schoon, heel en veilig is

Subdoel 3a: Effectieve, adequate en professionele handhaving

Wat gaan we er voor doen?

Actie 2.17 Meer (leefbaarheids)boa's en wijkagenten

Vanwege krapte op de arbeidsmarkt hebben we momenteel een tekort aan boa's. De doelstelling is om in januari 2024 weer op sterkte te zijn waarna verder bekeken kan worden of er meer fte noodzakelijk is. Verder zetten we in op meer wijkagenten in Barendrecht. In de tweede helft van 2023 worden 96fte wijkagenten opnieuw verdeeld over ons district. Na akkoord op de voorgestelde verdeling door het Regionaal Veiligheidsoverleg (waar ook de burgemeester van Barendrecht deel van uitmaakt) stellen de burgemeesters per basisteam de verdere invulling van de toegewezen extra formatie vast naar functie; bijvoorbeeld generalist, wijkagent of onderzoeker. Verwachting is dat Barendrecht per 2024 een hoger aantal wijkagenten tot beschikking heeft.

Actie 2.18 Investeren in opleiding en training boa's

De gemeente Barendrecht heeft behoefte aan professionele goed getrainde boa's. Hiertoe worden de boa's structureel getraind en bijgeschoold. We (her)investeren in middelen zoals het vervangen van de veiligheidsvesten en het communicatiesysteem.

Actie 2.19 Opstarten pilot bodycams boa's

De opstart voor de pilot bodycams in Barendrecht vindt uiterlijk in het eerste kwartaal van 2024 plaats.

Subdoel 3b: Vandalisme structureel effectief aanpakken

Wat gaan we er voor doen?

Actie 2.20 Sneller herstel van schade aan buitenruimte

De aanpak van gevaarlijke schades in de buitenruimte hebben prioriteit. We stellen dan het object veilig om verdere schade of letsel aan passanten te voorkomen. Herstelwerkzaamheden plannen we in binnen enkele dagen. Kanttekening hierbij is de aard en omvang van de schade. Soms is de schade zo groot dat verschillende onderdelen of elementen volledig vervangen moeten worden. Dan zijn we afhankelijk van levertijden en/of diensten van derden en kan het gebeuren dat herstel soms weken of zelfs maanden kost. Graffiti met discriminerende teksten in de buitenruimte verwijderen we direct. Gewone graffiti (zoals een tag, piece en/of blockbuster) registreren we, waarna deze gebundeld worden schoongemaakt door een aannemer.

**Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027**

Actie 2.21 Stimuleren van het doen van meldingen van graffiti en vandalisme

We gaan een communicatiecampagne uitvoeren om inwoners nog actiever melding te laten maken van graffiti en vandalisme.

Actie 2.22 Actief schade verhalen op veroorzakers door inzet van de schaderegisseur

Schades aan gemeentelijk eigendom registreren we. De herstelkosten verhalen we zoveel mogelijk op de dader(s). Hierbij werken we samen met (wijk)politie en boa's. Niet alle schades worden verhaald (kosten-batenafweging) of zijn verhaalbaar (verzekeringstechnische uitsluitingen). We communiceren actief over verhaalde schade, om een voorbeeld te stellen aan potentiële vandalen.

Actie 2.23 Strengere handhaving bij afvaldump, o.a. hoge boetes

Tot nu toe hebben we alleen strafrechtelijke mogelijkheden om de kosten van afvaldump te verhalen. Met vastgestelde landelijke tarieven. In het eerste halfjaar van 2024 stellen we beleid op om via bestuursrechtelijke handhaving hogere boetes op te leggen aan asociale die afval dumpen. In het tweede halfjaar van 2024 wordt dit voor het eerst toegepast. En zullen we hierover actief communiceren, ter preventie van afvaldump.

Subdoel 3c: Aanpakken overlastlocaties jeugd en uitgaanspubliek

Wat gaan we er voor doen?

Actie 2.24 Integrale aanpak jeugdoverlast, o.a. met jongerenwerker en ketenregisseur jeugd en veiligheid

In 2024 gaan we door waar we mee gestart zijn. De ambulante jongerenwerker bevindt zich ook in 2024 voor een groot deel op straat. Meerdere avonden en dagdelen per week worden de hotspots langsgelopen. De inzet op deze belangrijke plekken wordt bepaald in samenspraak met politie en handhaving. Verder peilt de ambulante jongerenwerker ook de behoefte van jongeren, onder andere wat betreft ontmoetingsplekken. Het faciliteren van deze gesprekken en het aansluiten bij de behoefte valt ook in zijn pakket.

Actie 2.25 Veiligheidsaanpak op en rond het Doormanplein (o.a. horecastewards)

Het tegengaan van overlast op en rond het Doormanplein heeft prioriteit. Wij zetten zoals het alcoholverbod en de inzet van horecastewards voort. We kijken hierbij op welke momenten de inzet plaatsvindt en naar cofinanciering door horeca ondernemers.

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Nr.	BBV Indicator	Beschrijving indicator	Begroting 2024		Begroting 2023	
			BD	NL	BD	NL
1.	Winkeldiefstal per 1.000 inwoners (bron: CBS)	Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.	1,4 (2022)	2,3 (2022)	1,1 (2021)	1,8 (2021)
2.	Diefstal uit woning per 1.000 inwoners (bron: CBS)	Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.	1,2 (2022)	1,4 (2022)	0,8 (2021)	1,3 (2021)
3.	Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners (bron: CBS)	Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).	3,5 (2022)	4,6 (2022)	3,0 (2021)	4,3 (2021)
4.	Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners (bron: CBS)	Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.	4,5 (2022)	6,0 (2022)	4,6 (2021)	6,1 (2021)
5.	Diefstal van brom-, snor-, fietsen per 1.000 inwoners (bron: dataportaal Politie)	Het aantal diefstallen van brom-,snor-, fietsen per 1.000 inwoners.	2,9 (2022)	5,2 (2022)	2,5 (2021)	4,2 (2021)

**Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027**

Wat mag het kosten? Programma Veiligheid

Overzicht lasten en baten op taakveldniveau	Begroting 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten					
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	2.804.000	3.242.500	3.594.900	3.763.400	3.763.400
1.2 Openbare orde en veiligheid	2.734.200	3.032.900	3.082.100	3.088.000	3.086.800
Totaal Lasten	5.538.200	6.275.400	6.677.000	6.851.400	6.850.200
Baten					
1.2 Openbare orde en veiligheid	-80.800	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700
Totaal Baten	-80.800	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700
Saldo lasten en baten programma 2 Veiligheid	5.457.400	6.169.700	6.571.300	6.745.700	6.744.500

(Kolom Begroting 2023 na wijziging is bedrag na 1e Turap 2023)

Toelichting meerjarenbeeld

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

De toename van de lasten komt met name door de bijdrage aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR).

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

Vanaf 2024 is de verdeling van personeelskosten naar de taakvelden veranderd in verband met de ontvlechting van de BAR-Organisatie. Voor een toelichting verwijzen we naar het onderdeel taakvelden in de financiële begroting.



Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Beschrijving

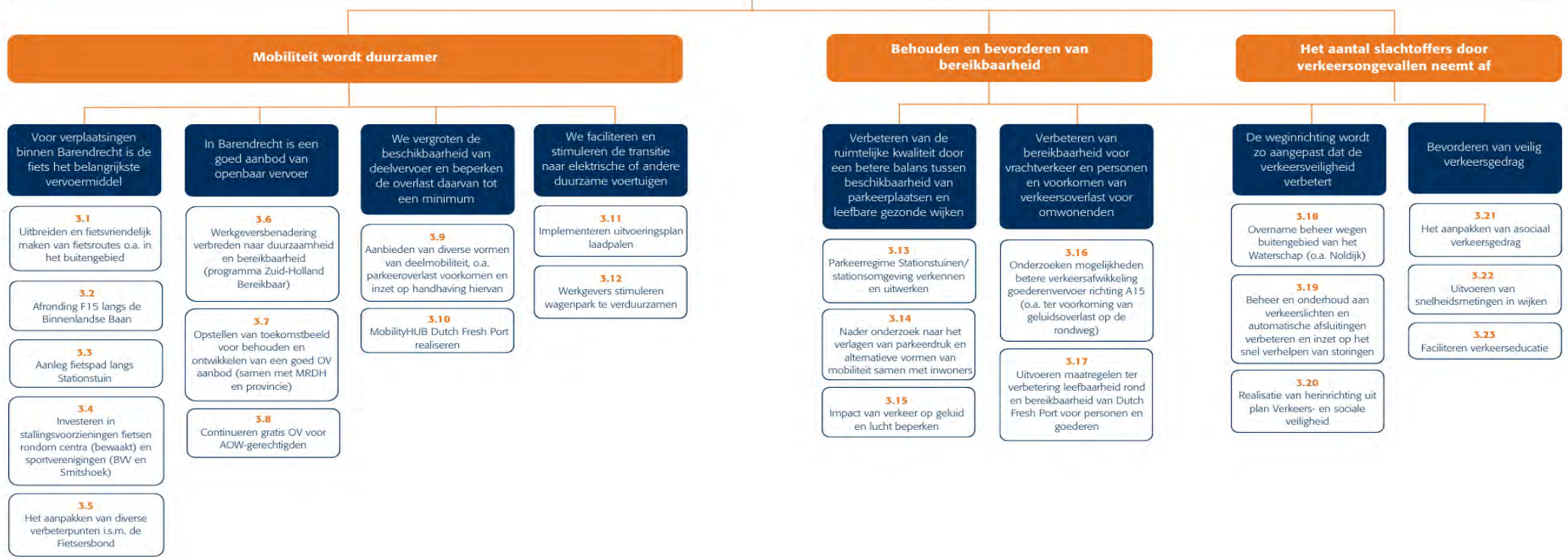
Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden, per taakveld worden een aantal deeltaken genoemd zodat een beeld kan worden gevormd van de feitelijke inhoud:

- 2.1 Verkeer en vervoer - taken op het gebied van verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur:
 - verkeersmaatregelen: verkeersborden, regelinstallaties, bewegwijzering en straatmeubilair;
 - beïnvloeden verkeersgedrag met het oog op verkeersveiligheid;
 - aanleg wegen, pleinen, fietspaden en voetpaden;
 - beheer en onderhoud bruggen, duikers, tunnels;
 - openbare verlichting;
 - gladheidsbestrijding;
 - straatreiniging.
- 2.2 Parkeren - ontwikkeling en beheer van parkeervoorziening:
 - parkeerbeleid;
 - inrichting en onderhoud parkeervoorzieningen;
 - fietsenstalling.
- 2.4 Economische havens en waterwegen:
 - baggeren waterwegen;
 - inspectie, beheer en onderhoud walkanten.
- 2.5 Openbaar vervoer.

Programma 3 - Verkeer, Vervoer en Waterstaat



Een veilig bereikbaar dorp met hoge leefkwaliteit



- = Maatschappelijk effect (outcome)
Gewenste situatie in samenleving die we nastreven
- = Hoofddoel
Wat willen we bereiken?
- = Subdoel
Kleiner onderdeel van hoofddoel; specifiek geformuleerd
- = Acties (output)
Wat gaan we hiervoor doen?

Wat willen we bereiken?

Een veilig bereikbaar dorp met hoge leefkwaliteit

Om dit te bereiken hebben we ons de volgende hoofddoelen gesteld:

- Hoofddoel 1: Mobiliteit wordt duurzamer;
- Hoofddoel 2: Behouden en bevorderen van bereikbaarheid;
- Hoofddoel 3: Het aantal slachtoffers door verkeersongevallen neemt af.

Om het hoofddoel te bereiken, hebben we deze opgedeeld in meerderere (sub)doelen met daaraan gekoppeld de concrete maatregelen. Deze worden toegelicht in de komende deelhoofdstukken.

Hoofddoel 1: Mobiliteit wordt duurzamer

Subdoel 1a: Voor verplaatsingen binnen Barendrecht is de fiets het belangrijkste vervoermiddel

Wat gaan we er voor doen?

Actie 3.1 Uitbreiden en fietsvriendelijk maken van fietsroutes o.a. in het buitengebied

In het buitengebied worden nieuwe fietsroutes aangelegd en bestaande fietsroutes verbeterd. Hierbij wordt onder meer ingezet op een nieuwe fietsroute door landgoed Ziedewij en het verbeteren van de fietskwaliteit op de Noldijk.

Actie 3.2 Afronding F15 langs de Binnenlandse Baan

Het fietspad langs de Binnenlandse Baan wordt uiterlijk in 2024 verbreed en aangepast.

Actie 3.3 Aanleg fietspad langs Stationstuin

Tussen het stationsplein en sportpark De Bongerd wordt een fietspad aangelegd over het calamiteitenpad langs de spoortunnel.

Actie 3.4 Investeren in stallingsvoorzieningen fietsen rondom centra (bewaakt) en sportverenigingen (BVV en Smitshoek)

Op locaties waar veel fietsers komen moeten goede fietsenstallingen aanwezig zijn. Door goede stallingsvoorzieningen aan te bieden wordt het gebruik van de fiets gestimuleerd. Bij de sportterreinen Smitshoek en De Bongerd wordt gestart met de uitbreiding en vervanging van fietsenstallingen. In 2023 wordt de verkenning naar de haalbaarheid van een bewaakte stalling nabij de Middenbaan afgerond. Bij een positieve uitkomst wordt deze in 2024 gerealiseerd.

Actie 3.5 Het aanpakken van diverse verbeterpunten i.s.m. de Fietsersbond

De fietspaden en fietsenstallingen worden verbeterd. Ook wordt ingezet op het stimuleren van fietsgebruik onder doelgroepen die minder vaak fietsen doordat een fiets niet beschikbaar is of omdat ze niet kunnen fietsen. Samen met de Fietsersbond wordt in beeld gebracht op welke locaties het mogelijk is om het fietsen in Barendrecht aantrekkelijker en veiliger te maken. Bijvoorbeeld door het weghalen van boomopdruk in fietspaden of door het verwijderen van paaltjes op fietspaden.

Subdoel 1b: In Barendrecht is een goed aanbod van openbaar vervoer

Wat gaan we er voor doen?

Actie 3.6 Werkgeversbenadering verbreden naar duurzaamheid en bereikbaarheid (programma Zuid-Holland Bereikbaar)

In samenwerking met Zuid-Holland Bereikbaar wordt duurzaam reizen gestimuleerd. Via werkgevers worden medewerkers gestimuleerd om meer per fiets of openbaar vervoer te reizen. Ook worden bedrijven

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

geïnformeerd en geadviseerd over de effecten van grootschalige werkzaamheden in de regio, waaronder de werkzaamheden aan de Heinenoordtunnel en Van Brienenoordbrug.

Actie 3.7 Opstellen en toekomstbeeld voor behouden en ontwikkelen van een goed OV-aanbod (samen met MRDH en provincie)

Samen met regionale partners wordt een toekomstbeeld opgesteld voor het openbaar vervoer in Barendrecht. Hierin wordt opgenomen hoe de bereikbaarheid per trein, tram en (buurt)bus kan worden verbeterd.

Actie 3.8 Continueren gratis OV voor AOW-gerechtigden

Het aanbod van gratis Openbaar Vervoer voor AOW-gerechtigden wordt gecontinueerd.

Subdoel 1c: We vergroten de beschikbaarheid van deelvervoer en beperken de overlast daarvan tot een minimum

Wat gaan we er voor doen?

Actie 3.9 Aanbieden van diverse vormen van deelmobiliteit, o.a. parkeeroverlast voorkomen en inzet op handhaving hiervan

De eerste aanbieder van deelscooters en deelfietsen heeft een vergunning gekregen. Er wordt actief ingezet op het voorkomen van overlast, onder meer door vakken te maken waar scooters mogen staan. Samen met andere aanbieders worden de mogelijkheden van deelfietsen op bedrijventerreinen en de inzet van meerdere deelauto's verkend.

Actie 3.10 MobilityHUB Dutch Fresh Port realiseren

Op Dutch Fresh Port wordt een locatie gerealiseerd waar vrachtwagens kunnen parkeren en brandstoffen worden verkocht. De inzet is om deze locatie aan te vullen met voorzieningen waarmee de logistieke stromen van en naar het gebied kunnen verduurzamen en slimmer kunnen worden georganiseerd. Dit kan onder meer leiden tot minder vrachtverplaatsingen tijdens de spits en een stimulans voor het gebruik van schepen en treinen.

Subdoel 1d: We faciliteren en stimuleren de transitie naar elektrische of andere duurzame voertuigen

Wat gaan we er voor doen?

Actie 3.11 Implementeren uitvoeringsplan laadpalen

Het aantal openbare laadpalen in Barendrecht wordt verder uitgebreid om te voldoen aan de toegenomen vraag naar laadpunten. Daarnaast wordt invulling gegeven aan de actiepunten uit het Uitvoeringsplan Laadpalen. Hierbij gaat specifieke aandacht uit naar snelladers, informeren van vve's over de mogelijkheden van elektrisch laden en het vormen van een energiecollectief als alternatief voor verlengd privaat laden.

Actie 3.12 Werkgevers stimuleren wagenpark te verduurzamen

Via Zuid-Holland Bereikbaar worden bedrijven geadviseerd over het verduurzamen van het wagenpark of het gebruik van duurzame brandstoffen. Als grote werkgever geven we als gemeente het goede voorbeeld.

Hoofddoel 2: Behouden en bevorderen van bereikbaarheid

Subdoel 2a: Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit door een betere balans tussen beschikbaarheid van parkeerplaatsen en leefbare gezonde wijken

Wat gaan we er voor doen?

Actie 3.13 Parkeerregime Stationstuinen/stationsomgeving verkennen en uitwerken

In 2024 start de bouw van woningen in De Stationstuinen. De wijk krijgt een autoluwe buitenruimte. Om dit te verwezenlijken is een parkeerconcept opgesteld met betaald en gereguleerd parkeren in De Stationstuinen en op het parkeerdek. Rondom de nieuwe wijk worden flankerende maatregelen getroffen. De voorbereiding voor de implementatie van dit concept wordt in 2024 uitgewerkt. In 2025 moet het concept grotendeels gerealiseerd zijn.

Actie 3.14 Nader onderzoek naar het verlagen van parkeerdruk en alternatieve vormen van mobiliteit samen met inwoners

De parkeerdruk is in veel wijken hoog. Veel auto's in de wijken staan een groot deel van de dag stil. Er is onvoldoende ruimte om extra parkeerplaatsen te realiseren. Dit gaat veelal ten koste van groen of speelruimte voor kinderen. Samen met bewoners van een wijk wordt verkend welke alternatieven kunnen bijdragen aan het verlagen van de parkeerdruk. De inzet van deelauto's is hierin een mogelijke maatregel.

Actie 3.15 Impact van verkeer op geluid en lucht beperken

Het actieplan Lucht en Geluid wordt in 2023 geactualiseerd. In het actieplan zijn maatregelen en onderzoeken opgenomen die vanaf 2024 worden uitgevoerd. In het actieplan staan maatregelen zoals het plaatsen van geluidsschermen en het aanleggen van geluidsstil asfalt.

Subdoel 2b: Verbeteren van bereikbaarheid voor vrachtverkeer en personen en voorkomen van verkeersoverlast voor omwonenden

Wat gaan we er voor doen?

Actie 3.16 Onderzoeken mogelijkheden betere verkeersafwikkeling goederenvervoer richting A15 (o.a. ter voorkoming van geluidsoverlast op de rondweg)

In samenwerking met betrokken partijen binnen Dutch Fresh Port en het Waterschap worden maatregelen genomen om de externe bereikbaarheid van het agrologistieke cluster te versterken. Hiervoor wordt ingezet op maatregelen zoals het verbreden van de toerit naar de A15, een extra aansluiting op de A16 en een groene golf voor vrachtverkeer en bussen richting de A15. Tevens wordt in 2024 een integrale toekomstvisie voor Dutch Fresh Port in 2040 opgesteld.

Actie 3.17 Uitvoeren maatregelen ter verbetering leefbaarheid rond en bereikbaarheid van Dutch Fresh Port voor personen en goederen

In 2024 wordt een vervolg gegeven aan de uitvoering van projecten die op de mobiliteitsagenda Dutch Fresh Port staan. Fietspaden op het bedrijventerrein worden verbeterd. Ook verkennen we de mogelijkheid om deelfietsen aan te bieden tussen station Barendrecht en de bedrijven op Dutch Fresh Port.

Hoofddoel 3: Het aantal slachtoffers door verkeersongevallen neemt af

Subdoel 3a: De weginrichting wordt zo aangepast dat de verkeersveiligheid verbetert

Wat gaan we er voor doen?

Actie 3.18 Overname beheer wegen buitengebied van het Waterschap (o.a. Noldijk)

Over de overname van het wegbeheer van de Noldijk lopen gesprekken met het waterschap. Daarbij is er in samenwerking met de gemeente Ridderkerk ook een plan opgesteld voor de toekomstige inrichting van de Noldijk. De overname van de Noldijk moet in 2024 worden afgerond. Aansluitend worden gesprekken gestart over het overnemen van andere wegen van het waterschap.

Actie 3.19 Beheer en onderhoud aan verkeerslichten en automatische afsluitingen verbeteren en inzet op het snel verhelpen van storingen

Voor de automatische afsluitingen worden een servicecontract afgesloten met een aannemer waarmee storingen sneller kunnen worden verholpen. De verkeerslichten in beheer van de gemeente Barendrecht worden gekoppeld aan de centrale van Rotterdam. Daar wordt continue gemonitord en kan direct worden ingegrepen wanneer er storingen ontstaan in verkeerslichten.

Actie 3.20 Realisatie van herinrichting uit plan Verkeers- en sociale veiligheid

Het plan Verkeers- en Sociale Veiligheid is in 2021 vastgesteld door de raad. In de uitwerking van het onderdeel verkeersveiligheid wordt ingezet op de volgende projecten:

- Aanpak onveilige locaties;
- Veilige inrichting 30 km/h wegen;
- Herinrichting wegen naar 30 km/h;

In 2024 wordt de realisatie van diverse projecten afgerond. Indien er nog sprake is van restbudget, als gevolg van cofinanciering middels subsidies, dan worden nieuwe projecten opgestart voor uitvoering in 2025.

Subdoel 3b: Bevorderen van veilig verkeersgedrag

Wat gaan we er voor doen?

Actie 3.21 Het aanpakken van asociaal verkeersgedrag

Voor de zuidelijke rondweg van Barendrecht is een stappenplan opgesteld om de overlast van asociaal verkeersgedrag te beperken. Maatregelen die een positief effect hebben worden waar mogelijk ook elders in Barendrecht toegepast. Verder wordt samen met de politie, ook in regionaal verband, ingezet op het versterken van de handhaving. In VNG verband lobbyen we voor het decentraliseren van rijksbevoegdheden (openbaar ministerie) om flitspalen te plaatsen. Wanneer gemeenten hier zelf over kunnen beslissen, kan dat geluidsoverlast significant verminderen.

Actie 3.22 Uitvoeren van snelheidsmetingen in wijken

Om een objectief beeld te krijgen van de gereden snelheid op diverse wegen in woonwijken worden snelheidsmetingen uitgevoerd. De metingen vormen de basis om in afstemming met bewoners uit de wijk maatregelen te realiseren om de verkeersveiligheid te vergroten.

Actie 3.23 Faciliteren verkeerseducatie

Scholen krijgen jaarlijks het aanbod om verkeerslessen te organiseren om daarmee de scholieren wegwijs te maken in het verkeer. Ook wordt in 2024 de mogelijkheden uitgewerkt om het aanbod van diverse vormen van verkeerseducatie te vergroten voor diverse doelgroepen.

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

Wat mag het kosten? Programma Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Overzicht lasten en baten op taakveldniveau	Begroting 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten					
2.1 Verkeer en vervoer	8.574.700	9.143.100	9.210.000	9.256.900	9.295.700
2.2 Parkeren	117.500	128.200	128.000	128.200	128.200
2.3 Recreatieve havens	600	700	700	700	700
2.4 Economische havens en waterwegen	699.800	706.800	713.500	720.500	728.000
2.5 Openbaar vervoer	477.500	426.900	395.100	395.100	394.900
Totaal Lasten	9.870.100	10.405.700	10.447.300	10.501.400	10.547.500
Baten					
2.1 Verkeer en vervoer	-1.123.400	-414.800	-414.800	-414.800	-414.800
2.2 Parkeren	-48.800	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
2.5 Openbaar vervoer	-26.500	-26.500	-26.500		
Totaal Baten	-1.198.700	-505.100	-505.100	-478.600	-478.600
Saldo lasten en baten programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat	8.671.400	9.900.600	9.942.200	10.022.800	10.068.900

(Kolom Begroting 2023 na wijziging is bedrag na 1e Turap 2023)

Toelichting meerjarenbeeld

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

In 2023 zijn de baten incidenteel hoger door de inkomsten voor de degeneratie van wegen door de aanleg van het glasvezelnetwerk. Daarnaast is hier vanaf 2024 ook een verschil in de verdeling van personeelskosten naar taakvelden.

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer

In 2023 en 2024 zijn incidentele lasten geraamd voor de pilot buslijn 283 en het behouden en versterken OV-aanbod. Aan de batenkant is subsidie voor de buurtbus opgenomen die loopt t/m 2025.



Programma 4 Economie

Beschrijving

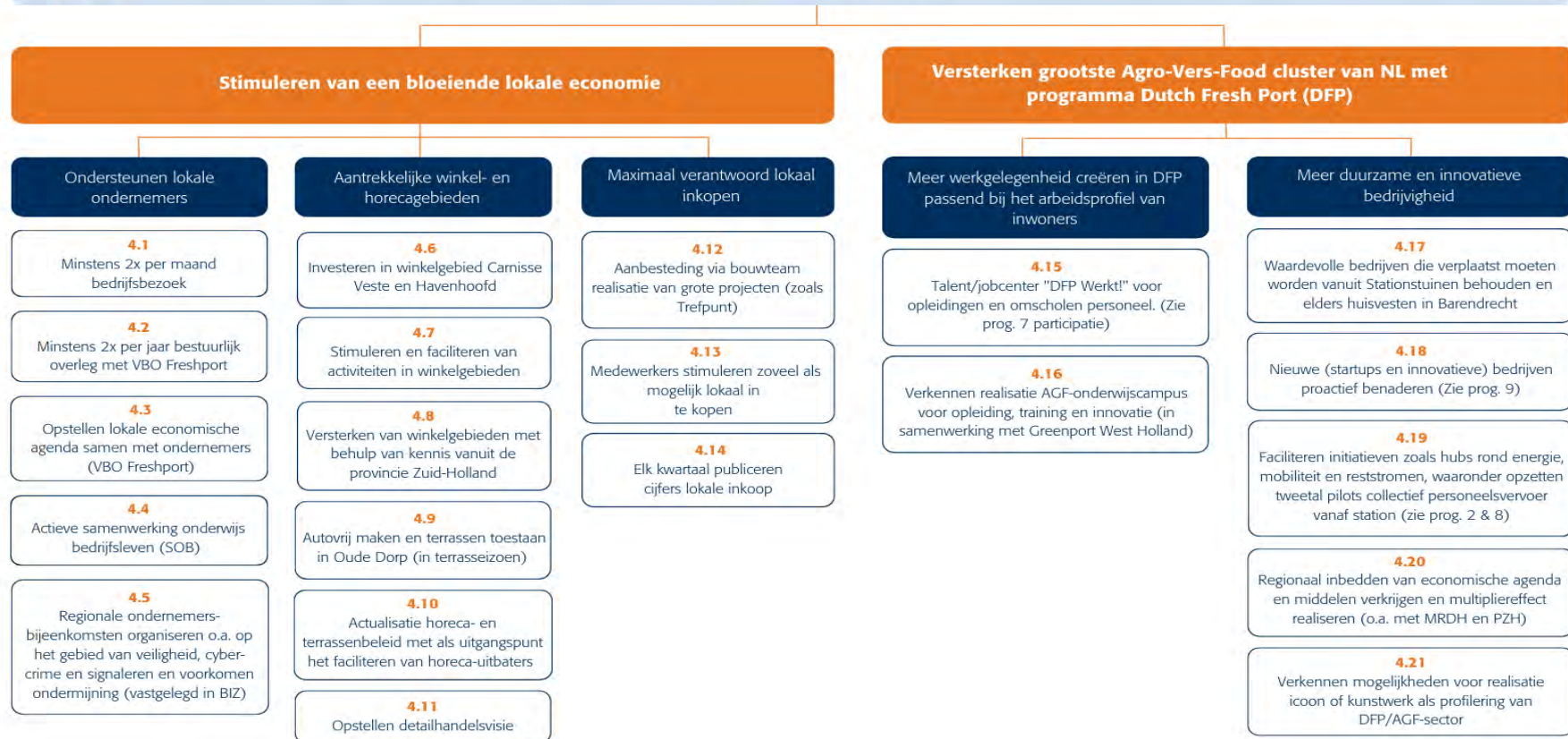
Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden, per taakveld worden een aantal deeltaken genoemd zodat een beeld kan worden gevormd van de feitelijke inhoud:

- 3.1 Economische ontwikkeling - algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid:
 - stimulering van samenwerkingsprojecten van onderzoekinstellingen en bedrijven;
 - lokale, regionale op versterking van de economische structuur en innovatie gerichte samenwerkingsverbanden;
 - aanleg van CAI, breedband en glasvezel.
- 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - de op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente:
 - ontwikkeling en onderhoud van bedrijfslocaties;
 - herstructurering en verduurzaming bedrijfslocaties;
 - fietsenstalling.
- 3.4 Economische promotie - activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente:
 - investeren in bovenlokale, regionale, landelijke en internationale kennis -en economische relatienetwerken;
 - promotionele activiteiten, gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid;
 - beurzen, jaarmarkten, volksfeesten;
 - toeristenbelasting.

Programma 4 - Economie



Een dorp met een sterke lokaal en internationaal georiënteerde economie die bijdraagt aan brede welvaart van Barendrecht



- = Maatschappelijk effect (outcome)
=*Gewenste situatie in samenleving die we nastreven*
- = Hoofddoel
=*Wat willen we bereiken?*
- = Subdoel
=*Kleiner onderdeel van hoofddoel; specifiek geformuleerd*
- = Acties (output)
=*Wat gaan we hiervoor doen?*



Wat willen we bereiken?

Een dorp met een sterke lokaal en internationaal georiënteerde economie die bijdraagt aan brede welvaart van Barendrecht

Om dit te bereiken hebben we ons de volgende hoofddoelen gesteld:

- Hoofddoel 1: Stimuleren van een bloeiende lokale economie;
- Hoofddoel 2: Versterken grootste Agro-Vers-Food cluster van NL met programma Dutch Fresh Port (DFP).

Om het hoofddoel te bereiken, hebben we deze opgedeeld in meerderere (sub)doelen met daaraan gekoppeld de concrete maatregelen. Deze worden toegelicht in de komende deelhoofdstukken.

Hoofddoel 1: Stimuleren van een bloeiende lokale economie

Subdoel 1a: Ondersteunen lokale ondernemers

Wat gaan we er voor doen?

Actie 4.1 Minstens 2x per maand bedrijfsbezoek

Gemiddeld elke twee weken zal een bedrijvenbezoek worden afgelegd door de wethouder en ambtelijke ondersteuning.

Actie 4.2 Minstens 2x per jaar bestuurlijk overleg met VBO Freshport

De gemeente heeft goed contact met de onafhankelijke ondernemersvereniging VBO Freshport die de actieve Barendrechtse ondernemers bijeenbrengt en hun onderlinge relatie versterkt. Twee keer per jaar vindt formeel overleg plaats tussen de gemeente en VBO Freshport.

Actie 4.3 Opstellen lokale economische agenda samen met ondernemers (VBO Freshport)

In samenspraak met het bestuur van VBO Freshport maakt de gemeente de lokale economische agenda op.

Actie 4.4 Actieve samenwerking onderwijs bedrijfsleven (SOB) a.d.h.v. jaaragenda en lokale evenementen

Er is een actieve samenwerking tussen gemeente en de SOB. Dit komt mede tot uiting in het samen organiseren van diverse events (o.a. banenmarkt). Verder kijken we gezamenlijk naar de mogelijkheden voor o.a. stageprojecten.

Actie 4.5 Regionale ondernemersbijeenkomsten organiseren o.a. op het gebied van veiligheid, cybercrime en signaleren en voorkomen ondermijning (vastgelegd in BIZ)

Ten behoeve van de meldingsbereidheid en het veiligheidsbewustzijn voeren wij diverse acties uit, zoals het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en het uitvoeren van themagerichte campagnes. Dit doen wij samen met partners als de Veiligheidsalliantie Rotterdam (VAR), het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en Meld Misdaad Anoniem (M.). Voor wat betreft het tegengaan van cybercrime, vragen wij specifiek de aandacht voor veilig online gedrag. Diverse doelgroepen zoals jongeren, ouderen en ondernemers worden geïnformeerd over veelvoorkomende cyberrisico's met als doel om de zelfredzaamheid te vergroten en het slachtofferschap van cybercriminaliteit te verminderen.

Subdoel 1b: Aantrekkelijke winkel- en horecagebieden

Wat gaan we er voor doen?

Actie 4.6 Investeren in winkelgebied Carnisse Veste en Havenhoofd

We gaan het contact met de ondernemers op het Havenhoofd en Carnisse Veste verder uitbouwen. Ook met de eigenaar van Carnisse Veste zal het contact worden geïntensiveerd. Hierdoor krijgen we meer info en

kunnen we gericht adviseren als het gaat om investeringen. De gemeente zal zelf niet investeren in het winkelcentrum Carnisse Veste, maar heeft wel plannen om het plein bij het Havenhoofd opnieuw in te richten.

Actie 4.7 Stimuleren en faciliteren van activiteiten in winkelgebieden

De gemeente stimuleert en faciliteert activiteiten in de winkelgebieden door het verstrekken van vergunningen en subsidies. Een voorbeeld hiervan is de Sinterklaasintocht. Tevens biedt de gemeente hulp bij het opzetten van een Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) in het winkelgebied.

Actie 4.8 Versterken van winkelgebieden met behulp van kennis vanuit de provincie Zuid-Holland

In 2024 zal er een detailhandelsvisie worden opgesteld. Hierin worden de tips vanuit het kennisatelier en de netwerkbijeenkomst met de provincie voor de transformatie van binnensteden meegenomen.

Actie 4.9 Autovrij maken en terrassen toestaan in Oude Dorp (in terrasseizoen)

Pilot van 3 jaar is reeds gestart en loopt van 1 mei 2023- 1 oktober 2025. In oktober volgt jaarlijkse evaluatie met belanghebbenden.

Actie 4.10 Actualisatie horeca- en terrassenbeleid met als uitgangspunt het faciliteren van horeca uitbaters

Het huidige drank- en horecabeleid van de gemeente is sinds september 2012 van kracht. Door de jaren heen is het huidige beleid verouderd. In het vierde kwartaal van 2023 hebben we het geactualiseerde drank- en horecabeleid aan uw raad aangeboden. Als gemeente wil je enerzijds ondernemers ruimte geven om te ondernemen en inwoners en bezoekers beleving bieden. Anderzijds dient de gemeente het algemeen belang te bewaken, waaronder dat van omwonenden. Hierbij gaat het om een goede balans tussen leefbaarheid en levendigheid. In 2024 monitoren we periodiek het vastgestelde beleid in samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

Actie 4.11 Opstellen detailhandelsvisie

We stellen in 2024 een details- en horecastructuurvisie op voor heel Barendrecht. Detailhandel en horeca zijn totaal verschillende sectoren (met hun eigen regelgeving), maar hebben tegelijkertijd ook veel gemeen. De twee sectoren vormen samen de kern van het aanbod in centrumgebieden, en ze dragen in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid en werkgelegenheid in de gemeente. Winkels en horeca zitten veelal op dezelfde locaties. Hierdoor ligt het voor de hand beide sectoren in één visie op de ruimtelijke voorzieningenstructuur op te nemen; een visie die de vraag beantwoordt: Waar is welke en hoeveel detailhandel en horeca gewenst?

Subdoel 1c: Maximaal verantwoord lokaal inkopen

Wat gaan we er voor doen?

Actie 4.12 Aanbesteding via bouwteam realisatie van grote projecten (zoals Trefpunt)

Bij aanbesteding van grote bouwprojecten voeren wij een check uit of er voldoende ruimte is voor lokale opdrachtverlening.

Actie 4.13 Medewerkers stimuleren zoveel als mogelijk lokaal in te kopen

Over het onderwerp lokaal inkopen wordt door de afdeling Inkoop frequent gecommuniceerd met de rest van de organisatie. Medewerkers en derden worden zoveel mogelijk geïnformeerd en gestimuleerd om lokaal in te kopen.

Actie 4.14 Elk kwartaal publiceren cijfers lokale inkoop

Een overzicht van alle betaalstromingen wordt gecontroleerd op AVG-gerelateerde zaken en opgeschoond. Daarna wordt het bestand ten behoeve van de lokale ondernemer gepubliceerd op de gemeentelijke website. Deze ondernemers staat het vrij de gemeente uit te dagen op niet-lokale inkopen.

Hoofddoel 2: Versterken grootste Agro-Vers-Food cluster van NL met programma Dutch Fresh Port (DFP)

Subdoel 2a: Meer werkgelegenheid creëren in DFP passend bij het arbeidsprofiel van inwoners

Wat gaan we er voor doen?

Actie 4.15 Talent/jobcenter "DFP Werkt!" voor opleidingen en omscholen personeel. (zie ook programma 7 actie 7.14)

Dutch Fresh Port heeft samen met de belangrijkste onderwijspartijen een campusmodel voor de toekomst vastgesteld, een belangrijk onderdeel is het jobcenter. In 2024 maken we de keuze welke vorm dit jobcenter krijgt en welke plek het meest geschikt is. Het vertrekpunt blijft: starten met multifunctionele hubs met een financieel rendabele doorkijk.

Actie 4.16 Verkennen realisatie AGF-onderwijs-campus voor opleiding, training en innovatie (in samenwerking met Greenport West Holland)

Samen met Dutch Fresh Port en GreenPort West-Holland hebben we in 2023 financiële middelen vrijgespeeld uit Katapult/groefonds. In 2024 benutten we deze middelen voor het zichtbaar maken van de AGF-campus, onder meer in Barendrecht. De acties in Barendrecht zijn met name gericht op het realiseren van een beroepsonderwijsfunctie in het oude veilinggebouw. In 2024 willen we hier door onderhandelingen met de eigenaar en stakeholders groen licht krijgen voor het benutten van dit monumentale AGF-pand.

Subdoel 2b: Meer duurzame en innovatieve bedrijvigheid

Wat gaan we er voor doen?

Actie 4.17 Waardevolle bedrijven die verplaatst moeten worden vanuit Stationstuinen behouden en elders huisvesten in Barendrecht

Dit proces van uitplaatsing wordt gefaciliteerd door de projectorganisatie De Stationstuinen, in het onderdeel economische programmering. Op ambtelijk en bestuurlijk niveau is hier gestructureerd overleg over met de 'uit te plaatsen' ondernemers. Dit proces zetten we door in 2024.

Actie 4.18 Nieuwe (startups en innovatieve) bedrijven proactief benaderen (zie ook programma 9 actie 9.9)

In 2023 hebben we vanuit de MRDH-middelen ontvangen om de economische programmering, inclusief innovatieve bedrijvigheid, nog meer handen en voeten te geven. We hebben samen met de ontwikkelaar een roadmap opgesteld en gaan deze in 2024 en de komende jaren in samenwerking uitvoeren. We benutten hierbij de bestaande initiatieven van onderop, zoals de Robin Food Hub.

Actie 4.19 Faciliteren initiatieven zoals hubs rond energie, mobiliteit en reststromen, waaronder opzetten tweetal pilots collectief personeelsvervoer vanaf station (zie ook programma 3 actie 3.17)

Met het uitvoeringsprogramma van Dutch Fresh Port richten we ons in 2024 verder op de doorontwikkeling van de mobility hub, reeferhub en de leer-werk-hubs van de campusontwikkeling. De acties zijn met name gericht op het bepalen van de meest kansrijke en financieel rendabele hubs, mede gefinancierd door het bedrijfsleven (PPS).

Actie 4.20 Regionaal inbedden van economische agenda en middelen verkrijgen en multipliereffect realiseren (o.a. met MRDH en PZH)

In 2024 ligt de focus vanuit het samenwerkingsverband DFP op de beschikbare middelen van de Katapult-aanvraag en de MRDH-impuls om deze op de juiste wijze aan te wenden voor ons programma. Kortom de uitvoering komt centraler te staan. De profilering van DFP op regionale agenda's blijft onverminderd onze aandacht krijgen, middels ambtelijke en bestuurlijke tafels in de regio.

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

Actie 4.21 Verkennen mogelijkheden voor realisatie icoon of kunstwerk als profilering van DFP/AGF-sector

In 2024 maken we met het samenwerkingsverband Dutch Fresh Port een long list aan mogelijkheden inzake het icoonproject ter profilering van de AGF. We hebben diverse 'overlegtafels' met ondernemers en stakeholders om deze lijst te gaan vormen.

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Nr.	BBV Indicator	Beschrijving indicator	Begroting 2024		Begroting 2023	
			BD	NL	BD	NL
1.	Demografische druk (bron: CBS)	De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.	75,8% (2023)	70,3% (2023)	75,7% (2022)	70,3% (2022)
2.	Banen (bron: CBS/LISA)	Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.	877,3 (2022)	825,4 (2022)	874,1 (2021)	805,5 (2021)
3.	Vestigingen (bron: LISA)	Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.	149,4 (2022)	174,1 (2022)	142 (2021)	165,1 (2021)
4.	Netto arbeidsparticipatie (bron: CBS)	Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.	74,3% (2022)	72,2% (2022)	71,1% (2020)	68,4% (2020)
5.	Functiemenging (bron: CBS/LISA)	De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.	58,3% (2022)	53,8% (2022)	58,5% (2021)	53,3% (2021)
6.	Lokale inkoop (bron: gemeente Barendrecht)	Het percentage lokale inkoop ten opzichte van de totale inkoop (streven is 30%).	32% (2022)	n.v.t.	35,0% (2021)	n.v.t.
7.	Werkloze beroepsbevolking (bron: CBS)	De werkloze beroepsbevolking als percentage van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking in de leeftijd van 15-75 jaar.	3,4% (2022)	3,5% (2021)	4,2% (2021)	4,2% (2021)

Wat mag het kosten? Programma Economie

Overzicht lasten en baten op taakveldniveau	Begroting 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten					
3.1 Economische ontwikkeling	230.600	272.800	272.300	272.800	272.800
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	20.300	24.400	24.300	24.400	24.400
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	38.400	46.100	46.000	46.200	46.200
Totaal Lasten	289.300	343.300	342.600	343.400	343.400
Baten					
3.1 Economische ontwikkeling	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-412.700	-412.700	-412.700	-412.700	-412.700
3.4 Economische promotie	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Totaal Baten	-472.700	-472.700	-472.700	-472.700	-472.700
Saldo lasten en baten programma 4 Economie	-183.400	-129.400	-130.100	-129.300	-129.300

(Kolom Begroting 2023 na wijziging is bedrag na 1e Turap 2023)

Toelichting meerjarenbeeld

In dit programma zijn geen bijzonderheden te melden.



Programma 5 Onderwijs

Beschrijving

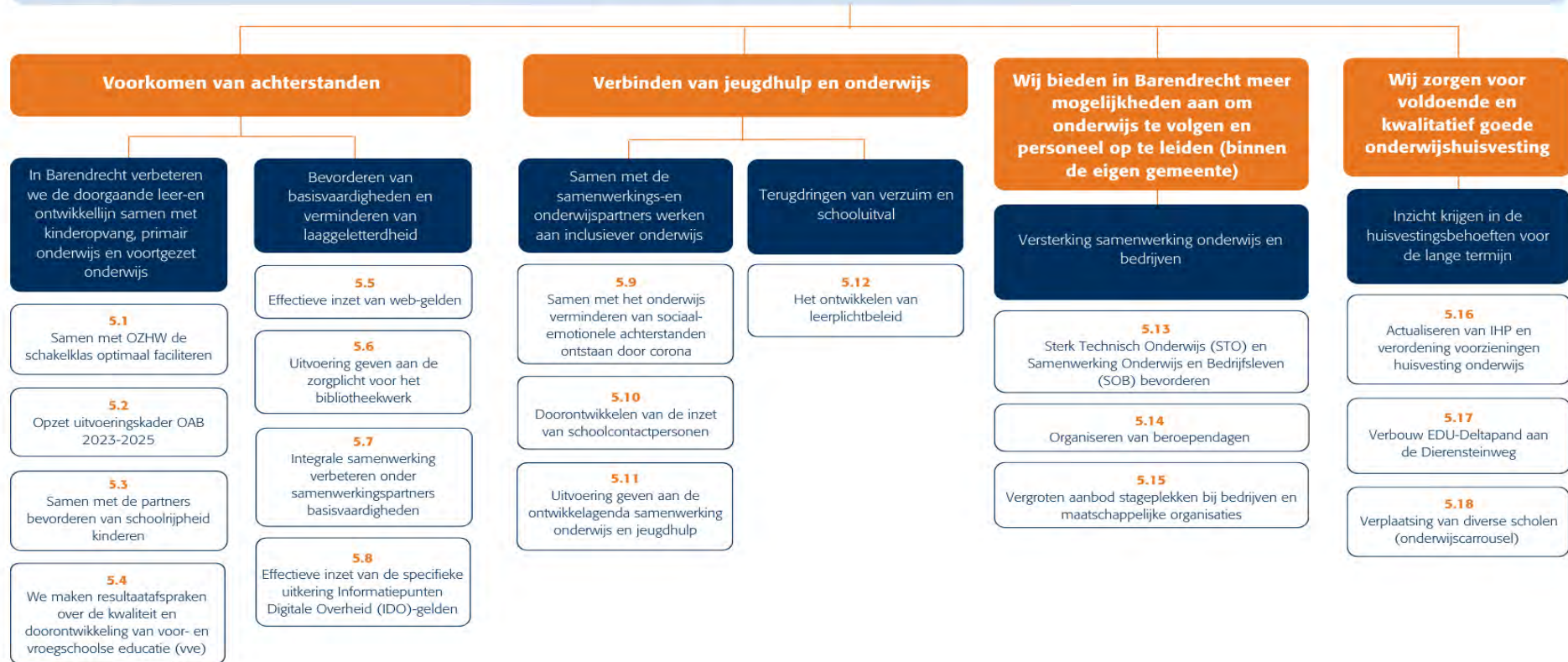
Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden, per taakveld worden een aantal deeltaken genoemd zodat een beeld kan worden gevormd van de feitelijke inhoud:

- 4.1 Openbaar basisonderwijs - gemeentelijke taken m.b.t. het basisonderwijs:
 - primair basisonderwijs, bewegingsonderwijs inclusief schoolzwemmen;
 - passend onderwijs.
- 4.2 Onderwijshuisvesting - gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs:
 - nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen;
 - verhuur (van bijvoorbeeld een gymnastieklokaal);
 - vandalismebestrijding.
- 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken - lokaal onderwijsbeleid en leerlingvoorzieningen:
 - leerplicht;
 - achterstandenbeleid;
 - volwasseneducatie;
 - peuteropvang;
 - leerlingenvervoer.

Programma 5 - Onderwijs



Inwoners ontwikkelen zich optimaal



- Maatschappelijk effect (outcome)
= *Gewenste situatie in samenleving die we nastreven*
- Hoofddoel
= *Wat willen we bereiken?*
- Subdoel
= *Kleiner onderdeel van hoofddoel; specifieke geformuleerd*
- Acties (output)
= *Wat gaan we hiervoor doen?*



Wat willen we bereiken?

Inwoners ontwikkelen zich optimaal

Om dit te bereiken hebben we ons de volgende hoofddoelen gesteld:

- Hoofddoel 1: Voorkomen van achterstanden;
- Hoofddoel 2: Verbinden van jeugdhulp en onderwijs;
- Hoofddoel 3: Wij bieden in Barendrecht meer mogelijkheden aan om onderwijs te volgen en personeel op te leiden (binnen de eigen gemeente);
- Hoofddoel 4 Wij zorgen voor voldoende en kwalitatief goede onderwijshuisvesting.

Om het hoofddoel te bereiken, hebben we deze opgedeeld in meerderere (sub)doelen met daaraan gekoppeld de concrete maatregelen. Deze worden toegelicht in de komende deelhoofdstukken.

Hoofddoel 1: Voorkomen van achterstanden

Subdoel 1a: In Barendrecht verbeteren we de doorgaande leer-en ontwikkellijn samen met kinderopvang, primair onderwijs en voortgezet onderwijs

Wat gaan we er voor doen?

Actie 5.1 Samen met OZHW de schakelklas optimaal faciliteren

De portocabins voor de schakelklassen zijn naar verwachting in 2023 verwijderd en er is semipermanente aanbouw aan de school gerealiseerd. Vanuit de schakelklas zijn zorgen geuit over de vele kinderen met oorlogstrauma's. In 2023 wordt samen met de schakelklas de hulpvraag verder gedefinieerd. Vervolgens wordt in 2024 gezocht naar passend aanbod en bijbehorende financieringsmogelijkheden.

Actie 5.2 Opzet uitvoeringskader OAB 2023-2025

In 2023 is het uitvoeringskader Onderwijsachterstandenbeleid vastgesteld. In dit uitvoeringskader staan de ambities en bijhorende acties beschreven waar de komende OAB-periode uitvoering aan wordt gegeven door de gemeente en kinderopvang- en onderwijspartners.

Actie 5.3 Samen met de partners bevorderen van schoolrijpheid kinderen

Uit het onderzoek van Oberon 'niet schoolrijpe kinderen' zijn verschillende aanbevelingen naar voren gekomen. Deze aanbevelingen zijn o.a. gericht op: het verduidelijken van het ondersteuningsaanbod, het verduidelijken van rollen, taken en verantwoordelijkheden en het versterken van de onderlinge samenwerking van het speelveld. De komende periode wordt samen met de betrokken partners uitvoering gegeven aan de aanbevelingen.

Actie 5.4 We maken resultaatafspraken over de kwaliteit en doorontwikkeling van voor- en vroegschoolse educatie (vve)

In 2023 zijn samen met de onderwijs- en kinderopvang resultaatafspraken gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). In het document staan naast afspraken over de resultaten, ook afspraken over de samenwerking en monitoring. In 2024 worden de eerste gegevens aangeleverd, die een basis vormen voor het gesprek over kwaliteit.

Subdoel 1b: Bevorderen van basisvaardigheden en verminderen van laaggeletterdheid

Wat gaan we er voor doen?

Actie 5.5 Effectieve inzet van web-gelden

Vanuit de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) is er budget voor de aanpak van volwasseneducatie en laaggeletterdheid in de gemeente. Dit WEB-budget wordt effectief ingezet om zoveel mogelijk volwassen burgers te helpen bij het vergroten van hun basisvaardigheden middels een traject bij een taalschool of maatschappelijke partner. Het gaat om trajecten met basisvaardigheden op het gebied van taal-, reken- en

digitale vaardigheden. Volwassen bewoners die klaar zijn met inburgeren of niet inburgeringsplichtig zijn kunnen een traject volgen. Deze trajecten worden gemonitord en aangestuurd. Hiervoor vinden er overleggen plaats met de taalscholen en maatschappelijke partners die basisvaardigheden aanbieden.

Actie 5.6 Uitvoering geven aan de zorgplicht voor het bibliotheekwerk

De nieuwe aanstaande bibliotheekwet (2025) gaat uit van een zorgplicht; de afstand tot de bibliotheek mag niet te groot worden, er moet voldoende aanbod beschikbaar zijn en de bibliotheek moet regelmatig open en toegankelijk zijn voor iedereen. Samen met de bibliotheek onderzoeken we in 2024 of hieruit consequenties voor Barendrecht volgen.

Actie 5.7 Integrale samenwerking verbeteren onder samenwerkingspartners basisvaardigheden

We bestrijden laaggeletterdheid door informatie en middelen te delen binnen het Taalhuis, kennis van het Taalpunt en naar elkaar doorverwijzen. Er vinden twee bijeenkomsten per jaar plaats met de Taalhuispartners. Ook wordt er een bijeenkomst basisvaardigheden georganiseerd waarbij maatschappelijke partners elkaar beter kunnen leren kennen en gestimuleerd wordt tot samenwerking.

De Stichting Lezen & Schrijven zet zich in voor bewustwording en het herkennen van laaggeletterdheid aan bewoners, gemeente en maatschappelijke partners. Zoals het inzetten van een taalambassadeur tijdens een bijeenkomst basisvaardigheden om de bekendheid over laaggeletterdheid te vergroten, het geven van trainingen binnen de gemeente en het gebruik van voorlichtingsmaterialen binnen de gemeente en bij maatschappelijke partners.

Actie 5.8 Effectieve inzet van de specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid (IDO)-gelden

Het Informatiepunt Digitale Overheid in Barendrecht wordt uitgevoerd door de Bibliotheek aan Zet. Samen met de bibliotheek zorgen we voor meer bekendheid en zichtbaarheid van het IDO punt. We streven ernaar om het IDO punt in te bedden binnen het geheel van de basisvaardigheden.

Hoofddoel 2: Verbinden van jeugdhulp en onderwijs

Subdoel 2a: Samen met de samenwerkings- en onderwijspartners werken aan inclusiever onderwijs

Wat gaan we er voor doen?

Actie 5.9 Samen met het onderwijs verminderen van sociaal-emotionele achterstanden ontstaan door corona

In het voorjaar 2022 is in gezamenlijkheid met de onderwijspartners een plan van aanpak vastgesteld voor de besteding van de NPO-middelen. Tot uiterlijk zomer 2025 wordt er middels verschillende activiteiten uitvoering gegeven aan het plan van aanpak, gelinkt aan de bestedingsdoelen van het Nationaal Programma Onderwijs.

Actie 5.10 Doorontwikkelen van de inzet van schoolcontactpersonen

De contactpersoon van het wijkteam is het eerste aanspreekpunt voor de school bij zorgvragen waar de school zelf niet uitkomt. Na de pilot is structurele inzet wenselijk. We continueren de inzet van schoolcontactpersonen op het Primair onderwijs. De extra inzet van schoolcontactpersonen op het Voorgezet Onderwijs bekostigen wij tijdelijk vanuit NPO-middelen. Het verbeteren van de samenwerking met het wijkteam, leerplicht, CJG, samenwerkingsverband, jeugdhulp binnen en met het onderwijs om gezamenlijk en tijdig tot passende ondersteuning te komen voor de leerlingen is noodzakelijk.

Actie 5.11 Uitvoering geven aan de ontwikkelagenda samenwerking onderwijs en jeugdhulp

Met de samenwerkingsverbanden RiBA en KoersVO is de samenwerkingsagenda opgesteld. Op dit moment wordt vanuit dit kader uitvoering gegeven aan de pilot Jeugdhulp op school. In 2024 zal evaluatie plaats hebben.

Subdoel 2b: Terugdringen van verzuim en schooluitval

Wat gaan we er voor doen?

Actie 5.12 Het ontwikkelen van leerplichtbeleid

De laatste jaren wordt steeds vaker van leerplichtambtenaren inzet op het gebied van preventie gevraagd in plaats van handhaving. En het proces rondom verzuim heeft vernieuwing nodig; duidelijke afspraken ontbreken. Samen met partners stellen we in het najaar van 2023/voorjaar 2024 een beleidsdocument op waarbij verdere uitwerking aan preventie en verzuim wordt gegeven. Separaat blijven we sturen op het aanpakken van ziekteverzuim en schooluitval.

Hoofddoel 3: Wij bieden in Barendrecht meer mogelijkheden aan om onderwijs te volgen en personeel op te leiden (binnen de eigen gemeente)

Subdoel 3a: Versterking samenwerking onderwijs en bedrijven

Wat gaan we er voor doen?

Actie 5.13 Sterk Technisch Onderwijs (STO) en Samenwerking Onderwijs en Bedrijfsleven (SOB) bevorderen

We brengen STO en SOB bij elkaar om de mogelijkheden van gezamenlijke events te verkennen, zoals een banenmarkt.

Actie 5.14 Organiseren van beroepdagen

Samen met de SOB organiseren we een banen-beroepen-dag in 2024.

Actie 5.15 Vergroten aanbod stageplekken bij bedrijven en maatschappelijke organisaties

We vragen SOB om hier gericht activiteiten op in te zetten. Tevens zal bij bedrijfsbezoeken met de wethouder de vraag naar het vergroten van het aanbod aan stageplekken onder de aandacht worden gebracht.

Hoofddoel 4 Wij zorgen voor voldoende en kwalitatief goede onderwijshuisvesting

Subdoel 4a: Inzicht krijgen in de huisvestingsbehoeften voor de lange termijn

Wat gaan we er voor doen?

Actie 5.16 Actualiseren van IHP en verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

Volgens de geplande tijdlijn zal het nieuwe Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2024-2028 naar verwachting gereed zijn in het eerste kwartaal van 2024. Het IHP heeft als doel om inzicht te bieden in de uitgangspunten, het beleid, de huidige situatie en de toekomstige plannen, waarbij prioriteiten worden gesteld in overleg met de schoolbesturen als de kinderopvangorganisaties.

De VNG heeft de afgelopen jaren wijzigingen aangebracht in de modelverordening, inclusief vereenvoudigingen en aanpassingen aan wet- en regelgeving. Hierdoor is de Barendrechtse verordening niet meer up-to-date. Er zal overleg plaatsvinden met de schoolbesturen om tot overeenstemming te komen over de verschillende wijzigingen in de verordening. Dit overleg zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2023 beginnen. De raadsbesluitvorming kan naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 worden afgerond.

Actie 5.17 Verbouw EDU-Deltapand aan de Dierensteinweg

De werkzaamheden aan het Edudelta pand zullen naar verwachting in de zomer van 2024 worden afgerond. Zodra de verbouwing is voltooid, kunnen de verschillende partijen, waaronder OZHW groen, Praktijkonderwijs en Speciaal basis- en voortgezet onderwijs, samen met de zorgpartijen het gebouw in gebruik nemen.

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

Actie 5.18 Verplaatsing van diverse scholen (onderwijscarousel)

Na de verhuizing van de Rank en de Wijngaard naar de Dierensteinweg wordt het pand van De Rank gereed gemaakt voor De Tweemaster. Voorts krijgt de Dr. Schaepmanschool de mogelijkheid om uit te breiden naar een deel van de oude locatie van De Wijngaard. Tot slot zal De Ark vervangende nieuwbouw krijgen, waarbij gedurende de bouw hun tijdelijke huisvesting wordt geregeld in het voormalige pand van De Tweemaster, aangevuld met noodunits.

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Nr.	BBV Indicator	Beschrijving indicator	Begroting 2024		Begroting 2023	
			BD	NL	BD	NL
1.	Voortijdige schoolverlaters tot (VO + MBO) % (bron: DUO/Ingrado)	Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.	1,4% (2021)	1,9% (2021)	1,4% (2021)	1,9% (2021)
2.	Absoluut verzuim ¹ (bron: DUO/Ingrado)	Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.	2,2 (2022)	4,2 (2022)	1,1 (2021)	2,5 (2021)
3.	Relatief verzuim ¹ (bron: DUO/Ingrado)	Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.	22 (2022)	24 (2022)	18 (2021)	19 (2021)

¹ De gegevens van DUO en Ingrado wijken af van de gegevens die de gemeente hanteert die ook zijn opgenomen in de jaarverslagen van Bureau Leerplicht.

Wat mag het kosten? Programma Onderwijs

Overzicht lasten en baten op taakveldniveau	Begroting 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten					
4.1 Openbaar basisonderwijs	438.400	526.200	524.700	526.600	526.800
4.2 Onderwijshuisvesting	4.966.900	4.986.200	5.220.900	5.308.800	5.403.900
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	3.710.700	2.205.200	2.274.900	2.284.100	2.252.300
Totaal Lasten	9.116.000	7.717.600	8.020.500	8.119.500	8.183.000
Baten					
4.2 Onderwijshuisvesting	-1.196.800	-1.089.700	-1.287.200	-1.287.200	-1.287.200
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-2.032.700	-743.800	-755.500	-755.500	-755.500
Totaal Baten	-3.229.500	-1.833.500	-2.042.700	-2.042.700	-2.042.700
Saldo lasten en baten programma 5 Onderwijs	5.886.500	5.884.100	5.977.800	6.076.800	6.140.300

(Kolom Begroting 2023 na wijziging is bedrag na 1e Turap 2023)

Toelichting meerjarenbeeld

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Vanaf 2025 zijn de afschrijvingslasten hoger vanwege de investering in de Onderwijs-campus, Dierensteinweg 2 en onderwijscarousel.

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

In 2023 zijn zowel de lasten als de baten hoger door de specifieke rijksuitkeringen voor het Onderwijsachterstandenbeleid en het Nationaal Programma Onderwijs.



Programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie

Beschrijving

Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden, per taakveld worden een aantal deeltaken genoemd zodat een beeld kan worden gevormd van de feitelijke inhoud:

- 5.1 Sportbeleid en activering - niet fysieke maatregelen ter stimulering van professionele -en amateursport:
 - ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening;
 - ondersteunen van organisaties die zich met sport bezig houden;
 - sport in de buurt en combinatiefuncties.
- 5.2 Sportaccommodaties - alle accommodaties voor sportbeoefening:
 - sporthallen, zwembaden;
 - (groen en kunst-)velden, terreinen en opstallen inclusief faciliteiten en technische voorzieningen;
 - trapveldjes in de wijk.
- 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie - activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, dans en toneel:
 - subsidiëren van podia voor muziek, dans en toneel;
 - accommodaties voor beeldende kunst;
 - kunstzinnige vorming en cultuureducatie, bevorderen van een educatief aanbod;
 - overkoepelende organen voor kunstbeoefening.
- 5.4 Musea
 - historische archieven.
- 5.5 Cultureel erfgoed - taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed:
 - historische gebouwen, beschermde stads -en dorpsgezichten en overige objecten met historische waarde in de publieke ruimte;
 - subsidie, beheer, onderhoud toezicht en handhaven van cultureel erfgoed.

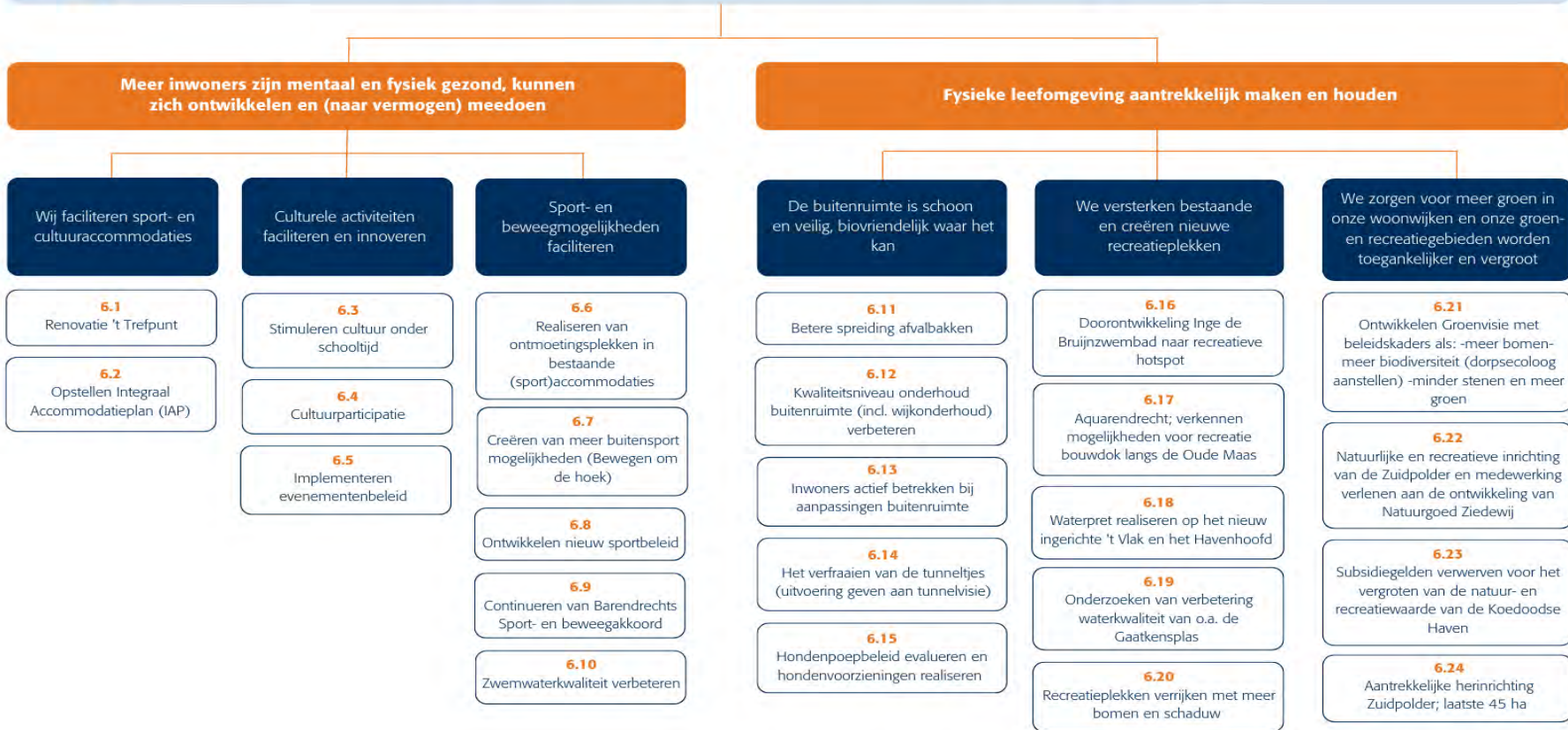
Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

- 5.6 Media - zorg voor fysieke en elektronische cultuurdrager:
 - bibliotheken;
 - lokale pers en omroep;
- 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie:
 - natuur en landschapsbescherming;
 - aanleg, onderhoud openbaar groen, parken;
 - aanleg en onderhoud van speelvoorzieningen;
 - boomplantdagen en volkstuinderverenigingen.

Programma 6 - Sport, Cultuur en Recreatie



Barendrecht is een groen en bruisend dorp waar alle inwoners van kunnen profiteren



- = Maatschappelijk effect (outcome)
Gewenste situatie in samenleving die we nastreven
- = Hoofddoel
Wat willen we bereiken?
- = Subdoel
Kleiner onderdeel van hoofddoel; specifiekere geformuleerd
- = Acties (output)
Wat gaan we hiervoor doen?



Wat willen we bereiken?

Barendrecht is een groen en bruisend dorp waar alle inwoners van kunnen profiteren

Om dit te bereiken hebben we ons de volgende hoofddoelen gesteld:

- Hoofddoel 1: Meer inwoners zijn mentaal en fysiek gezond, kunnen zich ontwikkelen en (naar vermogen) meedoen;
- Hoofddoel 2: Fysieke leefomgeving aantrekkelijk maken en houden.

Om het hoofddoel te bereiken, hebben we deze opgedeeld in meerderere (sub)doelen met daaraan gekoppeld de concrete maatregelen. Deze worden toegelicht in de komende deelhoofdstukken.

Hoofddoel 1: Meer inwoners zijn mentaal en fysiek gezond, kunnen zich ontwikkelen en (naar vermogen) meedoen

Subdoel 1a: Wij faciliteren sport- en cultuuraccommodaties

Wat gaan we er voor doen?

Actie 6.1 Renovatie 't Trefpunt

Het gemeentelijk monument 't Trefpunt wordt gerenoveerd naar de huidige normen. Het gebouw wordt optimaal verduurzaamd en zal bijna energie neutraal (BENG) worden. Hierbij wordt optimaal rekening gehouden met de wensen van de gebruikers. De renovatie zal voor zoveel mogelijk door lokale ondernemers worden verricht. De functie van het gebouw zal niet wijzigen. De Harmonie zal zijn huisvesting houden en ook de multifunctionele ruimtes zullen beschikbaar blijven voor de diverse verenigingen en stichtingen. Het Repaircafé zal na de renovatie ook zijn intrek nemen in het gebouw. Oplevering is verwacht in de 1^e helft van 2025.

Actie 6.2 Opstellen Integraal Accommodatieplan (IAP)

In 2024 zal een integraal accommodatie plan (IAP) gepresenteerd worden. In dit plan wordt een analyse gemaakt van het huidige maatschappelijk vastgoed en de verwachte toekomstige ontwikkelingen. Hieruit zal voortvloeien of de huidige voorzieningen voldoen aan de maatschappelijke vraag, nu en in de komende jaren.

Subdoel 1b: Culturele activiteiten faciliteren en innoveren

Wat gaan we er voor doen?

Actie 6.3 Stimuleren cultuur onder schooltijd

Samen met het Kunstgebouw, de externe cultuurregisseur en de scholen wordt het culturele aanbod uitgebreid om zoveel mogelijk leerlingen in aanraking te laten komen met cultuur. We werken aan het borgen van (eenmalige) activiteiten.

Actie 6.4 Cultuurparticipatie

Eind 2023 evalueren we de cultuurnota. In 2024 worden de uitkomsten hiervan verwerkt in het cultuurbeleid en wordt bekeken in hoeverre 'innovatieve vraaggerichte cultuurplannen' van de grond komen. Cultuur aanbod creëren voor bijzondere doelgroepen (zoals kwetsbare jongeren, ouderen, laaggeletterden, nieuwkomers en minima) en spreiding van culturele activiteiten, zijn speerpunten.

Actie 6.5 Implementeren evenementenbeleid

In het najaar van 2023 wordt het aangepaste evenementenbeleid voorgelegd aan de gemeenteraad. In 2024 wordt het beleid geïmplementeerd. We streven naar het continueren van bestaande evenementen en faciliteren zo veel als mogelijk nieuwe initiatieven.

Subdoel 1c: Sport- en beweegmogelijkheden faciliteren

Wat gaan we er voor doen?

Actie 6.6 Realiseren van ontmoetingsplekken in bestaande (sport)accommodaties

We onderzoeken samen met maatschappelijke partners en sportverenigingen de mogelijkheden om ontmoeten te stimuleren in bestaande accommodaties. Waar mogelijk spelen we in op kansen die zich voordoen.

Actie 6.7 Creëren van meer buitensport mogelijkheden (Bewegen om de hoek)

Individualisme in sport zien we terug in de landelijke trends en ontwikkelingen. Steeds meer mensen sporten graag in de buitenruimte. Om deze manier van bewegen- en sporten te stimuleren wordt ingezet om de buitenruimte hierop te faciliteren en aantrekkelijker te maken. De herinrichting van het trapveld aan de Kouwenhoven- Akker is als kans gepakt om te ontwikkelen als een multifunctionele sport- en speellocatie. Samen met team Spelen en Onderhoud, de buurtsportcoach en het Sportakkoord blijven we inspelen op mogelijkheden om sporten- en bewegen te faciliteren in de buitenruimte.

Actie 6.8 Ontwikkelen nieuw sportbeleid

Het nieuwe sportbeleid wordt in 2024 gerealiseerd. Met het ontwikkelen van nieuw sportbeleid worden uitgangspunten en acties geformuleerd. Over sport als middel voor verschillende doelgroepen, het stimuleren van sport, bewegen en een gezonde leefstijl, sportfaciliteiten en georganiseerde en ongeorganiseerde sportbeoefening. We onderzoeken trends en ontwikkelingen om beter in te kunnen spelen op de behoefte en wensen vanuit de samenleving.

Actie 6.9 Continueren van Barendrechts Sport- en beweegakkoord

Een multidisciplinair klankbordgroep beoordeelt de plannen die inwoners en organisaties indienen. Hierbij wordt gekeken naar de bijdrage aan één of meer van de zes ambities uit het lokale Sportakkoord II (Inclusief sporten en bewegen, Duurzame sportinfrastructuur, Vitale sport- en beweegaanbieders, Positieve sportcultuur, Vaardig in bewegen, Topsport die inspireert) Dit Sportakkoord loopt tot en met 31 december 2026. De uitvoering ervan gebeurt in samenwerking met inwoners en partners.

Actie 6.10 Zwemwaterkwaliteit verbeteren

In het waterrijke Nederland mag je overal zwemmen (altijd op eigen risico). Barendrecht kent alleen de Vrijenburgplas als formele zwemlocatie. Op andere locaties is het niet mogelijk om de waterkwaliteit op een aanvaardbaar 'zwemwaterniveau' te krijgen. We kiezen ervoor om geen apart beleidsplan water op te stellen aangezien "zwemwater" geïntegreerd is in het bredere kader van het Programma Stedelijk Water 2023-2027. Daarnaast is er samenhang met de actie 'Onderzoeken van verbetering waterkwaliteit van o.a. de Gaatkensplas'.

Hoofddoel 2: Fysieke leefomgeving aantrekkelijk maken en houden

Subdoel 2a: De buitenruimte is schoon en veilig, biovriendelijk waar het kan

Wat gaan we er voor doen?

Actie 6.11 Betere spreiding afvalbakken

Het beter spreiden van de afvalbakken volgt na het voorstel 'betaalbaar en servicegericht afvalbeleid met draagvlak' dat we naar verwachting in 2024 aan de gemeenteraad voorleggen.

Actie 6.12 Kwaliteitsniveau onderhoud buitenruimte (incl. wijkonderhoud) verbeteren

Biovriendelijk maaien vergroot de biodiversiteit en zien we als kwaliteitsverbetering van de openbare buitenruimte. Op grond van het nieuw groenbeheerplan (2023) werken we in 2024 verder aan het verbeteren van het kwaliteitsniveau in de openbare ruimte.

Actie 6.13 Inwoners actief betrekken bij aanpassingen buitenruimte

Herinrichting van de openbare ruimte vindt plaats in samenspraak met onze inwoners. In de planvormingsfase halen we ideeën op en luisteren we naar de wensen van de buurtbewoners. Als bepaalde wensen niet (helemaal) mogelijk zijn, leggen we dat uit. We zorgen voor proactieve communicatie voorafgaand en tijdens de uitvoering van de herinrichtingswerkzaamheden.

Actie 6.14 Het verfraaien van de tunneltjes (uitvoering geven aan tunnelvisie)

In 2024 informeren we de raad over de uitkomsten van de evaluatie tunnelverfraaiingspilot fietstunnel Provinciaal fietspad – Henry Dunantlaan. Op basis van de evaluatie bepalen we een vervolgaanpak.

Actie 6.15 Hondenpoepbeleid evalueren en hondenvoorzieningen realiseren

In 2024 volgt uitvoering van het nieuwe hondenbeleidsplan.

Subdoel 2b: We versterken bestaande en creëren nieuwe recreatieplekken

Wat gaan we er voor doen?

Actie 6.16 Doorontwikkeling Inge de Bruijnzwembad naar recreatieve hotspot

Er zal gestart worden met het uitwerken van het gekozen scenario voor de buitenruimte behorende bij het Inge de Bruijnzwembad. Hierdoor kan een breder publiek bediend worden wat zal moeten leiden tot het stijgen van het bezoekersaantal.

Actie 6.17 Aquarendrecht; verkennen mogelijkheden voor recreatie bouwdok langs de Oude Maas

In de afgelopen periode is getracht met Rijkswaterstaat tot een andere (tijdelijke) invulling van het bouwdok aan de Achterzeedijk te komen. Rijkswaterstaat vindt de locatie van strategisch belang en ziet geen kans voor (tijdelijke) wateractiviteiten vanwege de veiligheid, ontsluiting en de benodigde investering/capaciteit alsmede de noodzaak tot een openbare aanbesteding (en gunning aan een derde partij) door Rijkswaterstaat ten behoeve van het recreatief gebruik van hun gronden. Wij gaan de komende periode gebruiken om de genoemde risico's nader te onderzoeken en te kijken hoe wij deze risico's voor Rijkswaterstaat kunnen beperken. Daarnaast zullen wij alternatieve locaties voor Aquarendrecht gaan verkennen.

Actie 6.18 Waterpret realiseren op het nieuw ingerichte 't Vlak en het Havenhoofd

Op dit moment zijn we aan het onderzoeken of het mogelijk is om op het Havenhoofd plein een fontein te realiseren. Verschillende bedriegertjes zorgen voor extra verkoeling op het plein. Daarnaast wordt er gekeken of het mogelijk is om een steiger te plaatsen waar met een sup aangelegd kan worden. Op die manier staat het plein nog meer in verbinding met het water.

't Vlak richten we in tot een levendig plein als entree naar de Middenbaan, met ruimte voor ontmoeten en ontspannen. Op het plein realiseren we bedriegertjes met zwerfkeien.

Actie 6.19 Onderzoeken van verbetering waterkwaliteit van o.a. de Gaatkensplas

De Gaatkensplas is op sommige plaatsen minder diep als gevolg van archeologische vondsten. Deze beperkte waterdiepte maakt dat de plas gevoelig is voor grote temperatuurstijging in de zomer waardoor grotere kans ontstaat op blauwalg.

Doel van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is dat uiterlijk 2027 al het water in Europa schoon en gezond is. Dit geldt ook voor de Gaatkensplas. We hebben hierover regelmatig contact met het waterschap en onderzoeken samen de mogelijkheden voor een betere doorstroming (extra water via gemaal Breeman of vroegere Velo-inlaat weer in werking brengen). Dit is echter een complex vraagstuk en is naar verwachting niet binnen een paar jaar afgerond.

Actie 6.20 Recreatieplekken verrijken met meer bomen en schaduw

Vanuit de Groenvisie brengen we de knelpunten in beeld voor zowel de ecologische, schaduwrijke als recreatieve verbindingen. De aanpak van deze knelpunten beschrijven we in een uitvoeringsprogramma. We verwachten dit uitvoeringsprogramma medio 2024 aan de raad voor te leggen.

Subdoel 2c: We zorgen voor meer groen in onze woonwijken en onze groen- en recreatiegebieden worden toegankelijker en vergroot

Wat gaan we er voor doen?

Actie 6.21 Ontwikkelen Groenvisie met beleidskaders als: -meer bomen -meer biodiversiteit (dorpsecoloog aanstellen) -minder stenen en meer groen

Er wordt een uitvoeringsplan gemaakt bij de in juni 2023 vastgestelde Groenvisie. Dat betekent o.a. dat we de eerste boomlocaties in de bebouwde kom gaan bepalen en dat we onze partners (PZH, NRIJ, WSHD, RWS) verder helpen om in onze gemeente te vergroenen. Daarnaast wordt de groenstructuurkaart uit de Groenvisie herijkt met een ecooloog en worden budgetten bepaald.

Actie 6.22 Natuurlijke en recreatieve inrichting van de Zuidpolder en medewerking verlenen aan de ontwikkeling van Natuurgoed Ziedewij

Het openbare fietspad is onderdeel van Natuurgoed Ziedewij dat wordt ontwikkeld door Natuur BV. Voor de ontwikkeling van het natuurgoed is een wijzigingsplan opgesteld. Het wijzigingsplan van deze ontwikkeling is op dit moment (september 2023) nog niet onherroepelijk en ligt bij de Raad van State. De verwachting is dat de uitvoering van het fietspad in 2024 zal aanvangen.

Actie 6.23 Subsidiegelden verwerven voor het vergroten van de natuur- en recreatiewaarde van de Koedoodse Haven

In 2023 is de Koedoodhaven opgenomen als project in het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied. Over externe financiering wordt echter pas in 2024 beslist. In 2024 werken we verder om (externe financiering voor) dit project te laten slagen. Realisatie is overigens sterk afhankelijk van een nieuw kabinet.

Actie 6.24 Aantrekkelijke herinrichting Zuidpolder; laatste 45 ha

In de laatste fase van de aanpassing van de Zuidpolder in Barendrecht van een landbouwgebied tot een natuur- en recreatiegebied wordt het gebied aan de oost- en westzijde verbonden met het recreatiegebied, met een fietsverbinding en een struin- en wandelgebied.

Tijdens de voorbereidingen van de graafwerkzaamheden zijn er beschermde plant- en diersoorten in het gebied ontdekt. Hier is nader onderzoek naar gedaan. Het gaat om de kleine wolfsmelk (een akker onkruid) en de platte schijfhoren (een kleine huisjesslak).

Voordat er in het gebied verder gewerkt kan worden moet er eerst ontheffing worden aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland (PZH). De behandeling van de ontheffingsaanvraag is vanaf najaar 2022 in behandeling bij PZH. Deze aanvraag loopt niet voorspoedig en we zijn in contact met PZH om dit te bespoedigen. Pas na verlenen van de ontheffing kunnen werkzaamheden gestart worden. We hopen dit in 2023 op te kunnen pakken. De werkzaamheden zullen dan in 2024 plaatsvinden.

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Nr.	BBV Indicator	Beschrijving indicator	Begroting 2024		Begroting 2023	
			BD	NL	BD	NL
1.	Niet-sporters (bron: GGD+CBS+RIVM) ¹	Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.	48,3% (2020)	49,3% (2020)	48,3% (2020)	49,3% (2020)

¹ De Gezondheidsmonitor kent een frequentie van eens per vier jaar op het detailniveau van gemeenten. Op landelijk niveau wordt dit onderzoek jaarlijks gehouden.

Wat mag het kosten? Programma Sport, Cultuur en Recreatie

Overzicht lasten en baten op taakveldniveau	Begroting 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten					
5.1 Sportbeleid en activering	692.300	698.100	642.700	642.800	642.700
5.2 Sportaccommodaties	3.892.600	4.290.300	4.347.100	4.362.300	4.394.500
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.959.600	2.219.500	1.952.300	2.308.300	2.272.300
5.4 Musea	44.200	53.100	52.900	53.100	53.100
5.5 Cultureel erfgoed	75.400	82.500	82.400	82.600	82.600
5.6 Media	1.966.300	2.105.000	2.092.000	2.093.000	2.092.200
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie	6.786.900	8.150.300	8.210.900	8.236.000	8.254.700
Totaal Lasten	15.417.300	17.598.800	17.380.300	17.778.100	17.792.100
Baten					
5.1 Sportbeleid en activering	-30.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5.2 Sportaccommodaties	-1.182.800	-1.216.600	-1.216.600	-1.216.600	-1.216.600
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-313.600	-305.400	-318.700	-318.700	-318.700
5.6 Media	-147.800	-142.700	-142.700	-142.700	-142.700
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie	-67.100	-67.100	-67.100	-67.100	-67.100
Totaal Baten	-1.741.300	-1.981.800	-1.995.100	-1.995.100	-1.995.100
Saldo lasten en baten programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie	13.676.000	15.617.000	15.385.200	15.783.000	15.797.000

(Kolom Begroting 2023 na wijziging is bedrag na 1e Turap 2023)

Toelichting meerjarenbeeld

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

De lasten zijn in 2024 incidenteel hoger door het ontwikkelen van het nieuwe sportbeleid dat in de 2e Turap doorgeschoven is van 2023 naar 2024. Vanaf 2024 zijn baten voor de brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches opgenomen. Deze decentralisatie uitkering is binnen het gemeentefonds vervallen en is een specifieke uitkering binnen dit programma geworden.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Vanaf 2024 is de exploitatiebijdrage voor het Inge de Bruijn zwembad hoger.

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

De lasten nemen vanaf 2024 toe door de afschrijvingslasten voor de investering in 't Trefpunt.

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Voor een kwaliteitsverbetering van de onderhoud van het groen zijn vanaf 2024 extra middelen opgenomen.



Programma 7 Sociaal Domein

Beschrijving

Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden, per taakveld worden een aantal deeltaken genoemd zodat een beeld kan worden gevormd van de feitelijke inhoud:

- 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie - voorzieningen die primair gericht zijn op participatie:
 - ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg;
 - buurt -en clubhuizen;
 - collectief aanvullend vervoer;
 - kinderopvang;
 - toegankelijkheid voorzieningen;
 - noodopvang vluchtelingen.
- 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen - loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning. Georganiseerd in specifieke wijkteams, gemeentelijke loketten of centra voor jeugd en gezin:
 - voorlichting, advisering en (cliënt)ondersteuning;
 - toegang tot 1e en 2e lijnsvoorzieningen;
 - ondersteuning gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire;
 - aanpak Veilig Thuis, aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling; toegangstaken en doorverwijzingen.
- 6.3 Inkomensregelingen - alle inkomens en bijstandsvoorzieningen:
 - inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet, IOAW en IOAZ;
 - schuldhulpverlening;
 - gemeentelijk armoedebeleid.
- 6.4 WSW en beschut werk - voorzieningen ter bevordering van de maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid:

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

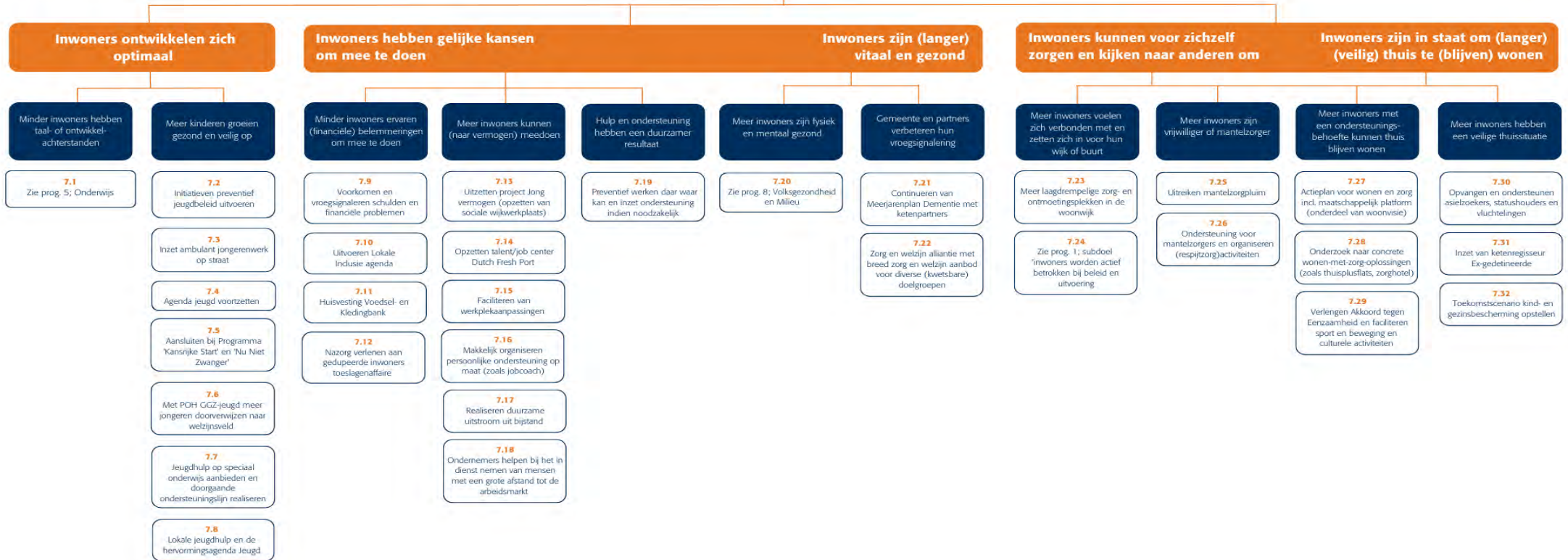
- beschut werken;
- arbeidsmatige dagbesteding.
- 6.5 Arbeidsparticipatie - alle op arbeid gerichte participatie en re-integratievoorzieningen:
 - re-integratie-instrumenten zoals proefplaatsingen, participatieplaatsen, vrijwilligerswerk/sociale activering, scholing;
 - voorzieningen zoals werkplekaanpassingen, vervoersvoorzieningen, doventolk, braileregels, aangepaste rolstoel.
- 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) - materiële voorzieningen en vervoers -en woondiensten om zelfstandig te kunnen functioneren voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking worden verstrekt:
 - vervoersdiensten;
 - rolstoelen;
 - woningaanpassingen;
 - hulpmiddelen.
- 6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) - hulp bij het huishouden.
- 6.71b Begeleiding (WMO): -begeleiding, persoonlijke verzorging, kortdurend verblijf en overige ondersteuning gericht op individu/gezin.
- 6.71c Dagbesteding (WMO): -dagbesteding, overige groepsgerichte ondersteuning en inloopfunctie GGZ.
- 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO): -overige maatwerkarrangementen die niet kunnen worden toebedeeld aan de taakvelden 6.71a, 6.71b en 6.71c
 - Jeugdhulp zonder verblijf:
Hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, verstandelijke beperking van de jongere of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft thuis in het eigen gezin.
- 6.72a Jeugdhulp begeleiding - gericht op oefenen en structureren van dagelijkse vaardigheden.
- 6.72b Jeugdhulp behandeling - ambulante hulp.
- 6.72c Jeugdhulp dagbesteding - dagbehandeling, vervoersdiensten.
- 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig - die jeugdhulp die niet kunnen worden toebedeeld aan de taakvelden 6.72a, 6.72b en 6.72c.
 - Jeugdhulp met verblijf:
Hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, verstandelijke beperking van de jongere of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft formeel niet thuis in het eigen gezin.
- 6.73a Pleegzorg - vorm van jeugdhulp waarbij een jongere (tijdelijk) wordt opgenomen in een pleeggezin. Begeleiding vindt plaats door een pleegzorgaanbieder.
- 6.73b Gezinsgericht.
- 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig - de jongere verblijft op de accommodatie van de jeugdhulpaanbieder, veelal in een groep met andere jongeren.
- 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf - generalistische basis GGZ, kindergeneeskunde, jeugd GGZ.
- 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf - jeugdhulp dat vanwege een crisissituatie wordt verleend thuis of bij een aanbieder, alle jeugdhulp die valt onder het Landelijk Transitiearrangement (LTA), en GGZ -behandeling waarbij sprake is van een opname.
- 6.74c Gesloten plaatsing - jeugdhulp waarbij de jongere verblijft bij een jeugdhulpaanbieder op basis van een machtiging.
- 6.81a Beschermd wonen (WMO) - beschermd wonen en maatwerkarrangement intramuraal of GGZ-wonen.
- 6.81b Maatschappelijke -en vrouwenopvang (WMO) - vrouwenopvang, maatschappelijke opvang voor cliënten met een meervoudige problematiek (verslaving), dagbesteding voor deze cliënten.
- 6.82a Jeugdbescherming - kinderbeschermingsmaatregelen ondertoezichtstelling (OTS) en Voogdij.
- 6.82b Jeugdreclassering - combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar die voor hun 18e verjaardag met de politie of leerplichtambtenaar in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen.

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

Programma 7 - Sociaal Domein



Wij werken aan een vitale samenleving waarin iedereen mee kan doen



- = Maatschappelijk effect (outcome)
= *Gewenste situatie in samenleving die we nastreven*
- = Hoofddoel
= *Wat willen we bereiken?*
- = Subdoel
= *Kleiner onderdeel van hoofddoel; specifiek geformuleerd*
- = Acties (output)
= *Wat gaan we hiervoor doen?*



Wat willen we bereiken?

Wij werken aan een vitale samenleving waarin iedereen mee kan doen

Om dit te bereiken hebben we ons de volgende hoofddoelen gesteld:

- Hoofddoel 1: Inwoners ontwikkelen zich optimaal;
- Hoofddoel 2a: Inwoners hebben gelijke kansen om mee te doen;
- Hoofddoel 2b: Inwoners zijn (langer) vitaal en gezond;
- Hoofddoel 3a: Inwoners kunnen voor zichzelf zorgen en kijken naar anderen om;
- Hoofddoel 3b: Inwoners zijn in staat om (langer) (veilig) thuis te (blijven) wonen.

Om het hoofddoel te bereiken, hebben we deze opgedeeld in meerderere (sub)doelen met daaraan gekoppeld de concrete maatregelen. Deze worden toegelicht in de komende deelhoofdstukken.

Hoofddoel 1: Inwoners ontwikkelen zich optimaal

Subdoel 1a: Minder inwoners hebben taal- of ontwikkelachterstanden

Wat gaan we er voor doen?

Actie 7.1 Zie programma 5 Onderwijs

Subdoel 1b: Meer kinderen groeien gezond en veilig op

Wat gaan we er voor doen?

Actie 7.2 Initiatieven preventief jeugdbeleid uitvoeren

In 2024 voeren verschillende maatschappelijke organisaties twaalf projecten uit binnen de thema's: Opvoedvragen, Psychische gedragsproblematieken en sociale veiligheid. Gezamenlijk worden de projecten uitgevoerd waarbij preventie voorop staat. Enkele voorbeelden zijn: Het geven van voorlichting voor groep 7 en 8 rondom pesten, sociale media en groepsdruk. Het geven van mind-fit en stress trainingen voor honderden VO-leerlingen en het geven van theatercolleges in Theater het Kruispunt over een opvoedkundig onderwerp. Daarnaast komen de partners enkele keren per jaar bijeen om te netwerken en te evalueren.

Actie 7.3 Inzet ambulant jongerenwerk op straat

De ambulant jongerenwerker bevindt zich ook in 2024 voor een groot deel op straat. Meerdere avonden en dagdelen per week worden de hotspots langsgelopen. Daarnaast peilt de ambulant jongerenwerker ook de behoefte van jongeren, onder andere wat betreft ontmoetingsplekken. Het faciliteren van deze gesprekken en het aansluiten bij de behoefte valt ook in zijn pakket.

Actie 7.4 Agenda jeugd voortzetten

Binnen de Agenda Jeugd worden verschillende zaken ingezet zoals Jeugdparticipatie. Hieronder vallen verschillende meedenk trajecten, maar ook het uitvoeren van taken van de Kinderburgemeester. Daarnaast is er budget voor Preventieve trainingen binnen het cursusbureau van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Dit onderdeel sluit goed aan bij de preventieve handelwijze van het Preventief Jeugdbeleid. Ook wordt het project HomeStart voortgezet.

Actie 7.5 Aansluiten bij Programma 'Kansrijke Start' en 'Nu Niet Zwanger'

In 2024 zetten we de Lokale Coalitie Kansrijke Start door. Binnen deze coalitie komen we 3 tot 4 keer per jaar bijeen om te spreken over de trends en ontwikkelingen waar de verloskundigen, kraamzorg, het wijkteam en het CJG tegenaanlopen voor de doelgroep kinderen van 0-1000 dagen. Daarnaast ontvangen we Rijksmiddelen waarvoor we gezamenlijk in deze coalitie projecten inzetten. Het project Nu Niet Zwanger loopt ook in 2024 verder.

Actie 7.6 Met POH GGZ-jeugd meer jongeren doorverwijzen naar welzijnsveld

Naast de gemeente zijn de huisartsen belangrijke verwijzers voor jeugdhulp. Een goede samenwerking tussen de gemeente en huisartsen is van belang om kinderen en jongeren passende hulp en ondersteuning dichtbij huis te bieden. Dit doen we door de inzet van een praktijkondersteuner huisartsen (POH) Jeugd GGZ. De POH-GGZ-jeugd is werkzaam binnen verschillende huisartsenpraktijken in de gemeente Barendrecht en zet in op vraagverheldering, hetgeen bijdraagt aan gerichtere verwijzing van jeugdigen naar passende hulp en ondersteuning. Daarnaast kan de POH GGZ Jeugd zelf ook laagdrempelige hulpverlening bieden op het gebied van het psychosociaal functioneren van de jeugdige, zoals emotionele problemen en gedragsproblemen.

Actie 7.7 Jeugdhulp op speciaal onderwijs aanbieden en doorgaande ondersteuningslijn realiseren

De komende jaren willen we schooluitval voorkomen. Om dit te bereiken optimaliseren we de samenwerking met scholen, samenwerkingsverbanden, zorgaanbieders en maatschappelijke partners, zoals welzijn en jeugdgezondheidszorg. In de gemeente Barendrecht zetten we de komende jaren extra in op de samenwerking rondom onderwijs en jeugdhulp. We geven uitvoering aan de Ontwikkelopdracht Onderwijs en Jeugdhulp, waarbij we verschillende goed op elkaar afgestemde combinaties van onderwijs en zorg (door)ontwikkelen. De ontwikkelopdracht bestaat uit twee onderdelen, te weten het bieden van jeugdhulp op speciaal onderwijs en het realiseren van een doorgaande ondersteuningslijn in het reguliere onderwijs (onderwijszorgcontinuüm). Zie verder ook programma 5 Onderwijs.

Actie 7.8 Lokale jeugdhulp en de hervormingsagenda Jeugd

De gemeente Barendrecht werkt hard aan betere jeugdhulp voor onze inwoners. We merken dat de vraag naar jeugdhulp stijgt en daarmee ook de kosten. Het streven naar effectiviteit en efficiëntie blijft in 2024 een prioriteit. Door voortdurend te streven naar verbetering van de organisatie probeert de gemeente de werking van de wijkteams en de inkoop van jeugdhulp verder te optimaliseren. Naast het versterken van de lokale organisatie blijft de gemeente ook nauwlettend de implicaties van de Hervormingsagenda Jeugd evalueren. De Hervormingsagenda Jeugd bevat veel afspraken om de jeugdhulp te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen. Het doel is om het stelsel en de uitvoering te verbeteren en over (wettelijke) grenzen heen te gaan. Als gemeente zijn wij direct verantwoordelijk voor de opgaven Stevige lokale teams en toegang en de Regionale en landelijke inkoop en organisatie. Eind 2023 is hiervoor een implementatieplan opgesteld door de VNG. Daarmee kunnen gemeenten naar verwachting in 2024 uitvoering geven aan de gemeentelijke opgaven uit de hervormingsagenda.

Hoofddoel 2a: Inwoners hebben gelijke kansen om mee te doen

Hoofddoel 2b: Inwoners zijn (langer) vitaal en gezond

Subdoel 2a: Minder inwoners ervaren (financiële) belemmeringen om mee te doen

Wat gaan we er voor doen?

Actie 7.9 Voorkomen en vroegsignaleren schulden en financiële problemen

Als onderdeel van onze aanpak zetten we in op vroegsignalering en preventie, zodat inwoners financieel zelfredzaam zijn en kunnen (blijven) voorzien in hun eerste levensbehoeften. Belangrijk onderdeel hiervan is zoveel mogelijk inwoners laagdrempelig inzicht geven in hun financiële situatie en waar nodig wegwijs maken naar ondersteuning. We werken aan het optimaliseren van de samenwerking met onze signaalpartners en het verder onder de aandacht brengen van de Nederlandse Schuldhulproute (NSR). Daarnaast willen we ondernemers met specifieke vraagstukken tijdig ondersteunen. We gaan daarom onderzoeken welk inkooptraject het best past bij onze ondernemers in de schuldhulpverlening.

Actie 7.10 Uitvoeren lokale Inclusie Agenda

Naar verwachting wordt in het 4e kwartaal van 2023 de Lokale Inclusie Agenda aan de raad voorgelegd. In 2024 geven we hier uitvoering aan. Uitgangspunt is de kosten van het realiseren van de agenda te dekken uit reguliere budgetten.

Actie 7.11 Herhuisvesting Voedsel- en Kledingbank

We erkennen het belang van de voedselbank en de kledingbank en begrijpen dat ze elkaar kunnen versterken door samen te werken in een gedeelde ruimte. We streven ernaar om beide instanties gezamenlijk te kunnen huisvesten aan de Kruidentuin 10 voor 1 januari 2024.

Actie 7.12 Nazorg verlenen aan gedupeerde inwoners toeslagenaffaire

We continueren de nazorg aan de gedupeerde inwoners van de toeslagenaffaire via het hulpteam. We sluiten aan bij eventuele nieuwe landelijke ontwikkelingen.

Subdoel 2b: Meer inwoners kunnen (naar vermogen) meedoen

Wat gaan we er voor doen?

Actie 7.13 Uitzetten project Jong vermogen (opzetten van sociale wijkwerkplaats)

Het Leerwerkbedrijf Jong Vermogen bevindt zich in 2024 in het eerste jaar. De eerste kandidaten zijn in september 2023 gestart en medio 2024 worden de eerste resultaten zichtbaar.

Actie 7.14 Opzetten talent/job center Dutch Fresh Port (ze ook programma 4 actie 4.15)

Dutch Fresh Port (DFP) is een jobcenter gericht op om- en bijscholen, waarbij wordt ingezet op een Leven Lang Ontwikkelen (LLO). We werken samen met DFP om kandidaten geplaatst te krijgen, waar mogelijk regulier of anders via specifieke leerlijnen. Doel voor 2024 is dat er leerlijnen mogelijk zijn. Een leerlijn geeft per leergebied aan op welke manier de leerlingen van het startniveau tot de kerndoelen komen. De leerlijnen zijn ontstaan omdat bleek dat het voor scholen moeilijk was om de kerndoelen naar de praktijk te vertalen. De leerlijnen geven een praktische invulling aan de algemeen geformuleerde kerndoelen. Een voorbeeld hiervan is 'Dutch Fresh Port Werkt!'

Actie 7.15 Faciliteren van werkplekaanpassingen

Werkplekaanpassingen bij de werkgever worden momenteel al toegepast bij inwoners met een arbeidsbeperking. We houden toekomstige ontwikkelingen in de gaten. Zo blijven we innoveren op het gebied van werkplekaanpassingen die noodzakelijk zijn om arbeidsparticipatie te bevorderen.

Actie 7.16 Makkelijk organiseren persoonlijke ondersteuning op maat (zoals jobcoach)

We werken komend jaar aan doorontwikkeling van laagdrempelige ondersteuning die ingezet kan worden voor een werkgever of werknemer, zoals jobcoaching, het inzetten van loonwaardemetingen en het opzetten van leerlijnen binnen de Dutch Fresh Port (DFP).

Actie 7.17 Realiseren duurzame uitstroom uit bijstand

We scoren momenteel ruim 92% bij duurzame plaatsingen (onder duurzame uitstroom verstaan wij: uitstroom uit de uitkering van zes maanden of langer) en blijven streven naar verbetering van deze hoge score. Dit doen we door het proces continu aan te scherpen.

Actie 7.18 Ondernemers helpen bij het in dienst nemen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt

We hebben meerdere instrumenten die we inzetten voor ondernemers bij het aannemen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Denk hierbij onder andere aan jobcoaching, het Werkgeversservicepunt Rijnmond (WSP), werkervaringsplaatsen, proefplaatsingen en het versterken van de basisvaardigheden door bijvoorbeeld inzet van het Taalpunt. Wij werken met betrekking tot werkgeversdienstverlening nauw samen binnen de arbeidsmarktregio. Elk jaar worden nieuwe ontwikkelingen en innovaties meegenomen die ondernemers kunnen helpen om inwoners met een grote afstand tot arbeidsmarkt aan een baan te helpen.

Subdoel 2c: Hulp en ondersteuning hebben een duurzamer resultaat

Wat gaan we er voor doen?

Actie 7.19 Preventief werken daar waar kan en inzet ondersteuning indien noodzakelijk

Het wijkteam is de spil van de wijk en alle inwoners kunnen hier terecht met vragen op diverse leefgebieden. Om de duurzaamheid van deze ondersteuning te bevorderen zetten we in op verdere ontwikkeling van deze teams. We werken aan de zelfstandigheid en de daadkracht van de wijkteammedewerkers en we zetten in op deskundigheidsbevordering. Daarnaast zetten we samen met onze partners in op vroegsignalering, op het preventief (samen)werken en op het doorontwikkelen van collectieve voorzieningen. Preventie is immers uiteindelijk het meest duurzaam. Mede vanuit het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming krijgen de wijkteams ook meer mogelijkheden om hier mee aan de slag te gaan.

Een belangrijk middel duurzaamheid van hulp en ondersteuning te borgen is toezicht. Om die reden ontwikkelen we het toezicht in het sociaal domein verder door in 2024. Dit doen we door het aanstellen en inzetten van toezichthouders (conform Meerjarenprogramma Barendrecht Werelddorp 2022-2026).

Tenslotte draagt de participatie van Barendrecht in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ook bij aan duurzaamheid van hulp en ondersteuning (zie ook programma 8).

Subdoel 2d: Meer inwoners zijn fysiek en mentaal gezond

Wat gaan we er voor doen?

Actie 7.20 Zie programma 8 Volksgezondheid en milieu

Subdoel 2e: Gemeente en partners verbeteren hun vroegsignalering

Wat gaan we er voor doen?

Actie 7.21 Continuëren van Meerjarenplan Dementie met ketenpartners

De samenwerking met ketenpartners met betrekking tot dementie zal in 2024 opnieuw vorm krijgen door de ontwikkelingen rondom het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de ontvlechting van de BAR-organisatie (voor Ketenzorg Dementie regio BAR geldt als uitgangspunt voor het meerjarenplan dementie). Lokaal zal blijvend ingezet worden op het project Dementievriendelijke gemeente Barendrecht in samenwerking met welzijnsorganisaties en zorginstellingen.

Actie 7.22 Zorg en welzijn alliantie met breed zorg en welzijn aanbod voor diverse (kwetsbare) doelgroepen

Met de lokale allianties brengen we verschillende zorg- welzijns- en maatschappelijke partners meer met elkaar in verbinding. Ook in 2024 zal gezamenlijk voor diverse (kwetsbare) doelgroepen in Barendrecht initiatieven en projecten worden ontwikkeld, en uitgevoerd.

Hoofddoel 3a: Inwoners kunnen voor zichzelf zorgen en kijken naar anderen om

Hoofddoel 3b: Inwoners zijn in staat om (langer) (veilig) thuis te (blijven) wonen

Subdoel 3a: Meer inwoners voelen zich verbonden met en zetten zich in voor hun wijk of buurt

Wat gaan we er voor doen?

Actie 7.23 Meer laagdrempelige zorg- en ontmoetingsplekken in de woonwijk

Vanuit het actieplan wonen, welzijn en zorg onderzoeken we de behoefte naar ontmoeten in de verschillende wijken, zoals reeds gerealiseerd met het Sociaal Hart. Voor de invulling zoeken we aansluiting bij kansen en bestaande structuren en leggen we domein overschrijdende verbindingen.

Actie 7.24 Zie programma 1; subdoel 1b Inwoners worden actief betrokken bij beleid en uitvoering

Subdoel 3b: Meer inwoners zijn vrijwilliger of mantelzorger

Wat gaan we er voor doen?

Actie 7.25 Uitreiken mantelzorgpluim

In 2024 kunnen alle mantelzorgers in Barendrecht de mantelzorgpluim van € 100,- aanvragen, wanneer men voldoet aan de opgestelde criteria. Deze pluim wordt eind van het jaar uitgekeerd. Daarnaast kan een mantelzorger contact opnemen met de Mantelzorgconsulent van KijkopWelzijn. De Mantelzorgconsulenten kunnen de mantelzorgers ondersteunen door gesprekken maar ook door het aanbieden van (respijt)activiteiten.

Actie 7.26 Ondersteuning voor mantelzorgers en organiseren (respijtzorg)activiteiten

Binnen de welzijnsallianties is Mantelzorg en Dementie een van de thema's waarbij verschillende maatschappelijke, welzijn en zorgpartners bijeenkomen om kennis te delen en samen te werken. Een van de samenwerkingsopdrachten die uit de welzijnsallianties voortkomt, is het Mantelzorgcafé en bruesjesdagen.

Subdoel 3c: Meer inwoners met een ondersteuningsbehoefte kunnen thuis blijven wonen

Wat gaan we er voor doen?

Actie 7.27 Actieplan voor wonen en zorg incl. maatschappelijk platform (onderdeel van woonvisie)

In 2024 werken we verder aan het actieplan Wonen, Welzijn en Zorg. De lokale alliantie structuur zetten we in als platform voor dialoog en samenwerking. Deze vullen we aan met een tafel voor Wonen, welzijn en zorg.

Actie 7.28 Onderzoek naar concrete wonen-met-zorg-oplossingen (zoals thuisplusflats, zorghotel)

Vanuit het actieplan Wonen, Welzijn en Zorg doen we onderzoek naar concrete wonen-met-zorg oplossingen. Hierbij kijken we naar bewezen concepten en toetsen we de lokale toepasbaarheid en mogelijkheden. Dit voeren we uit vanuit bestaande capaciteit en in samenwerking met onze partners.

Actie 7.29 Verlengen Akkoord tegen Eenzaamheid en faciliteren sport en beweging en culturele activiteiten

De gemeente Barendrecht kent een lokale coalitie 'Eén tegen eenzaamheid'. De coalitie vloeit voort uit het akkoord tegen eenzaamheid en bestaat uit de deelnemende partners van de welzijnsallianties. Het lokale coalitieakkoord tegen eenzaamheid wordt verlengd tot en met 2026 en sluit aan bij de landelijke vijf pijlers van de aanpak tegen eenzaamheid. Met deze pijlers dragen de partijen zorg voor een duurzame aanpak.

Subdoel 3d: Meer inwoners hebben een veilige thuissituatie

Wat gaan we er voor doen?

Actie 7.30 Opvangen en ondersteunen asielzoekers, statushouders en vluchtelingen

Landelijk is een grote crisis ontstaan rondom de opvang, ondersteuning en huisvesting van asielzoekers, statushouders en Oekraïense vluchtelingen. Deze crisis raakt ook de gemeente Barendrecht. In samenwerking met het Rijk en de regio wordt extra inzet gepleegd om uitwerking te geven aan de landelijke opgave. Gemeente Barendrecht biedt inmiddels (nood) opvang, ondersteuning en begeleiding aan asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen. Daarnaast voert de gemeente Barendrecht de wettelijk taakstelling uit m.b.t. het huisvesten van statushouders.

Tot nu toe is de vluchtelingenproblematiek grotendeels als crisis aangepakt. De gemeente Barendrecht is bezig vanuit deze crisisaanpak over te gaan naar een structurele, integrale, programmatische werkwijze waarin een effectieve, menswaardige en integrale aanpak en uitvoering van de begeleiding, opvang en huisvesting centraal staan. Bovenstaande geven we zoveel mogelijk vorm in samenwerking met lokale, regionale en landelijke ketenpartners waarbij we hopen dat essentiële lokale ketenpartners als huisartsen, welzijn, zorg en huisvesting belangrijke fundamenten zullen zijn van deze keten. Deze omvangrijke opgave van vluchtelingenproblematiek maakt een integrale ketenaanpak noodzakelijk wil het tot effectieve, structurele oplossingen komen.

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

Actie 7.31 Inzet van ketenregisseur Ex-gedetineerde

Per 2024 willen wij met het inzetten van een ketenregisseur Ex-gedetineerde meer regie voeren op het snijvlak Zorg en Veiligheid, zowel op casusniveau als op interne en externe samenwerking. Met de ketenregisseur Ex-gedetineerde wordt meer ingezet op nazorg vanuit detentie en preventie. Hiermee willen we bereiken dat deze kwetsbare doelgroep niet terugvalt in herhalingscriminaliteit.

Actie 7.32 Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming opstellen

Door de landelijke problemen in de jeugdbeschermingsketen is er in 2021 een Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming (toekomstscenario) opgesteld door het kabinet. Het schetst op hoofdlijnen hoe de jeugdbeschermingsketen er over vijf tot tien jaar uit zou moeten zien. Lokaal en regionaal wordt er onderzocht wat de impact is van het toekomstscenario en wat er voor nodig is om het te implementeren.

Vanaf 2022 voeren de wijkteams intensieve vrijwillige hulpverlening uit. Dit zijn de voormalige 'drang'-trajecten die jeugdbescherming uitvoerde. Er is sindsdien ook een expertiseteam Zorg en Veilig actief bij de wijkteams. Het organiseren van stevige lokale (wijk)teams op dit thema is onderdeel van het toekomstscenario. In 2024 gaan we verder met deze aanpak en wordt er regionaal onderzocht wat er nog meer nodig is om de keten te optimaliseren.

Het thema huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM) is onlosmakelijk verbonden aan de jeugdbeschermingsketen. Op het gebied van HGKM werken we regionaal samen met centrumgemeente Rotterdam. In 2024 wordt de herijkte versie van de regiovisie HGKM aan de regiogemeenten voorgelegd. In de vernieuwde regiovisie worden de uitgangspunten uit het toekomstscenario opgenomen.

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Nr.	BBV Indicator	Beschrijving indicator	Begroting 2024		Begroting 2023	
			BD	NL	BD	NL
1.	Verwijzingen Halt (bron: Bureau Halt)	Het aantal verwijzingen naar Halt, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.	4 (2022)	8 (2022)	5 (2021)	7 (2021)
2.	Jongeren met een delict voor de rechter (bron: CBS)	Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen	1% (2021)	1% (2021)	1% (2020)	1% (2020)
3.	Jongeren met jeugdhulp (bron: CBS)	Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.	9,8% (2022)	13,2 % (2022)	9,3% (2021)	12,9 % (2021)
4.	Jongeren met jeugdreclassering (bron: CBS)	Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).	0,2% (2022)	0,3% (2022)	0,2% (2021)	0,3% (2021)
5.	Jongeren met jeugdbescherming (bron: CBS)	Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.	0,5% (2022)	1,2 % (2022)	0,6% (2021)	1,2 % (2021)
6.	Bijstandsuitkeringen (bron: CBS)	Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.	245,5 (2021)	431,2 (2021)	245,5 (2021)	431,2 (2021)
7.	Huishoudens met bijstandsuitkeringen (bron: CBS)	Het percentage huishoudens met een bijstandsuitkering t.o.v. totaal aantal huishoudens	2,9% (2022)	4,8% (2022)	2,7% (2021)	5,0% (2021)
8.	Alleenstaanden met bijstandsuitkeringen (bron: CBS)	Het percentage alleenstaanden met een bijstandsuitkering t.o.v. totaal aantal huishoudens alleenstaand	6,1% (2021)	8,7% (2021)	6,1% (2021)	8,7% (2021)
9.	Lopende re-integratievoorzieningen (bron: CBS)	Het aantal lopende re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.	108,7 (2022)	197,7 (2022)	175,5 (2020)	202,0 (2020)
10.	Wmo-cliënten met maatwerkarrangement (bron: CBS)	Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo, per 10.000 inwoners.	580 (2022)	700 (2022)	560 (2021)	n.n.b. (2021)
11.	% kinderen in armoede (bron: CBS)	Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.	3% (2021)	6% (2021)	3% (2020)	6% (2020)
12.	% jeugdwerkloosheid (bron: CBS)	Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).	1% (2021)	2% (2021)	2% (2020)	2% (2020)

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

Wat mag het kosten? Programma Sociaal Domein

Overzicht lasten en baten op taakveldniveau	Begroting 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten					
6.1:Samenkracht en burgerparticipatie	5.034.700	3.260.400	3.231.800	3.050.800	3.044.900
6.2:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	3.878.900	4.460.700	4.455.600	4.472.100	4.472.700
6.3:Inkomensregelingen	11.574.500	10.983.400	10.712.800	10.688.400	10.689.000
6.4:WSW en beschut werk	314.500	370.900	369.900	371.200	371.300
6.5:Arbeidsparticipatie	1.277.300	1.452.300	1.367.300	1.370.400	1.370.700
6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO)	3.238.600	3.435.300	3.431.700	3.436.300	3.436.600
6.71A:Huishoudelijke hulp (WMO)	3.957.600	3.959.600	3.959.500	3.959.700	3.959.700
6.71B:Begeleiding (WMO)	1.375.400	1.368.400	1.368.300	1.368.500	1.368.500
6.71C:Dagbesteding (WMO)	704.100	712.100	712.000	712.200	712.200
6.71D:Overige maatwerkarrangementen (WMO)	365.200	373.200	373.100	373.300	373.300
6.72A:Jeugdzorg begeleiding	1.314.600	1.379.700	1.379.600	1.379.700	1.379.700
6.72B:Jeugdzorg behandeling	3.620.100	4.112.300	4.112.200	4.112.300	4.112.300
6.72C:Jeugdhulp dagbesteding	1.378.800	1.529.400	1.529.300	1.529.400	1.529.400
6.72D:Jeugdhulp zonder verblijf overig	1.109.400	1.115.100	1.115.000	1.115.100	1.115.100
6.73A:Pleegzorg	934.500	1.193.700	1.193.700	1.193.800	1.193.800
6.73B: Gezinsgericht	16.600	19.900	19.900	20.000	20.000
6.73C:Jeugdhulp met verblijf overig	2.067.100	2.642.000	2.642.000	2.642.100	2.642.100
6.74A: Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	16.600	19.900	19.900	20.000	20.000
6.74B:Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	809.500	1.033.900	1.033.900	1.034.000	1.034.000
6.74C: Gesloten plaatsing	16.600	19.900	19.900	20.000	20.000
6.81A:Beschermd wonen	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
6.81B:Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	35.200	35.700	35.700	35.700	35.700
6.82A:Jeugdbescherming	1.180.300	1.508.500	1.508.500	1.508.500	1.508.500
6.82B:Jeugdredclassering	176.900	225.500	225.500	225.500	225.500
Totaal Lasten	44.399.400	45.214.700	44.820.000	44.641.900	44.637.900
Baten					
6.1:Samenkracht en burgerparticipatie	-2.030.500	-139.900	-139.900	-139.900	-139.900
6.3:Inkomensregelingen	-7.774.600	-7.774.600	-7.774.600	-7.774.600	-7.774.600
6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-341.500	-341.500	-341.500	-341.500	-341.500
Totaal Baten	-10.146.600	-8.256.000	-8.256.000	-8.256.000	-8.256.000
Saldo lasten en baten programma 7 Sociaal Domein	34.252.800	36.958.700	36.564.000	36.385.900	36.381.900

(Kolom Begroting 2023 na wijziging is bedrag na 1e Turap 2023)

Toelichting meerjarenbeeld

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

In 2023 zijn incidentele lasten en baten opgenomen voor de opvang van Oekraïners.

Taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Vanaf 2024 is er budget opgenomen voor schoolcontactpersonen voor het primair onderwijs en budget voor extra formatie in verband met doorlooptijden voor aanvragen Jeugdhulp

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

In 2023 zijn incidentele lasten opgenomen voor de Regeling Energietoeslag.

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

In 2024 zijn de lasten incidenteel hoger door met name het project Jong Vermogen.

Taakveld 6.6 maatwerkvoorzieningen (WMO)

De hogere lasten vanaf 2024 komen door de verdeling van personeelskosten naar taakvelden.

Taakveld 6.72A Jeugdzorg begeleiding

De lasten nemen vanaf 2024 toe door de indexering van Lokale Jeugdhulp.

Taakveld 6.72B Jeugdzorg behandeling

Taakveld 6.72C Jeugdhulp dagbesteding

De lasten nemen vanaf 2024 toe door de indexering van Lokale Jeugdhulp en de hogere bijdrage aan de GR Jeugdhulp Rijnmond.

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

Taakveld 6.73A Pleegzorg

Taakveld 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig

Taakveld 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

Taakveld 6.82A Jeugdbescherming

Taakveld 6.82B Jeugdreclassering

De lasten nemen vanaf 2024 toe door de hogere bijdrage aan de GR Jeugdhulp Rijnmond.



Programma 8 Volksgezondheid en Milieu

Beschrijving

Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden, per taakveld worden een aantal deeltaken genoemd zodat een beeld kan worden gevormd van de feitelijke inhoud:

- 7.1 Volksgezondheid - maatregel ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen:
 - monitoren van de gezondheidssituatie;
 - bestrijding infectieziekten en aanbieden van vaccinaties;
 - het geven van voorlichting, advies en begeleiding;
 - het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen;
 - prenatale voorlichting aanstaande ouders.
- 7.2 Riolering - taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding:
 - opvang en verwerking van afval -en hemelwater;
 - voorkomen van grondwaterproblemen door afvoer van overtollig grondwater;
 - rioolwaterzuivering;
 - baten rioolheffing.
- 7.3 Afval - inzameling en verwerking van bedrijfs -en huishoudelijk afval:
 - afvalscheiding en recycling;
 - vuilophaal en afvoer;
 - vuilstort en verwerking;
 - baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten.
- 7.4 Milieubeheer - gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu waaronder:
 - bescherming en de sanering van de kwaliteit van bodem en atmosfeer;
 - beheersing van geluidhinder:
 - ongediertebestrijding;
 - regionale uitvoeringsdiensten.
- 7.5 Begraafplaatsen en crematoria - gemeentelijke taken op het gebied van de lijkbezorging:
 - begraafplaatsen;
 - lijkschouw;
 - baten begraafplaatsrechten.

Programma 8 - Volksgezondheid en Milieu



Een woon- en leefomgeving waarin inwoners vitaal en gezond zijn

(Langer) vitaal en gezond houden van onze inwoners en tegengaan van gezondheidsverschillen

Gezond meedoen ongeacht afkomst, opleidingsniveau en inkomen

8.1

Participeren in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

8.2

Opstellen lokale nota gezondheidsbeleid

8.3

Verminderen alcoholgebruik en tegengaan overgewicht en roken

Kwaliteit van het leefmilieu verbeteren

Een toegankelijke, betaalbare, groene energievoorziening voor alle inwoners die klaar is voor de toekomst

8.4

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

8.5

Uitbreiden zon op dak bij woningen en bedrijven

8.6

Bekendheid vergroten van onze energieloketten

8.7

Bewaken knipperlicht- en stilstandmaatregelen van windturbines

Stimuleren lokale initiatieven met betrekking tot circulariteit en geven zelf het goede voorbeeld door onder andere in te zetten op realisatie van het circulair ambachtscentrum

8.8

Circulair centrum realiseren

8.9

Betaalbaar en servicegericht afvalbeleid met draagvlak

8.10

Mobiel afval aanbesteding in gebruik nemen

8.11

Verruiming openingstijden afval aanbesteding

Aanpassen aan op het veranderende klimaat, zodat het leefklimaat van onze inwoners niet achteruitgaat en veiligheid geborgd is

8.12

Uitvoeren van strategie Klimaatadaptatie 2022-2026 (o.a. hittestress, wateroverlast, watertekort)

8.13

Stenen vervangen door groen (o.a. deelname NK tegelwippen)

8.14

Waterlessen op scholen (samen met waterschap)

Zorgdragen voor een gezonde bodem en veilige ondergrond

8.15

Informereren inwoners over mogelijk risico van diffuus lood in de bodem

8.16

Monitoren mogelijke bodemdaling bij (monumentale) panden

8.17

Beleid opstellen voor toenemend gebruik van bodem voor warmte- koude opslag

Verbeteren van de lokale luchtkwaliteit om zoveel mogelijk gezondheidswinst te behalen

8.19

Opstellen (integraal) Programma Lucht (en Geluid) + actieplan

8.20

Monitoren van de luchtkwaliteit met regionaal meetpuntennet en 13 sensoren in het dorp

8.21

Bewustwordingscampagne onder inwoners (zoals verantwoorde houtstook en gebruik barbecues/vuurkorven)

Zorgdragen voor een zo evenwichtige mogelijk toedeling van functies aan locaties om een zo optimaal mogelijk akoestisch klimaat te creëren waar minimale geluidshinder is

8.22

Uitvoeren van de maatregelen uit het lopende actieplan geluid en geluidsnering B-lijst (2018-2023)

8.23

Opstellen (integraal) Programma Geluid (en Lucht) + actieplan

8.24

Gebiedsgericht monitoren van het aantal geluidklachten en gerichte acties daarop

8.25

Vaststellen basisgeluidemissies op lokale wegen (conform Omgevingswet)

8.26

Samen met inwoners in gesprek over mogelijke maatregelen ter vermindering van geluidsoverlast (en verbetering verkeersveiligheid)

Waarborgen en waar mogelijk verbeteren van externe veiligheid in onze gemeenten

8.26

Uitvoeren project Risicocommunicatie met onder andere bewustwordingscampagne

- = Maatschappelijk effect (outcome)
Gewenste situatie in samenleving die we nastreven
- = Hoofddoel
Wat willen we bereiken?
- = Subdoel
Kleiner onderdeel van hoofddoel; specifiek geformuleerd
- = Acties (output)
Wat gaan we hiervoor doen?



Wat willen we bereiken?

Een woon- en leefomgeving waarin inwoners vitaal en gezond zijn

Om dit te bereiken hebben we ons de volgende hoofddoelen gesteld:

- Hoofddoel 1: (Langer) vitaal en gezond houden van onze inwoners en tegengaan van gezondheidsverschillen;
- Hoofddoel 2: Zorg dragen voor een woon- en leefomgeving waarin inwoners vitaal en gezond zijn, nu en in de toekomst.

Om het hoofddoel te bereiken, hebben we deze opgedeeld in meerderere (sub)doelen met daaraan gekoppeld de concrete maatregelen. Deze worden toegelicht in de komende deelhoofdstukken.

Hoofddoel 1: (Langer) vitaal en gezond houden van onze inwoners en tegengaan van gezondheidsverschillen

Subdoel 1a: Gezond meedoen ongeacht afkomst, opleidingsniveau en inkomen

Wat gaan we er voor doen?

Actie 8.1 Participeren in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

Het GALA is een nationaal akkoord tussen het Rijk en gemeenten met als doel te komen tot een aanpak per gemeente voor het terugdringen van gezondheidsachterstanden en het beter bereiken en ondersteunen van kwetsbare inwoners. Uitgangspunt hierbij is een zo breed mogelijke domein overstijgende aanpak door middel van in totaal 15 verschillende deelprogramma's op het gebied van het stimuleren van gezondheid, sport en bewegen, preventie en het versterken van de sociale basis. Ook Barendrecht participeert in het GALA. De brede 'specifieke uitkering' (SPUK) die we hiervoor ontvangen betreffen deels nieuwe middelen en deels middelen die we eerder op een andere manier vanuit het Rijk ontvingen zoals het Sportakkoord, de Brede Regeling Combinatiefuncties en het preventieakkoord. De activiteiten die we binnen die onderdelen al deden, zetten we voort. Daarnaast zetten we de GALA-middelen in voor het project Bewust Barendrecht, de Welzijnsallianties en één of meerdere projecten rondom het Project Valpreventie.

Actie 8.2 Opstellen lokale nota gezondheidsbeleid

Naar aanleiding van het project Bewust Barendrecht breiden we de bewustwording rondom gezondheid uit door met alle (maatschappelijke) partners en inwoners initiatieven te ontwikkelen op de thema's van de schijf van mijn lijf. Hiermee bereiken we toegankelijk aanbod voor inwoners om een gezondere samenleving te worden. De geleerde lessen over samenwerking, samenhang, wisselwerking en synergie tussen alle verschillende spelers op het gebied van gezondheid zullen worden belegd in de lokale nota Gezondheidsbeleid opdat ook voor de toekomst de waardevolle lessen behouden blijven.

Actie 8.3 Verminderen alcoholgebruik en tegengaan overgewicht en roken

De middelen die zijn beschikbaar gesteld vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord worden onder andere ingezet om alcoholgebruik, overgewicht en roken tegen te gaan.

Hoofddoel 2: Zorg dragen voor een woon- en leefomgeving waarin inwoners vitaal en gezond zijn, nu en in de toekomst

Subdoel 2a: Een toegankelijke, betaalbare, groene energievoorziening voor alle inwoners die klaar is voor de toekomst

Wat gaan we er voor doen?

Actie 8.4 Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Minimaal worden de wettelijk verplichte energiebesparingsmaatregelen uitgevoerd, al dan niet in samenspraak met de verantwoordelijke omgevingsdienst. Bij renovaties wordt gestreefd de gebouwen zo veel mogelijk naar BENG/ENG te brengen. Dit leidt onlosmakelijk tot verbeteringen in isolatie, gebouwinstallaties en eigen opwekking van energie. Bij nieuwbouw wordt minimaal de wetgeving op het gebied van duurzaam bouwen gevolgd.

Voor het in kaart brengen van de overige mogelijkheden tot verbetering, wordt de recent geüpdatete meerjaren onderhoudsplanning gespiegeld aan duurzaamheidsambities. Hiermee worden de natuurlijke vervangmomenten in de periode 2025 - 2027 zo efficiënt mogelijk benut.

Actie 8.5 Uitbreiden zon op dak bij woningen en bedrijven

Zoals ook aangegeven in de Milieupgave Barendrecht is inzet op het vergroten van het aantal m2 PV-panelen op dak prioriteit. Hierbij worden de energieloketten en de bedrijfscontactfunctionaris ingezet. Dit naast de inzet van de energiecoaches.

Actie 8.6 Bekendheid vergroten van onze energieloketten

In de Milieupgave Barendrecht zijn concrete stappen opgenomen om de Energietransitie te versnellen. Communicatie op diverse fronten om de bekendheid en inzet van de energieloketten (zowel woningen als bedrijven) is hierbij essentieel. Inzet daarop wordt dan ook geïntensiveerd.

Actie 8.7 Bewaken knipperlicht- en stilstand maatregelen van windturbines

In goed overleg met de gemeente Hoeksche Waard wordt dit onderwerp op reguliere basis gemonitord, onder andere door middel van de geluidverwachtingen app.

Subdoel 2b: Stimuleren lokale initiatieven met betrekking tot circulariteit en geven zelf het goede voorbeeld door onder andere in te zetten op realisatie van het circulair ambachtscentrum

Wat gaan we er voor doen?

Actie 8.8 Circulair centrum realiseren

Er wordt gewerkt aan een opdracht voor het opstellen van aantal scenario's voor de herontwikkeling van het NAM-terrein op Vaanpark I welke in eigendom is van de gemeente. Naar verwachting wordt dit terrein in zijn geheel buiten gebruik gesteld in 2029. In de op te stellen scenario's zal ook het realiseren van een circulair centrum worden meegenomen. Het is aannemelijk dat dit een goede invulling zou zijn voor (een deel) van het vrijkomende terrein.

Actie 8.9 Betaalbaar en servicegericht afvalbeleid met draagvlak

In 2023 hielden we een inwonerspeiling over het afvalbeleid. De uitkomsten daarvan vormen een goed vertrekpunt voor het bepalen van de ambitie op dit onderwerp en de nodige vervolgstappen. In 2024 wordt een voorstel voor 'betaalbaar en servicegericht afvalbeleid met draagvlak' aan de gemeenteraad voorgelegd.

Actie 8.10 Mobiel afval aanbiedstation in gebruik nemen

Om een extra service te verlenen bij het aanbieden van klein huishoudelijk afval dat niet in een ondergrondse container past of hoort (zoals wasrekje, zwembadje en kleine elektrische apparaten) starten we in 2024 met een mobiel inzamelmiddel te weten een mobiel afvalaanbiedstation. Het mobiel afvalaanbiedstation komt op

vaste dagen en tijden naar een centraal punt in een wijk. Inwoners kunnen hier ook terecht met vragen over afval en afval scheiden.

Actie 8.11 Verruiming openingstijden afval aanbiedstation

Om de inwoners de gelegenheid te geven hun spullen beter en makkelijker gescheiden in te leveren onderzoeken we de mogelijkheid tot het verruimen van de openingstijden van het afval aanbiedstation aan de Londen. We onderzoeken of op zaterdag het afvalaanbiedstation één uur eerder zou kunnen openen en één uur later zou kunnen sluiten, waardoor inwoners op de drukste dag van de week twee uur extra tijd hebben om hun spullen aan te bieden.

Subdoel 2c: Aanpassen aan op het veranderende klimaat, zodat het leefklimaat van onze inwoners niet achteruitgaat en veiligheid geborgd is

Wat gaan we er voor doen?

Actie 8.12 Uitvoeren van strategie Klimaatadaptatie 2022-2026 (o.a. hittestress, wateroverlast, watertekort)

Concrete klimaatadaptatieve maatregelen in de openbare ruimte worden voorbereid en zullen als investeringsvoorstel worden aangeboden. Met betrekking tot hittestress wordt uitvoering gegeven aan de aanpak van de genoemde locaties volgens het lokale hitteplan.

Actie 8.13 Stenen vervangen door groen (o.a. deelname NK-Tegelwippen)

Ook in 2024 neemt de gemeente deel aan het NK-Tegelwippen om zo het vervangen van stenen door groen in de eigen tuin te stimuleren. Deze campagne communiceren we via de bekende kanalen. Ook kijken we naar welke concrete acties we nog meer kunnen uitvoeren en zoeken hierbij de samenwerking met lokale partijen.

Actie 8.14 Waterlessen op scholen (samen met waterschap)

Waterlessen op de scholen worden net als de vorige jaren gecontinueerd.

Subdoel 2d: Zorgdragen voor een gezonde bodem en veilige ondergrond

Wat gaan we er voor doen?

Actie 8.15 Informeren inwoners over mogelijk risico van diffuus lood in de bodem

Binnen het project Bodemkwaliteitskaart wordt een kaart gemaakt die per kwaliteitszone meer inzicht moet geven in de aanwezigheid van lood in de bodem in Barendrecht. Op basis van deze kaart wordt bepaald óf en op welke manier gecommuniceerd wordt over eventuele risico's t.a.v. lood. De bodemkwaliteitskaart wordt in 2023 vastgesteld. De communicatie omtrent lood in de bodem wordt waarschijnlijk in 2024 vormgegeven.

Actie 8.16 Monitoren mogelijke bodemdaling bij (monumentale) panden

In 2023 is gestart met een monitoringsproject. Met dit project worden onderheide en niet onderheide panden in de gemeente gemonitord op de mate van bodemdaling. Dit project wordt in 2024 voortgezet en na enkele jaren moet een trend zichtbaar worden.

Actie 8.17 Beleid opstellen voor toenemend gebruik van bodem voor warmte- koude opslag

De vigerende Beleidsvisie op de Ondergrond (2015) moet geactualiseerd worden. Met deze actualisatie worden nieuwe (maatschappelijke) ontwikkelingen meegenomen als de energietransitie (bijv. interferentiegebieden), de woningbouwopgave, de ruimtelijke puzzel, Programma Water en Bodem Sturend (Rijk), Programma Landelijk Gebied (Rijk en Provincie), 3D-ordering, vitale bodem, bodemdaling, etc. De planning wordt met name bepaald door het Programma Water en Bodem Sturend, waarin het Rijk gemeenten opdraagt een Visie op de Ondergrond te maken. Echter zijn vorm en planning nog niet concreet gemaakt.

Subdoel 2e: Verbeteren van de lokale luchtkwaliteit om zoveel mogelijk gezondheidswinst te behalen

Wat gaan we er voor doen?

Actie 8.18 Opstellen (integraal) Programma Geluid (en Lucht) + actieplan

In samenwerking met ingenieurs- en adviesbureau DGMR zijn we in 2023 begonnen met de voorbereidingen voor het opstellen van het Programma geluid & lucht. In de zomermaanden zullen wij samen met de DGRM gaan schrijven aan het conceptprogramma, waarover de Raad in oktober zal worden geïnformeerd. Vaststelling van het definitieve Programma geluid & lucht staat gepland voor juli 2024.

Actie 8.19 Monitoren van de luchtkwaliteit met regionaal meetpuntennet en 13 sensoren in het dorp

In het dorp hangt in iedere wijk een minisensor van Atmotrack welke 24/7 de luchtkwaliteit meet. De resultaten van deze metingen zijn voor alle inwoners toegankelijk via de Caeli app. De gemeente heeft zelf een meer gedetailleerd inzicht in de metingen via een webportal.

Actie 8.20 Bewustwordingscampagne onder inwoners (zoals verantwoorde houtstook en gebruik barbecues/vuurkorven)

In deze halfjaarlijkse campagne gebruiken wij social media, de lokale krant en ludieke acties om inwoners te inspireren keuzes te maken die beter zijn voor het milieu en de directe omgeving. Zoals het gebruik van kokosbriketten bij het barbecueën en de Zwitserse methode voor het aansteken van de open haard of kachel.

Subdoel 2f: Zorgdragen voor een zo evenwichtige mogelijk toedeling van functies aan locaties om een zo optimaal mogelijk akoestisch klimaat te creëren waar minimale geluidshinder is

Wat gaan we er voor doen?

Actie 8.21 Uitvoeren van de maatregelen uit het lopende actieplan geluiden geluidsanering B-lijst (2018-2023)

Binnen de gemeente zijn in 2022 de geluidsaneringen aan de 1e Barendrechtseweg en de Gebroken Meeldijk uitgevoerd en afgerond. Alleen de sanering van de Noldijk staat nog open, de reden hiervoor is de onzekerheid over de overname van deze weg van het waterschap en de wens van de gemeente om van deze weg een 30km weg te maken, waardoor een groot deel van de woningen naar verwachting niet langer in aanmerking komt voor de sanering.

Actie 8.22 Opstellen (integraal) Programma Geluid (en Lucht) + actieplan

In samenwerking met ingenieurs- en adviesbureau DGMR zijn we in 2023 begonnen met de voorbereidingen voor het opstellen van het Programma geluid & lucht. In de zomermaanden zullen wij samen met de DGRM gaan schrijven aan het conceptprogramma, waarover de Raad in oktober zal worden geïnformeerd. Vaststelling van het definitieve Programma geluid & lucht staat gepland voor juli 2024.

Actie 8.23 Gebiedsgericht monitoren van het aantal geluidklachten en gerichte acties daarop

Voor het Programma geluid & lucht zijn de geluid hotspots binnen de gemeente inzichtelijk gemaakt. Op basis van de binnengekomen overlastmeldingen wordt onderzocht of deze overeen komen, of dat er op basis van de meldingen meer hotspots bestaan. Indien dit het geval is worden deze meegenomen in het Programma geluid & lucht en wordt er naar oplossingen gezocht om de overlast te beperken.

Actie 8.24 Vaststellen basisgeluidemissies op lokale wegen (conform Omgevingswet)

In 2024 zullen de basisgeluidemissies op lokale wegen worden vastgesteld.

Actie 8.25 Samen met inwoners in gesprek over mogelijke maatregelen ter vermindering van geluidsoverlast (en verbetering verkeersveiligheid)

Ter voorbereiding van het Programma Geluid & Lucht is er een enquête uitgezet welke door 614 inwoners is ingevuld. Hierin werd gevraagd naar de voornaamste bronnen van geluidsoverlast en wat de gemeente hieraan zou kunnen doen. De resultaten van deze enquête worden gebruikt als bron voor het opstellen van het Programma geluid & lucht.

Begroting 2024 meerjarenraming 2025-2027

Daarnaast vinden er veelvuldig gesprekken plaats tussen inwoners en de gemeente om op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen.

Subdoel 2g: Waarborgen en waar mogelijk verbeteren van externe veiligheid in onze gemeenten

Wat gaan we er voor doen?

Actie 8.26 Uitvoeren project Risicocommunicatie met onder andere bewustwordingscampagne

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet verandert de wet- en regelgeving op het gebied van Externe Veiligheid ingrijpend. Begin 2024 wordt geïnventariseerd wat de wijzigingen inhouden, wat de consequenties zijn voor Barendrecht en of dit ook effect heeft op de manier van communiceren met onze inwoners en bedrijven over de risico's. Als blijkt dat dit effect heeft wordt op basis daarvan bepaald welke manier van communiceren hier het beste bij aansluit.

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Nr.	BBV Indicator	Beschrijving indicator	Begroting 2024		Begroting 2023	
			BD	NL	BD	NL
1.	Huishoudelijk restafval (bron: CBS)	De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg).	263kg (2019)	163kg (2019)	283kg (2018)	171kg (2018)
2.	Hernieuwbare elektriciteit (bron: Klimaatmonitor-RWS)	Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa (%).	10,1% (2021)	33,2% (2021)	7,6% (2020)	26,8% (2020)
3.	Gemeentelijke Duurzaamheidsindex-GDI (bron: GDIndex)	Op basis van in totaal 24 indicatoren verdeeld over de 3 dimensies Mens & maatschappij, Milieu en energie en Economie wordt een score berekend op de schaal van 0-10.	6,2% (2022)	6,2% (2022)	5,9% (2021)	5,9% (2021)
4.	Woningen met zonnepanelen (bron: CBS)	Percentage aantal woningen met een zonnepaneel t.o.v. totaal aantal woningen.	31% (2022)	25% (2022)	14,4% (2020)	15,7% (2020)

Wat mag het kosten? Programma Volksgezondheid en Milieu

Overzicht lasten en baten op taakveldniveau	Begroting 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten					
7.1: Volksgezondheid	2.069.400	2.223.800	2.370.900	2.369.000	2.366.900
7.2: Riolering	3.683.200	3.973.100	3.967.900	3.969.800	3.967.800
7.3: Afval	7.512.700	7.127.100	6.999.500	7.171.700	7.349.400
7.4: Milieubeheer	2.630.900	3.084.300	3.236.500	3.238.200	3.237.000
7.5: Begraafplaatsen en crematoria	1.398.600	1.662.000	1.658.400	1.660.200	1.659.100
Totaal Lasten	17.294.800	18.070.300	18.233.200	18.408.900	18.580.200
Baten					
7.1: Volksgezondheid	-70.300	-292.700	-292.700	-292.700	-292.700
7.2: Riolering	-4.612.600	-4.845.100	-4.843.000	-4.840.900	-4.840.900
7.3: Afval	-7.402.600	-7.131.100	-7.133.100	-7.255.900	-7.327.300
7.4: Milieubeheer	-278.100	-778.100	-778.100	-778.100	-778.100
7.5: Begraafplaatsen en crematoria	-530.200	-680.200	-680.200	-680.200	-680.200
Totaal Baten	-12.893.800	-13.727.200	-13.727.100	-13.847.800	-13.919.200
Saldo lasten en baten programma 8 Volksgezondheid en Milieu	4.401.000	4.343.100	4.506.100	4.561.100	4.661.000

(Kolom Begroting 2023 na wijziging is bedrag na 1e Turap 2023)

Toelichting Meerjarenbeeld

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Vanaf 2024 zijn de bijdragen aan de GGD Rotterdam-Rijnmond en CJG Rijnmond hoger.

Taakvelden 7.2 Riolering en 7.3 Afval

Deze worden toegelicht bij het financieel meerjarenperspectief (nr.7 en 9).

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

Taakveld 7.4 milieubeheer

In 2023 is het budget voor duurzame energietransitie met €600.000 verlaagd bij de begroting. Vanaf 2025 zijn de lasten hoger door de afschrijvingslasten van de investeringen voor de Klimaatadaptieve inrichting van de Oude Dorpskern en het Havenhoofd Carnisselande. Aan de batenkant is vanaf 2024 de rijksbijdrage voor klimaat en energie opgenomen.

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

De hogere lasten vanaf 2024 komen door de verdeling van personeelskosten naar taakvelden. Aan de batenkant zijn hogere opbrengsten voor begraafplaatsrechten opgenomen.



Programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Stedelijke Vernieuwing

Beschrijving

Binnen dit programma vallen de volgende taakvelden, per taakveld worden een aantal deeltaken genoemd zodat een beeld kan worden gevormd van de feitelijke inhoud:

- 8.1 Ruimtelijke ordening - taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening:
 - voorbereiden en vaststellen van structuur -en bestemmingsplannen;
 - faciliterend grondbeleid;
 - BGT (Basisregistratie Grootchalige Topografie).
- 8.2 Grondexploitatie - activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie:
 - grondverwerving, bouw en woonrijp maken;
 - verkoop van bouwrijpe gronden.
- 8.3 Wonen en bouwen - gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening:
 - leges omgevingsvergunning;
 - bouwtoezicht;
 - BAG (Basisregistratie Adressen Gebouwen);
 - woningbouw en verbetering;
 - woonruimteverdeling;
 - stedelijke vernieuwing.

Programma 9 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Stedelijke Vernieuwing



Een toekomstbestendige en hoogwaardige woon- en leefomgeving

Betaalbare en passende woningen voor iedere Barendrechter

Investeren in ruimtelijke kwaliteit

Uitgangspunt is dat De Stationstuinen en nieuwe (markt- en gemeente-) initiatieven ten minste 30% sociale huurwoningen en 30% betaalbare woningen bevatten

Op basis van het eind 2023 vast te stellen structuurplan worden in 2024 550 woningen uit de eerste fase gerealiseerd en vindt planvorming van de tweede fase plaats

We benutten de maximale wettelijke ruimte om woningen met voorrang aan Barendrechters aan te bieden

In 2024 komen naar schatting 165 betaalbare nieuwbouwwoningen (koop en huur) en 10 grote sociale huurwoningen (vanuit doorstroomregeling) beschikbaar

In het centrum, de Oude Dorpskern en het Havenhoofd/Carnisse Veste is het prettig wonen, winkelen, werken en ontmoeten

Meer groen om meer schaduw te geven, biodiversiteit te verbeteren, CO2 op te nemen en water te bergen bij piekbuien

9.1
Integraal programma wonen (nieuwbouw en transformatie)

9.6
MER onderzoeken ter voorbereiding bestemmingsplan

9.12
Onderzoek mogelijkheden om meer woningen aan Barendrechters aan te bieden

9.15
Bevorderen van doorstroming sociale woningvoorraad

9.17
Verder uitvoeren en actualiseren Centruumanpak

9.20
Zie verder prog. 6; We zorgen voor meer groen in onze woonwijken en onze groen- en recreatiegebieden worden toegankelijker en vergroot

9.2
Ontwikkelen van een visie op gebied Reijerwaard-West

9.7
Aanvragen van middelen voor o.a. mobiliteit en infrastructuur

9.13
Scherpe prestatieafspraken met woningcorporaties over voorrang voor Barendrechters en bepaalde doelgroepen

9.16
Handhaven en monitoren van zelfbewoningsplicht

9.18
Toekomstvisie Oude dorpskern uitwerken in een plan met concrete projecten

9.21
Opstellen gebiedsvisie Polder Ziedewij

9.3
Alternatieve (flex)woonvormen voor diverse doelgroepen

9.8
Afspraken maken met marktpartijen binnen het ontwikkelkader

9.14
Met particuliere ontwikkelaars contractuele afspraken maken over maximale aanbidding aan Barendrechters

9.19
Klimaatadaptieve en aantrekkelijke herinrichting Havenhoofd i.s.m. eigenaar Carnisse Veste

9.4
Realiseren woningen in Lagewei en Vrouwenpolder 4 en 5

9.9
Voorbereiden van verplaatsing bedrijven naar o.a. Nieuw Reijerwaard (zie prog. 4)

9.5
Ontwikkeling woningbouw Koedoodzone i.c.m. met versterken recreatieve structuur

9.10
Opstellen van mobiliteitsconcept (zie prog. 3)

9.11
Opstellen civieltechnisch plan voor ondergrondse infra en inrichting buitenruimte

- = Maatschappelijk effect (outcome)
Gewenste situatie in samenleving die we nastreven
- = Hoofddoel
Wat willen we bereiken?
- = Subdoel
Kleiner onderdeel van hoofddoel; specifiek geformuleerd
- = Acties (output)
Wat gaan we hiervoor doen?



Wat willen we bereiken?

Een toekomstbestendige en hoogwaardige woon- en leefomgeving

Om dit te bereiken hebben we ons de volgende hoofddoelen gesteld:

- Hoofddoel 1: Betaalbare en passende woningen voor iedere Barendrechter;
- Hoofddoel 2: Investeren in ruimtelijke kwaliteit.

Om het hoofddoel te bereiken, hebben we deze opgedeeld in meerderere (sub)doelen met daaraan gekoppeld de concrete maatregelen. Deze worden toegelicht in de komende deelhoofdstukken.

Hoofddoel 1: Betaalbare en passende woningen voor iedere Barendrechter

Subdoel 1a: Uitgangspunt is dat De Stationstuinen en nieuwe (markt- en gemeente-) initiatieven ten minste 30% sociale huurwoningen en 30% betaalbare woningen bevatten

Wat gaan we er voor doen?

Actie 9.1 Integraal programma Wonen (nieuwbouw en transformatie bestaande woningbouwvoorraad)

Het doel is om het Integraal programma Wonen vast te laten stellen begin 2024. Er is een grote samenhang van het programma met de Omgevingsvisie.

Actie 9.2 Ontwikkelen van een visie op gebied Reijerwaard-West

De visie voor dit gebied wordt uitgewerkt als onderdeel van de Omgevingsvisie, doel is vaststelling eind 2024.

Actie 9.3 Alternatieve (flex)woonvormen voor diverse doelgroepen

Er is een voorstel in de maak voor budget, een projectleider en een aanpak (incl. marktconsultatie van leveranciers) voor flexwonen. Doel is begin 2024 een keuze te maken voor een locatie en indien nodig een selectieprocedure en ruimtelijke procedure te starten.

Actie 9.4 Realiseren woningen in Lagewei en Vrouwenpolder fase 4 en 5

Naar verwachting worden in 2023/2024 de laatste 15 appartementen in Lagewei gerealiseerd. Met de realisatie van Vrouwenpolder fase 4 en 5 wordt de woningbouwontwikkeling in Vrouwenpolder afgerond. Dit betreft circa 252 woningen die gefaseerd tot 2025/2026 worden gerealiseerd.

Actie 9.5 Ontwikkeling woningbouw Koedoodzone i.c.m. met versterken recreatieve structuur

Voor de Koedoodzone gaan we in het najaar van 2023 afstemmen met de provincie Zuid-Holland of zij in kunnen stemmen met het realiseren van maximaal 80 woningen vanuit het belang voor het versterken van een impuls van het landschap. Met het aanleggen van een landschappelijk casco willen we de ecologische waarden in het gebied versterken, het gebied toegankelijk maken om te recreëren en een kwaliteitsimpuls realiseren ten opzichte van hoe het gebied er nu uit ziet. Indien hiervoor instemming komt kan de procedure in 2024 opgestart worden om de locatie op de '3 ha kaart' van de provincie Zuid-Holland te krijgen, zodat het mogelijk is om buiten bestaand stads en dorpsgebied woningen toe te voegen. Als een locatie is opgenomen op de '3 ha kaart' betekent dit dat de provincie op hoofdlijnen geen ruimtelijk bezwaar heeft tegen de betreffende ontwikkeling. Een aanpassing van de provinciale Omgevingsverordening is hiervoor nodig. Hiervoor is in 2024 weer een ronde gepland. De planologische procedure voor de ontwikkeling van natuur en woningbouw kan gestart worden na de aanpassing van de Omgevingsverordening.

Subdoel 1b: Op basis van het eind 2023 vast te stellen structuurplan worden in 2024 550 woningen uit de eerste fase gerealiseerd en vindt planvorming van de tweede fase plaats

Actie 9.6 MER onderzoeken ter voorbereiding bestemmingsplan

Eind mei heeft de commissie M.E.R.-advies uitgebracht voor De Stationstuinen. De commissie vraagt om de ambities uit de gebiedsvisie nog verder te concretiseren. Het gaat dan vooral om de ruimte voor water en

groen naast de ruimte die nodig is voor woningen en voorzieningen. Als laatste vindt de commissie ook dat er nog meer onderzoek gedaan moet worden naar de milieueffecten van de bedrijven in de directe omgeving. We hebben samen met marktpartijen actie ondernomen voor verder onderzoek en uitwerking. Het beeldkwaliteitsplan is daar een resultaat van. Verder zijn marktpartijen in gesprek met bedrijven over de milieucouturen die zij nodig hebben. Bronmaatregelen en stedenbouwkundige oplossingen, onder andere voor geluidsreductie, zijn hiervoor de eerste beheersmaatregelen.

Actie 9.7 Aanvragen van middelen voor o.a. mobiliteit en infrastructuur

Er zijn extra middelen aangevraagd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het parkeer- en mobiliteitsconcept. Deze aanvraag is positief beoordeeld en vooral gericht op de businesscase parkeren (meer parkeerplaatsen en duurdere parkeerplaatsen) en bovenplanse infrastructuur. Het ministerie moet de aanvraag nog rechtmatig maken met behulp van de specifieke uitkering lokale aanpak (Spuk-regeling). Wij verwachten dat in het najaar van 2023, na de behandeling in de Tweede Kamer, de middelen definitief kunnen worden toegekend.

Actie 9.8 Afspraken maken met marktpartijen binnen het ontwikkelkader

De afgelopen periode zijn met diverse partijen afspraken gemaakt over de ontwikkeling van diverse deelgebieden van Stationstuinen. Voor het grootste gebied (het kerngebied) is inmiddels een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Voor twee andere deelgebieden aan de Gebroken Meeldijk worden gesprekken gevoerd over de samenwerkingsovereenkomsten waarbij ook hier voorwaarden uit het ontwikkelkader en het beeldkwaliteitsplan leidend zijn. Ook met bedrijven uit het Zuideinde worden gesprekken gevoerd over verplaatsingsmogelijkheden.

Actie 9.9 Voorbereiden van verplaatsing bedrijven naar o.a. Nieuw Reijerwaard (zie ook programma 4 actie 4.18)

Met de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) zijn afspraken gemaakt om bedrijven met het AGF-label uit het plangebied De Stationstuinen te verplaatsen naar Nieuw Reijerwaard. Dit heeft al geleid tot enkele bedrijfsverplaatsingen en dit proces loopt nog steeds. Een paar bedrijven zoekt nog naar een geschikte locatie buiten Nieuw Reijerwaard. We ondersteunen en adviseren ook die bedrijven bij deze zoektocht. Daarbij gaat het, naast de behoefte aan meer vierkante meters, ook om vergoedingen die gepaard gaan met zo'n bedrijfsverplaatsing. Overigens is de markt voor bedrijfsruimte schaars en is soms geduld nodig om hierin tot een succesvolle match te komen.

Actie 9.10 Opstellen van mobiliteitsconcept (zie programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat)

Het mobiliteitsconcept van De Stationstuinen is gebaseerd op Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer, Mobiliteit als een service en Particulier autobezit (S.T.O.M.P). Voor De Stationstuinen betekent dit dat er volop ruimte moet zijn voor wandel- en fietspaden en openbaar vervoer met het NS-station als middelpunt. Daarnaast wordt ingezet op deelmobiliteit waar momenteel een marktconsultatie voor plaats vindt. De afwikkeling van het autoverkeer vindt plaats langs de randen van het projectgebied met inprikkers voor privé parkeren en voor de mobiliteitshubs. De programma's van eisen voor deze hubs (parkeergarages met aanvullende voorzieningen zoals supermarkt, winkels en lockers voor bezorgdiensten) worden momenteel opgesteld om de eerste hubs in de markt te kunnen zetten. Hierbij weten we ons ondersteund door een toonaangevend adviesbureau op dit terrein. Samen met onze civieltechnische expertise moet dit leiden tot een succesvolle aanbesteding in de loop van 2024.

Actie 9.11 Opstellen civieltechnisch plan voor ondergrondse infra en inrichting buitenruimte

De afgelopen tijd is er een plan opgesteld (Voorlopig Ontwerp inrichtingsplan openbare ruimte) voor de openbare ruimte in De Stationstuinen. Water, groen maar ook ondergrondse infra (kabels en leidingen en energie) zijn hierin uitgewerkt. Daarnaast wordt er nu aan een structuurplan gewerkt waar deze onderwerpen (volumes en inrichting buitenruimte, mobiliteit, hoofdstructuren en de onder- en bovengrondse infrastructuur) op planniveau integraal met elkaar worden gekoppeld. Hierbij wordt ook de fasering van de verschillende deelgebieden in beeld gebracht. Ruimte voor bijstelling vanuit dit gemeenschappelijke kader is bij deze langdurige ontwikkeling een belangrijke voorwaarde.

Subdoel 1c: We benutten de maximale wettelijke ruimte om woningen met voorrang aan Barendrechters aan te bieden

Wat gaan we er voor doen?

Actie 9.12 Onderzoek mogelijkheden om meer woningen aan Barendrechters aan te bieden

Het doel is om binnen de bestaande wet- en regelgeving de lokale voorrang te maximaliseren. In de Eerste Kamer ligt wetgeving voor met positieve wijzigingen op dit punt. In plaats van 25% mag voortaan 50% van de vrijkomende sociale huurwoningen met voorrang aan lokale woningzoekenden worden aangeboden. Aan de resultaten van het onderzoek dat in 2023 naar aanleiding van de motie "Onderzoek alternatieve platforms toekenning woningen" is verricht, wordt in 2024 navolging gegeven.

Actie 9.13 Scherpe prestatieafspraken met woningcorporaties over voorrang voor Barendrechters en bepaalde doelgroepen

In de prestatieafspraken is standaard opgenomen dat het wettelijk toegestane percentage voorrang aan lokale woningzoekenden maximaal moet worden benut. Door een nieuwe rekenmethodiek blijkt hier sinds 2021 niet optimaal gebruik van te zijn gemaakt. Door regelmatige monitoring van het percentage en waar nodig bijsturing wordt samen met de woningcorporaties het wettelijk toegestane percentage voortaan weer maximaal benut. Vooral de oplevering van nieuwbouwwoningen, zoals in de Zeeheldenbuurt, Lagewei en de Stationstuinen biedt ons kansen om hier wezenlijk op te sturen.

Actie 9.14 Met particuliere ontwikkelaars contractuele afspraken maken over maximale aanbidding aan Barendrechters

In bestaande en nieuwe initiatieven wordt gekeken om maximaal toe te wijzen aan Barendrecht. Dit leggen we contractueel vast in bijvoorbeeld anterieure overeenkomsten zoals voor het project Middeldijk 28 (Dyckstede). We gaan dit ook toepassen in Lagewei, Vrouwenpolder fase 4 en Vrouwenpolder fase 5. Daarnaast werken we aan het Integraal Programma Wonen (IPW). Dit kunnen we als instrument gebruiken om aan de voorkant onze kaders mee te geven aan particuliere ontwikkelaars zodat het makkelijker is om hier contractuele afspraken over te maken.

Subdoel 1d: In 2024 komen naar schatting 165 betaalbare nieuwbouwwoningen (koop en huur) en 10 grote sociale huurwoningen (vanuit doorstroomregeling) beschikbaar

Wat gaan we er voor doen?

Actie 9.15 Bevorderen van doorstroming sociale woningvoorraad

Binnen de sociale voorraad wordt doorstroming bevorderd door de Doorstroomregeling grote woningen te continueren en door voor voldoende aanbod van levensloopbestendige sociale huurappartementen te zorgen. Ouderen kunnen dankzij deze regeling met voorrang doorstromen vanuit bestaande sociale eengezinshuurwoningen naar (nieuwbouw) levensloopbestendige sociale huurappartementen. Hierdoor komen bestaande sociale huureengezinswoningen beschikbaar voor gezinnen en jongeren met een laag inkomen. Vanuit de sociale voorraad wordt doorstroming bevorderd door voldoende nieuwbouw middeldure (huur-)woningen te realiseren. Hiermee biedt de gemeente aan huishoudens die met een te hoog inkomen in een sociale huurwoning wonen de mogelijkheid om door te stromen naar de middeldure sector. Wij hopen dat dat hiermee bestaande sociale huurwoningen beschikbaar komen voor huishoudens met een laag inkomen. De gemeente realiseert de komende jaren 30% van de nieuwbouw in de middeldure sector.

Actie 9.16 Handhaven en monitoren van zelfbewoningsplicht

In februari 2022 heeft Barendrecht de zelfbewoningsplicht ingevoerd. De zelfbewoningsplicht heeft enkel betrekking op nieuwbouwkooptoningen tot de NHG-grens die sindsdien zijn opgeleverd. In Barendrecht betreft het op dit moment slechts één complex met in totaal elf middeldure koopappartementen (opgeleverd in november 2022). Het gaat in Barendrecht pas om grotere aantallen zodra er koopwoningen tot de NHG-grens in met name de Stationstuinen worden opgeleverd. Momenteel wordt bekeken hoe controle hierop het beste kan worden georganiseerd.

Hoofddoel 2: Investeren in ruimtelijke kwaliteit

Subdoel 2a: In het centrum, de Oude Dorpskern en het Havenhoofd/Carnisse Veste is het prettig wonen, winkelen, werken en ontmoeten

Wat gaan we er voor doen?

Actie 9.17 Verder uitvoeren en actualiseren Centrumaanpak

We starten de herinrichting van 't Vlak tot een klimaatbestendig verblijfsplein met waterpret (zie programma 6). Het Onderlangs West en de Doorsteek richten we ook klimaatbestendig in. Daarmee verminderen we de kans op wateroverlast voor de ondernemers aan het Onderlangs West.

We ontwerpen het gebied Achterom Oost en de buitenruimte rond het 't Trefpunt tot een integraal plan waarvoor we een aanbesteding starten. Uitgangspunten daarbij zijn klimaatbestendigheid met waterberging en groen, voldoende parkeergelegenheid en buitenruimte die aansluit op de functies in 't Trefpunt en de omgeving. Uitvoering vindt plaats in 2025.

We gaan in gesprek met de RET om te onderzoeken of het mogelijk is om de busroute van de Lindehoevelaan af te halen, zodat we in dit gebied een veiliger en aantrekkelijker entree naar het centrum kunnen ontwerpen. Naar aanleiding van de uitkomsten van een op te stellen detailhandelsvisie voor heel Barendrecht bezien we welke kansen binnen de Centrumaanpak uitgewerkt kunnen worden.

Actie 9.18 Toekomstvisie Oude dorpskern uitwerken in een plan met concrete projecten

Momenteel loopt een evaluatie rondom de terrassen en het parkeren rondom het Doormanplein. Daarnaast is er een overleg met de horecaondernemers en omwonenden. We monitoren de resultaten en willen half 2024 met een vervolgpdracht komen.

Actie 9.19 Klimaatadaptieve en aantrekkelijke herinrichting Havenhoofd i.s.m. eigenaar Carnisse Veste

In 2024 wensen we het Havenhoofd plein opnieuw in te richten op een aantrekkelijke en klimaat adaptieve manier. Dat betekent veel ruimte voor vergroening, meer schaduw en een plek voor de markt. De ontwerpfasen ronden we in 2023 af. Aandachtspunt is de constructieve toepassing, waarbij de belasting van het plein een aandachtspunt is. Ook sturen we goed op samenhang met geplande opknapwerkzaamheden aan Carnisse Veste. Samen met de omgeving (bewoners en ondernemers) zal worden gekeken hoe deze werkzaamheden goed afgestemd uitgevoerd kunnen worden met zo min mogelijk tijdelijke overlast. Bij de herinrichting wordt bekeken op welke wijze dit invloed heeft op de mate van overlast en waar mogelijk en nodig wordt hier rekening mee gehouden.

Subdoel 2b: Meer groen om meer schaduw te geven, biodiversiteit te verbeteren, CO₂ op te nemen en water te bergen bij piekbuien

Wat gaan we er voor doen?

Actie 9.20 Zie verder programma 6 subdoel 2c; We zorgen voor meer groen in onze woonwijken en onze groen- en recreatiegebieden worden toegankelijker en vergroot.

Actie 9.21 Opstellen gebiedsvisie Polder Ziedewij

Voor de polder Ziedewij is de ambitie om in 2024 een gebiedsvisie op te stellen. Deze visie moet een betere en concretere leidraad vormen voor de beoordeling van ruimtelijke initiatieven, dan nu is omschreven in het Barendrechts Buitenboek (2016). Specifiek mist er nu een afwegingskader voor het toestaan van nieuwe bebouwing (woningen) versus een bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied (rood voor groen). Verder ontbreekt op dit moment een compleet wensbeeld en een duidelijke strategie om dit wensbeeld daadwerkelijk te realiseren. Uitbreiding van het recreatieve routenetwerk en het verbinden van losse (markt)initiatieven in en om het gebied vormt daarbij de belangrijkste uitdaging. In 2024 wordt een voorstel voor een voorbereidingskrediet aan de raad aangeboden.

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

Beleidsindicatoren Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Nr.	BBV Indicator	Beschrijving indicator	Begroting 2024		Begroting 2023	
			BD	NL	BD	NL
1.	Woonlasten éénpersoonshuishouders (bron: Coelo)	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouder betaalt aan woonlasten.	€676 (2022)	€823 (2022)	€632 (2021)	€733 (2021)
2.	Woonlasten meerpersoonshuishouders (bron: Coelo)	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouder betaalt aan woonlasten.	€951 (2022)	€905 (2022)	€922 (2021)	€810 (2021)
3.	WOZ-waarde woningen (bron: CBS)	De gemiddelde WOZ waarde van woningen in euro's	€368.000 (2022)	€317.000 (2022)	€337.000 (2021)	€290.000 (2021)
4.	Nieuwbouw woningen (bron: BAG-ABF)	Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.	10 (2022)	9,3 (2022)	8,2 (2021)	8,9 (2021)

Wat mag het kosten? Programma VHROSV

Overzicht lasten en baten op taakveldniveau	Begroting 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten					
8.1:Ruimte en leefomgeving	3.358.400	3.518.000	3.250.100	3.041.900	3.041.600
8.2:Grondexploitatie	2.048.500	7.752.500	6.462.400	7.657.700	13.156.000
8.3:Wonen en bouwen	1.500.600	1.564.700	1.530.600	1.535.300	1.535.600
Totaal Lasten	6.907.500	12.835.200	11.243.100	12.234.900	17.733.200
Baten					
8.1:Ruimte en leefomgeving	-883.900	-643.100	-551.200	-459.300	-459.300
8.2:Grondexploitatie	-1.048.500	-9.723.600	-6.462.400	-7.657.700	-13.156.000
8.3:Wonen en bouwen	-1.447.400	-1.366.500	-1.366.500	-1.366.500	-1.366.500
Totaal Baten	-3.379.800	-11.733.200	-8.380.100	-9.483.500	-14.981.800
Saldo lasten en baten programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Stedelijke Vernieuwing	3.527.700	1.102.000	2.863.000	2.751.400	2.751.400

(Kolom Begroting 2023 na wijziging is bedrag na 1e Turap 2023)

Toelichting meerjarenbeeld

Taakveld 8.1 ruimte en leefomgeving

De fluctuatie in de jaarlijkse bedragen komt door de projectkosten van de Stationstuinen die per jaar verschillen. Daarnaast is in 2024 een incidenteel budget voor de inhuur van een projectleider omgevingsvisie opgenomen.

Taakveld 8.2 grondexploitatie

De begrote bedragen voor de grondexploitaties zijn op basis van de actuele Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2023 (MPG). Voor 2023 en 2024 is een bedrag van €1 miljoen aan de lastenkant begroot voor de ontwikkeling van de Zuidpolder. De baten (onttrekking aan de bestemmingsreserve) zijn niet in dit programma opgenomen, maar bij de algemene dekkingsmiddelen.

Taakveld 8.3 wonen en bouwen

In 2023 is een incidenteel bedrag van €135.000 voor asielzaken opgenomen.

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten van de gemeente waar geen directe dienstverlening en/of bestedingsverplichtingen tegenover staat. Zoals de algemene uitkering en de inkomsten Onroerende Zaakbelastingen. Het zijn dan ook vrij besteedbare middelen die jaarlijks worden ingezet ter dekking van de uitgaven in de diverse programma's. Binnen de Algemene dekkingsmiddelen hebben we ook taakvelden opgenomen die niet passen binnen de reguliere programma's zoals bijvoorbeeld beheer overige gebouwen en gronden, overhead en treasury.

Hieronder treft u aan een overzicht op taakveld-niveau. In de financiële begroting, bij de toelichting op de baten en lasten, worden deze nader toegelicht.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, overige baten en lasten, vennootschapsbelasting	Begroting 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten					
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	2.163.400	2.321.700	2.262.200	2.252.200	2.248.800
0.4:Overhead	17.110.200	13.100.100	12.404.200	12.386.500	12.443.700
0.5:Treasury	-199.600	-294.100	-147.100	103.500	534.300
0.61:OZB woningen	376.400	381.900	381.800	381.900	381.900
0.64:Belastingen overig	101.900	122.400	122.000	122.500	122.600
0.8:Overige baten en lasten	-188.000	1.575.000	2.516.000	2.682.000	2.833.000
0.9:Vennootschapsbelasting (Vpb)	219.700	64.700	64.700	64.700	64.700
Totaal Lasten	19.584.000	17.271.700	17.603.800	17.993.300	18.629.000
Baten					
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-1.449.600	-1.482.000	-1.482.000	-1.482.000	-1.482.000
0.4:Overhead	-74.400	-98.400	-98.400	-98.400	-98.400
0.5:Treasury	-572.100	-571.700	-571.600	-571.600	-571.500
0.61:OZB woningen	-7.202.700	-7.528.000	-7.561.900	-7.632.700	-7.709.000
0.62:OZB niet-woningen	-4.208.700	-4.490.300	-4.502.200	-4.506.000	-4.517.800
0.64:Belastingen overig	-299.600	-345.300	-345.300	-345.300	-345.300
0.7:Algemene uitkeringen en overige uitkeringen	-77.550.000	-83.813.000	-88.513.000	-86.387.000	-88.661.000
0.8:Overige baten en lasten	8.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
Totaal Baten	-91.349.100	-98.378.700	-103.174.400	-101.123.000	-103.485.000
Saldo lasten en baten algemene dekkingsmiddelen, overhead, overige baten en lasten, vennootschapsbeasting	-71.765.100	-81.107.000	-85.570.600	-83.129.700	-84.856.000

Paragrafen

Inleiding

De 8 paragrafen geven voor het desbetreffende onderwerp een dwarsdoorsnede door de begroting. Een paragraaf is een verplicht onderdeel uit het BBV. Hieronder is een overzicht gegeven van de paragrafen die van toepassing zijn voor de gemeente Barendrecht:

1. § Lokale heffingen
2. § Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3. § Onderhoud Kapitaalgoederen
4. § Financiering
5. § Bedrijfsvoering
6. § Verbonden partijen
7. § Grondbeleid
8. § Wet Open Overheid (Woo)

Deze paragrafen zullen hierna worden toegelicht.

1. § Lokale heffingen

In deze paragraaf staat informatie over de gemeentelijke belastingen en gebonden heffingen, het beleid rondom de lokale heffingen, een overzicht van de tarieven, een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid en de lokale lastendruk.

Algemene uitgangspunten lokale heffingen

Bij de uitgangspunten meerjarenramingen zijn de uitgangspunten voor het begrotingsjaar 2024 opgenomen. Ten aanzien van de gemeentelijke belastingen en heffingen geldt een indexering van de (belasting)tarieven en heffingen met een inflatiecorrectie van 3,9%. Voor de rioolheffing is dit 3,0%.

Woonlasten en tarieven

De gemeentelijke woonlasten bestaan uit de uitgaven van burgers aan onroerende zaakbelastingen (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing. In deze paragraaf vergelijken we de woonlasten van vergelijkbare gemeenten met de lasten van Barendrecht. De gebonden heffingen (Afvalstoffenheffing, Reinigingsrecht, Rioolheffing, Bedrijven Investeringszone (BIZ), Lijkbezorgingsrechten, Marktgeden en Leges) mogen wettelijk maximaal 100% kostendekkend zijn, inclusief toe te rekenen compensabele btw, mutaties in voorzieningen en reserves en toe te rekenen kosten voor overhead. Voor de belastingtarieven van de OZB, toeristenbelasting en de hondenbelasting geldt dat de tarieven niet meer dan trendmatig stijgen (inflatiecorrectie). De raad is vrij om van dit standpunt af te wijken, bijvoorbeeld als dit nodig is vanwege financieel-economische ontwikkelingen.

Benchmark woonlasten

Een vergelijking van de gemeentelijke woonlasten maakt de onderlinge verschillen van de woonlasten tussen Barendrecht en omliggende gemeenten inzichtelijk. Deze vergelijking is in deze paragraaf opgenomen. Het overzicht vergelijkt de tarieven van de OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing per gemeente en het cumulatieve bedrag van de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing per gemeente.

Begrotingsregels en kostenonderbouwing tarievenberekening

Het Besluit begroting en verantwoording voor provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat in de paragraaf Lokale heffingen kostenonderbouwingen voor belastingtarieven zijn opgenomen. Dit geldt met name voor de gebonden heffingen. In deze paragraaf zijn de kostenonderbouwingen opgenomen. Deze geven inzicht in hoe de geraamde baten en de geraamde lasten met elkaar in verhouding staan.

Overzicht geraamde belastingen en heffingen

Onderstaand totaaloverzicht geeft u inzicht in de begroting geraamde opbrengsten van de ongebonden en gebonden heffingen. Voor de gebonden heffingen zijn ook de kosten van de dienstverlening en het dekkingspercentage opgenomen. De tarieven van gebonden heffingen mogen, zoals hiervoor is vermeld, maximaal 100% kostendekkend zijn. Met de inzet van andere middelen zoals bijvoorbeeld reserves, voorzieningen en andere middelen kan bereikt worden dat een tariefstijging gematigd wordt. Het tarief zal in dit geval niet kostendekkend zijn.

Ongebonden heffingen	2023	2024	2025	2026	2027
Onroerende zaakbelastingen	11.411.400	12.018.300	12.064.100	12.138.700	12.226.800
Hondenbelasting	299.600	345.300	345.300	345.300	345.300
Toeristenbelasting	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Gebonden heffingen	2023	2024	2025	2026	2027
Afvalstoffenheffing	6.279.800	6.670.800	6.672.800	6.795.600	6.867.000
Rioolheffing	3.357.200	3.442.000	3.442.800	3.527.700	4.825.700

Onroerende zaakbelastingen (OZB)

De geraamde OZB-opbrengst wordt bepaald door de totale waarde van de onroerende zaken in het lopende belastingjaar te vermenigvuldigen met het dan geldende OZB-tarief. Er wordt hierbij rekening gehouden met een geschatte waardeontwikkeling van de WOZ en areaaluitbreiding. Hierbij geldt dat een waardestijging of –

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

daling niet leidt tot extra OZB-opbrengst. Dit wordt bereikt door bij de tarievenberekening een waardestijging te dempen door middel van een evenredige tariefsverlaging. De inflatiecorrectie van 3,9% wordt pas dan toegepast.

OZB tarieven 2024

Op basis van het voorgaande en door SVHW aangeleverde WOZ-waardeontwikkeling zien de OZB-tarieven voor 2024 er als volgt uit:

Tarieven	2023	2024
Onroerende zaakbelastingen		
Eigenaren woningen	0,0873%	0,0878%
Eigenaren niet-woningen	0,2160%	0,2205%
Gebruikers niet-woningen	0,1780%	0,1817%

Hondenbelasting

De uitvoeringskosten voor het hondenbeleid (onder meer schoonmaken, toezicht houden, perceptiekosten, losloopgebieden en afvalbakken) worden gedekt door de inkomsten uit de hondenbelasting. Hieronder is het overzicht opgenomen van de (jaar)tarieven van de Hondenbelasting.

Hondenbelasting	2023	2024
Eerste hond	110,40	114,72
Tweede hond	151,68	157,68
Derde en elke volgende hond	168,72	175,32

Toeristenbelasting

Het gaat hierbij om belasting voor overnachtingen in een hotel, camping of Bed & Breakfast. Voor 2024 blijft het tarief van € 0,75 per persoon per nacht gehandhaafd.

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing wordt geheven om (een deel van) de kosten te dekken die de gemeente maakt voor het (laten) inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. De in de afvalstoffenheffing te dekken kosten zijn als volgt bepaald:

Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing	2024
Kosten van de activiteit vanuit de NV BAR Afvalbeheer	3.858.000
Kosten van de activiteit vanuit de gemeente, inclusief omslagrente	2.510.300
Inkomsten van de activiteit, exclusief heffingen	-460.300
Netto kosten van de activiteit	5.908.000
<u>Toe te rekenen kosten</u>	
Vanuit andere activiteiten toe te rekenen kosten	421.400
Overhead	211.200
Bijplaatsingen	51.200
BTW	1.298.900
Totale kosten	7.890.700
Opbrengst afvalstoffenheffing	6.670.800
Dekkingspercentage	85%

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

De tarieven afvalstoffenheffing voor 2024 zien er dan als volgt uit:

Afvalstoffenheffing	2023	2024
Eenpersoonshuishoudens	216,48	225,00
Tweepersoonshuishoudens	338,16	351,36
Huishouden van 3 of meer personen	395,76	411,24

Rioolheffing

Het uitgangspunt van de rioolheffing is om gemeenten in staat te stellen de kosten te betalen die samenhangen met de gemeentelijke watertaken. De rioolheffing wordt geheven bij gebruikers van woningen en niet-woningen. Er is een tariefdifferentiatie op basis van een-, één twee- en een meerpersoonshuishouden. Bij de rioolheffing voor gebruikers van niet-woningen is sprake van een gecombineerde heffingsmaatstaf. Hier wordt de hoogte van de aanslag bepaald door een percentage van de WOZ-waarde, verhoogd met een gestaffeld tarief per m3 waterverbruik. Bij het bepalen van het tarief voor niet-woningen is rekening gehouden met de waardeontwikkeling van de niet-woningen.

De in de rioolheffing te dekken kosten zijn als volgt bepaald:

Berekening kostendekkendheid rioolheffing		2024
Kosten van de activiteit vanuit de BAR-organisatie		678.000
Kosten van de activiteit vanuit de gemeente, inclusief omslagrente		1.199.100
Dotatie voorziening vervanging riolering		1.435.000
Aanwending voorziening bekleemde middelen		-1.389.900
Netto kosten van de activiteit		1.922.200
Vanuit andere activiteiten toe te rekenen kosten		551.800
Overhead		422.500
BTW		545.500
Totale kosten		3.442.000
Opbrengst rioolheffing		3.442.000
Dekkingspercentage		100%

De tarieven rioolheffing zien er voor 2024 dan als volgt uit:

Rioolheffing woningen	2023	2024
Eenpersoonshuishoudens	65,40	67,32
Tweepersoonshuishoudens	125,76	129,48
Huishouden van 3 of meer personen	193,20	198,96

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

Rioolheffing niet-woningen	2023	2024
Percentage van de WOZ	0,0421%	0,0434%
met een maximum van	3.700,00	3.700,00
Overige gebruikers:		
van 0 m ³ t/m 20 m ³	0,00	0,00
van 21 m ³ t/m 500 m ³	86,52	89,10
van 501 m ³ t/m 1.000 m ³	473,80	488,00
van 1.001 m ³ t/m 1.500 m ³	950,69	979,10
van 1.501 m ³ t/m 2.000 m ³	1.719,07	1.770,60
van 2.001 m ³ t/m 3.000 m ³	2.537,92	2.614,00
van 3.001 m ³ t/m 4.000 m ³	4.779,20	4.922,60
van 4.001 m ³ t/m 8.000 m ³	6.428,23	6.621,00
van 8.001 m ³ t/m 15.000 m ³	9.514,11	9.799,50
meer dan 15.000 m ³	13.980,19	14.399,50

Overige heffingen en rechten

Leges burgerzaken, omgevings- en APV-vergunning

Voor producten en diensten die de gemeente aan burgers, bedrijven en anderen verleent, worden leges in rekening gebracht. De belangrijkste hiervan zijn de leges voor burgerzaken (paspoort, rijbewijs, huwelijksvoltrekking, enz.), aanvraag APV-vergunningen en omgevingsvergunningen. Bij de bepaling van de hoogte van de legestarieven wordt gekeken naar de kostendekkendheid. De leges worden geheven voor verstrekte diensten en producten. Een aantal tarieven van leges zijn wettelijk gemaximeerd, zoals het tarief voor paspoorten, aanwezigheidsvergunning speelautomaten of bijvoorbeeld een uittreksel Burgerlijke stand. Voor het overige geldt ook hier dat de tarieven van leges maximaal kostendekkend mogen zijn. Volgens de gemeentewet mag de legesverordening als geheel gezien maximaal kostendekkend zijn. Het is mogelijk om kruissubsidiëring toe te passen. Daarmee wordt verstaan: het hoger stellen van tarieven van leges voor sommige diensten om daarmee de tarieven voor andere diensten laag te kunnen houden.

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

De kosten en opbrengsten van de leges zien er als volgt uit:

Berekening kostendekkendheid leges							
HOOFDSTUK 1 ALGEMENE DIENSTVERLENING			Taakveld	Overhead	Totale Kosten	Totale Opbrengsten	Kostendekking
paragraaf	1	Burgerlijke stand	34.700	27.600	62.300	48.000	77%
paragraaf	2	Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart	549.000	177.200	726.200	674.000	93%
paragraaf	3	Rijbewijzen	136.800	74.400	211.200	193.200	91%
paragraaf	4	Verstrekingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens	15.200	7.700	22.900	6.600	29%
paragraaf	5	Bestuursstukken	0	0	0	0	0%
paragraaf	6	Vastgoed informatie	0	0	0	0	0%
paragraaf	7	Overige publiekszaken	25.300	9.700	35.000	28.800	82%
paragraaf	8	Gemeentearchief	0	0	0	0	0%
paragraaf	9	Bijzondere wetten	17.000	16.300	33.300	53.200	160%
paragraaf	10	Gereserveerd	0	0	0	0	0%
TOTAAL ALGEMENE DIENSTVERLENING			778.000	312.900	1.090.900	1.003.800	92%
HOOFDSTUK 2 OMGEVINGSWET			Taakveld	Overhead	Totale Kosten	Totale Opbrengsten	Kostendekking
paragraaf	1	Algemene bepalingen			-		
paragraaf	2	Voorfase					
paragraaf	3	Bouwactiviteiten	874.300	782.900	1.657.200	1.314.100	79%
paragraaf	4	Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed					
paragraaf	5	Milieubelastende activiteiten					
paragraaf	6	Overige activiteiten					
paragraaf	7	Maatwerkvoorschriften			-		
paragraaf	8	Gelijkwaardigheid					
paragraaf	9	Overige tarieven					
paragraaf	10	Modaliteiten					
paragraaf	11	Vermindering					
paragraaf	12	Teruggaaf					
TOTAAL LEGES OMGEVINGSVERGUNNING			874.300	782.900	1.657.200	1.314.100	79%
HOOFDSTUK 3 EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN			Taakveld	Overhead	Totale Kosten	Totale Opbrengsten	Kostendekking
paragraaf	1	Horeca	13.000	8.700	21.700	6.700	31%
paragraaf	2	Seksbedrijven	5.000	0	5.000	0	0%
paragraaf	3	Winkeltijdenwet	300	300	600	300	50%
paragraaf	4	Organiseren evenement of markt	5.200	200	5.400	300	6%
paragraaf	5	Standplaatsen	0	0	0	400	0%
paragraaf	6	Huisvestingswet 2014	0	0	0	0	0%
paragraaf	7	In dit hoofdstuk niet benoemd besluit	1.600	800	2.400	3.500	146%
TOTAAL DIENSTVERLENING EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN			25.100	10.000	35.100	11.200	32%
KOSTENDEKKING LEGES TOTALE TARIEVENTABEL			1.677.400	1.105.800	2.783.200	2.329.100	84%

Lijkbezorgingsrechten

Voor het verlenen van diensten door en/of het gebruik van de faciliteiten van de begraafplaatsen in Barendrecht worden rechten geheven voor onder andere begraven, onderhoudsrechten en andere lijkbezorgingsrechten. De in de lijkbezorgingskosten te dekken kosten zijn als volgt bepaald:

Berekening kostendekkendheid lijkbezorgingsrechten		2024
Kosten van de activiteit vanuit de BAR-organisatie		383.500
Kosten van de activiteit vanuit de gemeente		515.300
Netto kosten van de activiteit		898.800
Overhead		317.300
Totale kosten		1.216.100
Opbrengst lijkbezorgingsrechten		680.200
Dekkingspercentage		56%

**Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027**

Marktgelden

De marktgeldenverordening is uitgebreid en zal worden omgedoopt tot de 'verordening op de heffing en invordering van de fysieke leefomgeving'. Hierin worden naast de tarieven voor de weekmarkten, ook de tarieven voor energiegebruik, de losse standplaatsen en objecten op de openbare weg, zoals containers, in de verordening opgenomen. Dat betekent, dat de kostenonderbouwing ook deze onderdelen bevat. Wij bieden uw raad deze marktverordening ter vaststelling aan in december 2023.

De kosten en opbrengsten zijn als volgt:

Berekening kostendekkendheid marktgelden		2024
Kosten van de activiteit vanuit de gemeente		57.900
Netto kosten van de activiteit		57.900
Overhead		17.300
Totale kosten		75.200
Opbrengst marktgelden		71.200
Dekkingspercentage		95%

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Indien de belastingplichtige niet, of slechts met veel moeite, de aanslag kan betalen, kan deze onder wettelijk vastgestelde voorwaarden in aanmerking komen voor kwijtschelding. De kwijtscheldingen lopen via het SVHW. De kwijtscheldingen hebben betrekking op de afvalstoffenheffing en rioolheffing. De kosten van verleende kwijtscheldingen worden doorberekend in de tarieven van de betreffende heffingssoorten.

In de begroting zijn de volgende bedragen opgenomen voor kwijtschelding:

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen		2024
Rioolheffing		106.300
Afvalstoffenheffing		140.700
Totaal		247.000

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

Woonlasten (lokale lastendruk)

Tot de woonlasten worden gerekend de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen en daarmee grotendeels de lokale lastendruk. De woonlasten voor de inwoners (woningen) zijn als volgt:

Omschrijving	2023	2024	Afwijking	
			Absoluut	In %
<i>+ = stijging en - = daling van lasten</i>				
A1: Eénpersoonshuishouden met een huurwoning				
Rioolgebruik	65,40	67,32	1,92	3%
Afval	216,48	225,00	8,52	4%
Totaal	281,88	292,32	10,44	4%
B1: Tweepersoonshuishouding met een huurwoning				
Rioolgebruik	125,76	129,48	3,72	3%
Afval	338,16	351,36	13,20	4%
Totaal	463,92	480,84	16,92	4%
C1: Meerpersoonshuishouding met een huurwoning				
Rioolgebruik	193,20	198,96	5,76	3%
Afval	395,76	411,24	15,48	4%
Totaal	588,96	610,20	21,24	4%
A2: Eénpersoonshuishouden met een koopwoning met een WOZ-waarde van € 485.500*				
Rioolgebruik	65,40	67,32	1,92	3%
Afval	216,48	225,00	8,52	4%
OZB-eigendom**	410,26	426,27	16,01	4%
Totaal	692,14	718,59	26,45	4%
B2: Tweepersoonshuishouden met een koopwoning met een WOZ-waarde van € 485.500*				
Rioolgebruik	125,76	129,48	3,72	3%
Afval	338,16	351,36	13,20	4%
OZB-eigendom**	410,26	426,27	16,01	4%
Totaal	874,18	907,11	32,93	4%
C2: Meerpersoonshuishouden met een koopwoning met een WOZ-waarde van € 485.500*				
Rioolgebruik	193,20	198,96	5,76	3%
Afval	395,76	411,24	15,48	4%
OZB-eigendom**	410,26	426,27	16,01	4%
Totaal	999,22	1.036,47	37,25	4%

* Gemiddelde WOZ-waarde o.b.v. geschatte waarde van 3,3%, t.o.v. WOZ waarde 2023: €470.000 (Coelo)

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

Barendrecht ten opzichte van buurgemeenten

Om de woonlasten in de gemeente Barendrecht te kunnen vergelijken, wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde COELO-Atlas (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden). Uit de gemeentelijke belastingtarieven wordt jaarlijks een samenvattend getal afgeleid, dat weergeeft hoe hoog deze lasten zijn. We gaan hierbij uit van een gezin (meerpersoonshuishouden) in een woning met een voor die gemeente gemiddelde waarde.

Tarieven per gemeente 2023					
Gemeente	afvalstoffen heffing	rioolheffing	OZB tarief	gemiddelde woningwaarde	woonlasten*
Barendrecht	396	193	0,0873%	470.000	999
Zwijndrecht	347	322	0,0862%	375.000	957
H.I. Ambacht	404	202	0,0918%	442.000	949
Ridderkerk	387	206	0,0907%	370.000	929
Albrandswaard	381	294	0,1038%	494.000	1.188

*Coelo-Atlas 2023



Bron: Coelo-Atlas van de lokale lasten 2022 en 2023

2. § Weerstandvermogen en risicobeheersing

1. Aanleiding en achtergrond

De Gemeente Barendrecht voert actief beleid op de beheersing van de risico's die de gemeente loopt. Gekeken wordt naar de maatregelen die worden getroffen om de risico's af te dekken. Voor de risico's waarvoor geen maatregelen getroffen kunnen worden, bijvoorbeeld omdat het verzekeren ervan te duur zou zijn, wordt ingeschat welke buffer noodzakelijk is. Dit is de benodigde weerstandscapaciteit. Op basis van de continu geïnventariseerde risico's en de beschikbare financiële middelen (beschikbare weerstandscapaciteit) is het weerstandvermogen berekend. In dit risicoprofiel worden de belangrijkste trends en ontwikkelingen benoemd en meegewogen.

2. Risicoprofiel

Door actieve risicobeheersing heeft de gemeente in beeld wat de risico's zijn en is het mogelijk om het weerstandvermogen te bepalen. Alle risico's worden voor zover mogelijk 2 maal per jaar herijkt en er wordt continu geanticipeerd op nieuwe risico's. Het getoonde risicoprofiel is bepaald vanuit de inventarisatie en analyse zoals uitgevoerd t/m 26 juni 2023. We kijken vanuit de huidige omstandigheden vooruit met als doel een actueel risicoprofiel te presenteren waarin rekening wordt gehouden met realistische scenario's voor de nabije toekomst.

De belangrijkste trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op het risicoprofiel worden kort toegelicht. De gevolgen van externe invloeden zoals die van de oorlog in Oekraïne, de aanhoudend hoge inflatie, de krappe arbeidsmarkt en de brandstofprijzen laten zich zien en voelen over de hele breedte van het risicoprofiel. De gedeeltelijke ontvlechting van de BAR-Organisatie is verwerkt in het cluster risico m.b.t. de BAR-Organisatie (nieuwe stijl) zoals u die aantreft in de top 10. Het betreft hierbij de risico-inschattingen gericht op de begroting van 2024 zoals deze op dit moment kunnen worden gedaan. De risico's zullen in de loop van 2024 op basis van de werkelijke situatie verder worden aangescherpt.

In deze berekening is reeds rekening gehouden met een aan de BAR-Organisatie nieuwe stijl toegekende algemene reserve van maximaal 2% van haar begroting (initiële stand van deze reserve is € 500.000). Het risico van de BAR-Organisatie nieuwe stijl is hierdoor in dit gemeentelijk risicoprofiel flink afgenomen.

In het volgende overzicht worden de belangrijkste (geconsolideerde) risico's gepresenteerd die de grootste invloed hebben bij de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit. Bij ieder risico worden kort de beheersmaatregelen weergegeven. De lijst met belangrijkste risico's omvat circa 90% van alle geïdentificeerde risico's.

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

Tien belangrijkste financiële risico's gemeente Barendrecht					
Nr.	Risico	Maatregelen/Opmmerkingen	Klasse	Financieel gevolg	
1/-	Risicocluster Project de Stationstuinen	Gecontroleerde projectomgeving,	4	max.€ 7.083.000	+
2/1	Risicocluster tekorten uitvoering gedecentraliseerde taken	GRBAR organisatie nieuwe stijl, monitoring/ benchmarking, business intelligence, competentie-ontwikkeling, SPP	4	max.€ 1.500.000	~
3/4	Risicocluster uitvoering wet- en regelgeving beveiliging data/ informatie/ gegevens/ privacy	GRBAR organisatie nieuwe stijl, Proces meldpunt datalekken, beheer register gegevensverzamelingen, Compliance.	5	max.€ 1.000.000	+
4/5	Risicocluster uitvoering Jeugdwet-tekorten die ontstaan in de uitvoering van de Jeugdwet	Beperkte invloed, transformatie keten, monitoring/ benchmarking, business intelligence	4	max.€ 1.000.000	+
5/3	Risico dat de BAR-organisatie haar taken niet kan uitvoeren binnen het beschikbaar gestelde budget.	GRBAR organisatie nieuwe stijl, monitoring, business intelligence, competentieontwikkeling.	4	max.€ 915.000	-
6/6	Faillissement van derden of instellingen bij wie borgstellingen, garanties, leningen of vorderingen uitstaan kan leiden tot onvoorziene uitgaven.	Frequent toepassen audits, Analyse P&C voortgangsrapportages van instellingen.	4	max.€ 1.000.000	~
7/7	Risico tekorten in open eind-regelingen Schulddienstverlening, Schuldhulpverlening, bijzondere bijstand	Schulddienstverlening: preventie, competentieontwikkeling, business intelligence	5	max.€ 400.000	~
8/9	Cluster WMO gerelateerde risico's. Overschrijding van budget(ten)	Beperkte invloed, GRBAR organisatie, monitoring, business intelligence	5	max.€ 400.000	+
9/8	Risico's projecten	Gecontroleerde projectomgeving, scenario-analyse/ risicoanalyse	4	max.€ 500.000	+
10/10	Financiële en imago-risico's op door de gemeente gesubsidieerde instellingen	Frequent toepassen audits, voortgangsrapportages van instellingen.	3	max.€ 400.000	~

Totaal van alle risico 's: € 16.232.000

Bedragen in top 10 zijn afgerond op €1.000

-	Risico daalt in de top 10 en/of neemt af.
+	Risico stijgt in de top 10 en/of neemt toe.
~	Risico blijft gelijk in de top 10.

! Aandachtvestiging/opmerking i.v.m. ontwikkelingen

Op basis van de ingevoerde risico's is een zogeheten risicosimulatie uitgevoerd. Wij doe dit met behulp van risicoanalyse software. Hiermee kunnen we met alle risico's die we lopen 100.000 keer doen alsof deze in meer of mindere mate optreden om zo nauwkeuring mogelijk in te kunnen schatten welke financiële buffer er op dit moment tenminste nodig is. We doen dit vooral omdat het reserveren van het maximale bedrag € 16.232.000 ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden.

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

Kwantiteit	Referentiebeelden	Kansklasse	Toelichting kansklasse
10%	0 of 1 keer per 10 jaar	1	Deze klasse wordt gehanteerd voor risico's waarvan het onwaarschijnlijk is dat deze zich in de komende jaren voordoen.
30%	1 keer per 5 – 10 jaar	2	Deze klasse hanteren we voor risico's waarvan het niet waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar voordoen.
50%	1 keer per 2 – 5 jaar	3	Deze klasse hanteren we voor risico's die zich in het komende jaar wel maar ook niet kunnen voordoen.
70%	1 keer per 1 – 2 jaar	4	Deze klasse wordt gehanteerd voor risico's waarvan het waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar zullen voordoen.
90%	1 keer per jaar of meer	5	Deze klasse wordt gehanteerd voor risico's waarvan het zeer waarschijnlijk is dat ze zich in het komende jaar gaan voordoen.

Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages	
Percentage	Bedrag
10%	€ 3.770.461
25%	€ 4.583.573
50%	€ 5.783.740
75%	€ 7.298.958
90%	€ 8.663.028
95%	€ 9.383.186

Uit de tabel met zekerheidspercentages volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van €8.663.028 (benodigde weerstandscapaciteit).

3. Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente Barendrecht bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken.

Beschikbare weerstandscapaciteit					
	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027
Algemene reserve	14.115.700	8.999.400	9.092.100	10.818.400	9.455.100

4. Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

31-12-2023

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{14.115.700}{8.663.000} = 1,63$$

31-12-2024

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{8.999.400}{8.663.000} = 1,04$$

31-12-2025

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{9.092.100}{8.663.000} = 1,05$$

31-12-2026

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{10.818.400}{8.663.000} = 1,25$$

31-12-2027

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{9.455.100}{8.663.000} = 1,09$$

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

Het ratio weerstandsvermogen van de gemeente Barendrecht valt met 1,63 voor de begroting 2024 binnen klasse B, wat staat voor ruim voldoende weerstandsvermogen.

Weerstandsnorm		
Waarderingscijfer	Ratio	Betekenis
A	> 2,0	Uitstekend
B	1,4 – 2,0	Ruim voldoende
C	1,0 – 1,4	Voldoende
D	0,8 – 1,0	Matig
E	0,6 – 0,8	Onvoldoende
F	< 0,6	Ruim onvoldoende

5. Kengetallen

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing in de begroting en het jaarverslag worden kengetallen opgenomen voor de netto schuldquote, de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, de schuldratio, de solvabiliteitsratio, de structurele exploitatieruimte, de grondexploitatie en de belastingcapaciteit. Deze kengetallen maken het de leden van de gemeenteraad gemakkelijker om inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeente.

Kengetallen	Realisatie 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
Netto schuldquote	85,2%	103,6%	119,5%	116,0%	122,5%	105,4%
Solvabiliteitsratio	26,1%	21,3%	17,9%	18,3%	16,8%	17,5%
Structurele exploitatieruimte	-3,4%	-2,6%	-1,4%	1,3%	-1,0%	0,1%
Grondexploitatie	3,3%	1,2%	0,9%	-1,7%	1,9%	-4,1%
Belastingcapaciteit	111,6%	110,5%	109,7%	109,7%	109,7%	109,7%

De kengetallen laten op de kengetallenmonitor voor de schuldquote een middelhoge score zien en voor de solvabiliteitsratio, structurele exploitatieruimte en belastingcapaciteit een hoge risicoscore. De grondexploitatie heeft een lage risicoscore.

De waarden van de kengetallen zijn ingedeeld in 3 categorieën.

Deze categorieën sluiten aan bij de landelijk vastgestelde signaleringswaarden.

Categorie A is het minst risicovol, categorie C het meest.

Kengetal	Categorie A	Categorie B	Categorie C
Netto schuldquote	<90%	90-130%	>130%
Solvabiliteitsratio	>50%	20-50%	<20%
Structurele exploitatieruimte	>0%	0%	<0%
Grondexploitatie	<20%	20-35%	>35%
Belastingcapaciteit	<95%	95-105%	>105%

Begroting 2024 meerjarenraming 2025-2027

De **netto schuldquote** geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. De kengetallen fluctueren nogal. Dit komt omdat het percentage volgens de voorschriften bepaald moet worden op basis van de begrote inkomsten. De berekening is als volgt:

bedragen * 1.000

Netto schuldquote		Realisatie	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vaste schulden	+	116.835	118.674	147.523	144.777	152.597	136.576
Netto vlottende schuld	+	7.383	20.552	20.487	20.340	20.519	21.068
Overlopende passiva	+	22.653	22.653	22.653	22.653	22.653	22.653
Totale bruto schuld		146.871	161.879	190.663	187.770	195.769	180.297
Financiële activa (verstrekte leningen)	-	1.166	1.153	1.150	1.148	1.146	1.146
Uitzettingen < 1 jaar	-	15.696	11.141	11.141	11.141	11.141	11.141
Liquide middelen	-	333	0	0	0	0	0
Overlopende activa	-	13.744	13.744	13.744	13.744	13.744	13.744
Totale netto schuld		115.932	136.994	165.778	162.885	170.884	155.412
H. Totale saldo van baten (excl. mut. res.)		136.128	132.261	138.722	140.407	139.554	147.485
Netto schuldquote		85,2%	103,6%	119,5%	116,0%	122,5%	105,4%

De schuldquote blijft de komende jaren in de klasse middel risico, in verband met de financiering van investeringen. In de meerjarenbalans is te zien dat de boekwaarde van de activa de komende jaren hoog blijft.

De **solvabiliteit** geeft aan welk gedeelte van het bezit met eigen vermogen is gefinancierd. Dit is ca. 18% voor 2024, wat betekent dat 82% met vreemd vermogen is gefinancierd.

bedragen * 1.000

Solvabiliteit		Realisatie	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Eigen vermogen	+	56.714	46.322	43.197	43.438	40.722	39.475
B. Totaal passiva	/	217.678	217.227	241.506	237.655	241.827	225.297
Solvabiliteit		26,1%	21,3%	17,9%	18,3%	16,8%	17,5%

De **structurele exploitatieruimte** is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte de gemeente heeft om de eigen lasten te dragen. Structurele baten zijn bijvoorbeeld de algemene uitkering en opbrengsten uit de onroerende zaakbelasting. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (inclusief rente en aflossingen van leningen) te dekken.

bedragen * 1.000

Structurele exploitatieruimte		Realisatie	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Saldo van baten en lasten	+	-518	-10.392	-3.125	241	-2.716	-1.247
B. Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	+	4.777	6.026	3.218	1.485	1.353	1.313
C. Begrotingsaldo = A+B		4.259	-4.366	93	1.726	-1.363	66
		overschot	tekort	overschot	overschot	tekort	overschot
D. Waarvan incidentele baten en lasten	-	8.923	-952	2.073	-36	-36	-36
E. Structureel begrotingsaldo = C-D		-4.664	-3.414	-1.980	1.762	-1.327	102
		tekort	tekort	tekort	overschot	tekort	overschot
F. Totale saldo van baten (excl. mut. res.)	/	136.128	132.261	138.822	140.407	139.554	147.485
G. Structurele exploitatieruimte =E/F		-3,4%	-2,6%	-1,4%	1,3%	-1,0%	0,1%

Het kengetal **grondexploitatie** geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop. Hoe lager het percentage hoe beter.

bedragen * 1.000

Grondexploitatie		Realisatie	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Bouwgronden in exploitatie	+	4.499	1.634	1.220	-2.396	2.637	-5.978
Totale bouwgronden		4.499	1.634	1.220	-2.396	2.637	-5.978
B. Totale saldo van baten (excl. mut. res.)	/	136.128	132.261	138.772	140.407	139.554	147.485
Grondexploitatie		3,3%	1,2%	0,9%	-1,7%	1,9%	-4,1%

Begroting 2024 meerjarenraming 2025-2027

De **belastingcapaciteit** geeft inzicht hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Coelo heeft de definitie van de WOZ-waarde aangepast naar alleen de waarde van de koopwoningen. Daarvoor werd uitgegaan van de waarde van de koop- en huurwoningen tezamen. De gemiddelde WOZ-waarde van koopwoningen geeft een beter beeld van de gemiddeld betaalde ozb door huishoudens met een koopwoning. Hierdoor valt de OZB-waarde en dus de berekende OZB-last in onderstaand overzicht hoger uit ten opzichte van vorige overzichten van de woonlasten. Barendrecht zit in 2024 boven het landelijk gemiddelde met 109,7%. Hier zit wel een licht dalende trend ten opzichte van 2022 en 2023. Het percentage is gebaseerd op de woonlasten van een meerpersoonshuishouden.

bedragen * 1.000

Belastingcapaciteit		Realisatie	Realisatie	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	+	415	410	426	426	426	426
B. Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde	+	188	193	199	199	199	199
C. Afvalstoffenheffing voor een gezin	+	302	396	411	411	411	411
D. Eventuele heffingskorting voor een gezin	-	0	0	0	0	0	0
Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde		905	999	1.036	1.036	1.036	1.036
E. Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in t-1	/	811	904	944	944	944	944
Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar er voor		111,6%	110,5%	109,7%	109,7%	109,7%	109,7%

6. Trends en ontwikkelingen risicoprofiel Barendrecht

In deze paragraaf worden de belangrijkste trends en ontwikkelingen in relatie gebracht met de risico's van de gemeente. De gemeente kan onzekerheden positief beïnvloeden door investeringen en maatregelen te treffen. In deze paragraaf worden onzekerheden en risico's toegelicht en daarbij worden negatieve scenario's als input gebruikt.

Project de Stationstuinen: In dit grote project wordt in een periode van ongeveer 10 jaar een moderne wijk met circa 3500 woningen gerealiseerd. De ontwikkeling van de risico's hierbij zal fluctueren. In de fase waarin het project zich bevindt zijn er verschillende scenario's denkbaar als het gaat om bijvoorbeeld specifieke parkeeroplossingen en mogelijke verwerving van grond. Het hoge prijsniveau van grond-/ brandstoffen, bouw materiaal en personeel heeft uiteraard ook invloed op de hoogte van het risico dat dient te worden beheerst. Momenteel is dit risicocluster met circa € 7 mln. aan maximaal berekend risico de grootste in het risicoprofiel van de gemeente. Gezien de omvang van het project is er geen sprake van een buitensporig risico. Derhalve wordt er ook rekening gehouden met scenario's waarin het bestemmingsplan onverhoopt vertraging oploopt of in het meest negatieve geval niet goed wordt gekeurd.

Binnen het sociaal domein is landelijke een aanhoudende trend te zien van stijgende kosten als het gaat om de Wmo en de Jeugdwet. De kosten voor de uitvoering van de participatiewet zijn stabiel. De omvangrijke bezuinigingsplannen van het kabinet op de uitvoering van de Jeugdzorg zijn vooruit geschoven maar zullen komende jaren uitgevoerd gaan worden. De toenemende hulpvraag onder jongeren is zorgelijk en de beperkte beschikbaarheid van passende hulpverlening dragen bij aan het aanhouden van een stevige risico's in het gemeentelijk risicoprofiel.

Decentralisaties/ nieuwe & aangepaste wettelijke taken. Het transformeren naar een uitgebalanceerde uitvoeringsorganisatie voor de vanuit de het rijk gedecentraliseerde taken als wel het implementeren en ten uitvoer leggen van nieuwe en aangepaste wetten en regelgeving is en blijft een zeer complexe en uitdagende opgave en vormt een groot risico.

ICT/ Informatiebeveiliging. De bescherming van alle gevoelige informatie en het aanbieden van moderne en veilige digitale product- en dienstverlening ontkomt ook niet aan oplopende kosten van noodzakelijk onderhoud, beheer en doorontwikkeling. De kosten voor ICT en informatiebeveiliging lopen de laatste jaren sneller op. Burgers verwachten daarbij steeds meer op het gebied van digitale dienstverlening. De gemiddelde kosten op ICT-gebied per inwoner ontwikkelt zich komende periode voorbij de € 100. Het risico dat wordt opgenomen in het risicoprofiel neemt qua invloed toe en stijgt in de top 10.

De BAR-organisatie nieuwe stijl zal zich in 2024 specifiek bezig gaan houden met de bedrijfsvoering voor en namens de gemeente en is niet langer de uitvoeringsorganisatie. De mensen werkzaam binnen de primaire

Begroting 2024 meerjarenraming 2025-2027

taakvelden gaan met ingang van 2024 over naar de BAR-gemeenten. Het risico bestaat dat de krappe arbeidsmarkt niet of minder voorziet in geschikte kandidaten voor de diverse vacatures die hier straks vacant zijn/komen. Het risico bestaat dat het personeelsverloop toeneemt door al de veranderingen in 2024. Het ziekteverzuim ligt over een langere periode al boven het landelijke gemiddelde en vormt ook komende periode een risico. De kans dat er meer kosten worden gemaakt voor inhuur is hiermee groot.

Ontvlechting BAR-organisatie: Na de zomer wordt de plaatsing van het personeel afgerond en wordt duidelijker welke risico's de gemeente kan lopen op de uitvoerbaarheid van de primaire taken per 1 januari 2024, als het gaat om de feitelijke bezetting. De meeste medewerkers zullen hun werk volgen in de nieuwe situatie. De (niet primaire) taken die vallen onder het technische beheer en het ondersteunen van de product- en dienstverlening van de gemeente(n) blijven bij de BAR-Organisatie nieuwe stijl. Bedrijfsvoeringsrisico's blijven per 2024 dus ook de kern van het risicoprofiel van de BAR-Organisatie nieuwe stijl. De risico's voor de uitvoering van de wetten en regels, het leveren van producten en diensten (primaire taken) door de gemeenten blijven dus ook in de nieuwe situatie de kern van het risicoprofiel van de gemeente.

De oorlog in Oekraïne heeft gevolgen voor de gemeente. Het realiseren van opvang en huisvesting voor de korte en langere termijn organiseren kunnen van invloed zijn op de benodigde weerstandscapaciteit. Er gaat ambtelijke capaciteit naar de opvang, begeleiden, huisvesten van vluchtelingen en de administratieve (financiële) organisatie hieromtrent. Aan de opvangtaak van de gemeente zijn vergoedingen gekoppeld. Vooralsnog geldt de insteek dat de gemeente geen financiële schade op mag lopen door de taken die hierin ontstaan. We houden er rekening mee dat de kans op financiële schade als gevolg van de oorlog alsnog kan ontstaan met het aanhouden er van.

Hoge energieprijzen, hoge inflatie: Niet alleen van gas, olie en benzine, maar ook van voedingsmiddelen, ruwe grondstoffen en bouwmaterialen blijven de prijzen stijgen. Dit zorgt ervoor dat de inflatie naar verwachting voorlopig flink boven gemiddelde waarde blijft. De koopkracht neemt vooralsnog af en voor steeds meer huishoudens, bedrijven en instellingen kan dit problemen op gaan leveren. Bouw- en onderhoudskosten lopen eveneens op en kunnen tot hogere uitgaven leiden.

Schuldhelpverlening, bijzondere bijstand: De groep huishoudens die het risico loopt de vaste lasten niet meer te kunnen betalen neemt toe en beperkt zich niet tot vooral de lage inkomens. Een groeiende groep inwoners en ondernemers zal naar verwachting een beroep gaan doen op ondersteuning bij het voorkomen/beperken van schulden en/of faillissement.

De gemeente zal ook steeds meer last krijgen van bovengenoemde ontwikkelingen als het gaat om bijvoorbeeld het assetmanagement (beheer en onderhoud van gemeentelijke eigendommen zoals gebouwen, gemalen etc.). Bouw- en onderhoudsbedrijven hebben veel werk terwijl personeel schaars is en grondstoffen en bouw materiaal veel duurder worden.

Bestuurlijke en financiële verhoudingen Rijk en decentrale overheden (risico Rijksbijdrage gemeentefonds) Er is sprake van een (toegenomen) disbalans tussen financiële en bestuurlijke verhoudingen tussen Rijk en decentrale overheden. Onder andere de schommelingen in de bijdragen van het gemeentefonds en onzekerheid over de toekomst van de verdeling van het gemeentefonds vormt een risico.

3. § Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen

Onze buitenruimte bestaat uit verschillende openbare voorzieningen zoals wegen, verlichting, groen, speeltoestellen, water etc. Dit zijn onze kapitaalgoederen. Voor veilig gebruik en om kapitaalvernietiging te voorkomen, is verzorgend, cyclisch en projectmatig onderhoud nodig. Aan het eind van de levensduur is rehabilitatie of vervanging noodzakelijk.

Het is niet alleen belangrijk om onze kapitaalgoederen voor de huidige gebruikers duurzaam in stand te houden, maar ook voor toekomstige generaties. En omdat goed te organiseren zijn beheer- en beleidsplannen essentieel. Onderstaande tabel geeft een overzicht van die plannen.

Beheerplan	Jaar van vaststelling	Jaar van herziening	Financiële reserve/voorziening	Gemeentelijk beleid
Wegen	2023	2026	Nee	- Beheerplan wegen gemeente Barendrecht 2022-2026 (2022) - Herijking Integrale Visie Openbare Ruimte (2013)
Civiele Kunstwerken	2020	2025	Nee	
Openbaar groen en bomen	2020	2023	Nee	- Herijking Integrale Visie Openbare Ruimte (2013) - Groenbeleidsplan 'Barendrecht ziet groen' (2008)
Openbare verlichting	2020	2025	Nee	- Appendix duurzaamheid beleidsplan openbare verlichting (2015) - Beleidsplan openbare verlichting (2004)
Speelvoorzieningen	2020	2023	Nee	- Notitie schoolpleinen (2013) - Speelruimteplan 2010-2020 (2009)
Straatmeubilair en Verkeersvoorzieningen	2015	2025	Nee	- Algemene Plaatselijke Verordening (APV) (2020) - Parkeernota Barendrecht (2012) - Parkeernormen gemeente Barendrecht 2018 (2018)
Riolering	2017	2023	Ja	- Het Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022 (2017)
Waterhuishouding	2020	2025	Nee	- Waterbeheerprogramma 2022-2027 WSHD (2021) - Gewijzigde nota bodembeheer (2021)
Accommodaties			Ja	- Kadernota Vastgoed (2014) - Integraal HuisvestingsPlan (IHP)

Wegen

Het beheer van gemeentelijke wegen, fiets- en voetpaden richt zich niet alleen op veilig gebruik maar ook op afvoer van hemelwater en bestrijden van onkruid. Naast landelijke normen houden we rekening met vastgestelde kwaliteitsniveaus. Met periodieke inspecties, lokale metingen en schouwen krijgen we informatie over de toestand van onze verhardingen. Met behulp van een geautomatiseerd beheerprogramma vertalen we deze informatie naar een meerjarenonderhoudsplanning. Deze planning stemmen we af met andere werkzaamheden en planontwikkelingen in de buitenruimte. In dezelfde inspectie nemen we ook het klein onderhoud mee. Dat zijn kleinere gebreken die op korte termijn opgelost/gerepareerd kunnen worden. Direct onderhoud vindt plaats als de (verkeers)veiligheid in het geding is. Ook asfaltonderhoud voeren we op tijd uit. Bij uitstel zijn immers na verloop van tijd zwaardere (en duurdere) maatregelen nodig en is er kans op kapitaalvernietiging. Bij elementenverharding is dat minder; uitstel is vooral te zien aan een teruglopende beeldkwaliteit.

Civiele kunstwerken

Civiele kunstwerken zijn bruggen, tunnels, viaducten, duikers, damwanden, kademuuren, steigers en dijktrappen. Elk civiel kunstwerk laten we iedere vijf jaar uitgebreid inspecteren conform landelijke kaders en richtlijnen. Houten bruggen en kunstwerken vragen meer onderhoud en daarom laten we die in de tussenliggende periode nog een aantal keer visueel schouwen. Op basis van de inspectieresultaten bepalen we de jaarlijkse onderhouds- en vervangingsmaatregelen. Deze variëren van klein onderhoud (schilderen, bruggedelen repareren, slijtlagen vervangen, metselwerk herstellen etc.) tot grootschalige vervanging.

Openbaar groen in beheer bij gemeente

Onze bomen, struiken, rozen, vaste planten, hagen en gras bepalen in belangrijke mate het groene beeld van de gemeente. Bomen laten we minimaal 1x per 3 jaar inspecteren (zorgplicht). De resultaten van de jaarlijkse boomveiligheidscontrole zijn leidend voor het uitvoeren van veiligheids- en snoeimaatregelen. Het beheer is

gericht op een optimale groeibegeleiding en duurzame boomontwikkeling.

Beplanting en gras onderhouden we conform een vastgesteld kwaliteitsniveau. Op bestek basis voeren lokale aannemers het dagelijks onderhoud uit (snoeien beplanting, schoffelen onkruid, knippen hagen, maaien gras etc.)

Beschadigde of dode bomen en beplanting vervangen we (inboet). Dat geldt ook voor bomen en beplanting aan het eind van de levensduur, bij afnemende vitaliteit, ziektes of onbeheersbare situaties (planmatig onderhoud). Groenrenovaties en boomvervangingsprojecten leggen we voor en bespreken we met direct omwonenden. Bij aanplant van bomen in verharding schenken we aandacht aan het verbeteren van de ondergrondse groeiruimte. Ook proberen we de buitenruimte klimaatadaptiever in te richten (extra bomen aanplanten, meer biodiversiteit creëren, tegels vervangen door groen ed.)

Openbare verlichting

We werken al geruime tijd aan de ledtransitie. Armaturen die we nog niet vervangen, rusten we uit met zogenaamde retrofit ledlampen. Armaturen hebben een gemiddelde levensverwachting van 20 tot 25 jaar. Om kapitaalvernietiging te voorkomen, wegen we de restlevensduur van oude armaturen af tegen de kosten voor een snellere overstap naar compleet nieuwe ledarmaturen. Bij lampvervanging laten we onze lichtmasten visueel inspecteren (gemiddeld elke vier jaar). Stabiliteits-/sterktemetingen vinden plaats wanneer lichtmasten 40 jaar oud zijn. Onveilige situaties lossen we direct op.

Speelvoorzieningen

Speeltoestellen worden elk jaar vier keer op veiligheid geïnspecteerd. Onveilige situaties lossen we gelijk op. De gemiddelde levensduur van speeltoestellen is ongeveer 12 jaar. We houden hierbij geen rekening met vandalisme, wel met slijtage door intensief gebruik. Naast veiligheid kunnen sterk gewijzigde demografische gegevens in een wijk of het einde van de levensduur van de speeltoestellen, aanleiding zijn om een speelplek op de herinrichtingsplanning te zetten. Gebruikers en buurtbewoners betrekken we bij de voorbereiding. Daarbij bieden we eerst de mogelijkheid ideeën kenbaar te maken. Op basis van de meest realistische ideeën maken we twee ontwerpen. Tenslotte kan iedereen –bij voorkeur de kinderen– hieruit een keuze maken. Het ontwerp met de meeste stemmen leggen we aan.

Straatmeubilair

Straatmeubilair is het meubilair in de openbare ruimte dat niet primair wordt aangebracht om het verkeer te geleiden, maar te voorzien in behoeften van allerlei aard. Voorbeelden zijn zitbanken, fietsenrekken, hekwerken, afvalbakken etc.

Het onderhoud richt zich op het schoon, bruikbaar, heel en veilig houden. Aan het einde van de technische levensduur vervangen we die objecten die niet meer gerepareerd kunnen worden. Daarbij kijken we ook of het object nog functioneel is en het nog aan de gebruiksbehoefte voldoet.

Riolering

De uitgangspunten voor het beheer en onderhoud van de riolering zijn vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2018-2022. Het GRP wordt in 2023 vervangen door het Programma Stedelijk Water (PSW) 2023-2027. Ook hierin staat hoe de gemeente haar wettelijke zorgplicht –voor afvalwater, hemelwater en grondwater– invult. Met de zorg voor riolering wordt gewerkt aan bescherming van de volksgezondheid, veiligheid en kwaliteit van de leefomgeving en bescherming van het milieu en de natuur. Het taakveld riolering is een kostendekkend product. Dit betekent dat alle kosten die hiermee gepaard gaan via de rioolheffing in rekening worden gebracht. Ook bouwen we een financiële voorziening op voor toekomstige vervangingsinvesteringen.

Klimaatverandering is in heel Nederland voelbaar. Wateroverlast bij forse regenbuien is niet alleen op te lossen met het aanleggen van grotere rioolbuizen. Daarnaast hebben we ook te maken met perioden van extreme droogte. Om tot een goed evenwicht te komen van vasthouden, bergen en (vertraagd) afvoeren van hemelwater, bekijken we deze vraagstukken integraal. Dit doen we in samenwerking met andere beheerdisciplines, inwoners, ondernemers en het waterschap Hollandse Delta. Kortom: maatwerk voor ieder vraagstuk afzonderlijk.

Bij het reinigen van riolering wordt de helft ook direct geïnspecteerd. Deze inspectieresultaten vormen de basis voor een (grootschalig) renovatie- of vervangingsplan en het uitvoeren van kleine reparaties.

Daarnaast vervangen we riolering bij integrale projecten in de buitenruimte. Ook renoveren we de komende jaren veel oude drukrioleringsinstallaties. Daarbij zetten we in op optimalisatie van de pompinstallaties. Dit gebeurt door renovatie met innovatieve en duurzame nieuwe technieken.

Afvalinzameling

Het onderhoud, reiniging en de garantie van de ondergrondse containers is geborgd in een onderhoudsovereenkomst van de gemeente met de leverancier. Het betreft verzamelcontainers voor PMD/restafval, papier/karton, glas en gft-cocons. De (ondergrondse) container is onderdeel van de openbare

Begroting 2024 meerjarenraming 2025-2027

ruimte (onroerende goederen) en komt als investering ten laste van de gemeente. De N.V. BAR Afvalbeheer faciliteert de gemeente in de aanschaf, plaatsing en het onderhoud van de ondergrondse containers. Voor het vervangen van verzamelcontainers is een meerjarenvervangingsplan opgesteld. Dit staat toegelicht bij 'Investerings'.

Waterhuishouding

Op basis van steekproeven voor kwaliteits- en kwantiteitsmetingen van de baggeraanwas op de waterbodem bepalen we welke gemeentelijke watergangen worden gebaggerd. Het waterschap baggert haar eigen watergangen maar als de aanliggende grond van de gemeente is, heeft de gemeente een ontvangstplicht of betalen we het transport en de afvoer van deze bagger.

Om de doorstroming te borgen, vindt in alle watergangen maaionderhoud plaats. Riet en waterplanten worden verwijderd waarbij ook stukken blijven staan (gefaseerd maaien uit oogpunt van ecologie).

Beschoeiingen vervangen we op basis van inspecties waarbij veiligheid vaak doorslaggevend is. We vervangen alleen daar waar nodig of we vormen –waar mogelijk– beschoeiing om tot natuurvriendelijke oever.

Onderhoud openbare ruimte

De begrote bedragen voor het onderhoud van de openbare ruimte in 2024 zijn als volgt:

Omschrijving	2024
groen	3.686.800
wegen	2.494.500
riolering	2.111.200
straatreiniging	806.500
waterwegen	712.900
speelvoorzieningen	790.500
openbare verlichting	603.800
kunstwerken	129.400
gladheidsbestrijding	28.900
Budgetten openbare ruimte	11.364.500

Maatschappelijk Vastgoed

Uitgangspunt voor het beheer en het onderhoud van de maatschappelijk vastgoedportefeuille is het (blijven) bieden van een functioneel voorzieningsniveau. De maatschappelijke vastgoedportefeuille faciliteert de gemeente beleidsdoelstellingen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, welzijn, enzovoorts. Het onderhoud is onderverdeeld in het planmatig, dagelijks en meldingenonderhoud. Het planmatig onderhoud richt zich op het in stand houden van het vastgoed dat voldoet aan conditiescore 3 van de NEN2767(schoon, heel en veilig) en uiteraard aan de vigerende wet- en regelgeving van het Bouwbesluit.

Conditie score	Omschrijving conditie	Toelichting
1	Uitstekend	Incidenteel geringe gebreken
2	Goed	Incidenteel beginnende veroudering
3	Redelijk	Plaatselijk zichtbare veroudering. Functievervulling van gebouw- en installatiedelen niet in gevaar
4	Matig	Functievervulling van bouw- en installatiedelen in gevaar
5	Slecht	De veroudering is onomkeerbaar
6	Zeer slecht	Technisch rijp voor sloop

Dagelijks onderhoud is onderhoud dat vooraf niet ingepland kan worden en meestal door gebruikers gemeld wordt. Ook wel meldingen en/of reparatieonderhoud genoemd. Onvoorziene kostbare storingen en/of wijzigingen in bouwregelgeving kunnen grote invloed hebben op het budget dagelijks onderhoud. Voor ieder gemeentelijk gebouw is een meerjarenonderhoudsprognose (MJOP) opgesteld met als uitgangspunt “conditiescore 3” conform de NEN 2767.

Ook vanuit de nieuwe Omgevingswet die in werking zal gaan treden passen we duurzame maatregelen toe. Deze investeringen wordt zoveel mogelijk gecombineerd met het planmatig onderhoud. Wanneer vanuit (veranderde) wet- en regelgeving aanpassingen nodig zijn, treden wij indien nodig in overleg met gebruikers en/of (mede)eigenaren.

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

Er zijn korte periodes, bijvoorbeeld uitzonderlijke warme zomers, in het jaar dat het klimaat in gebouwen onaangenaam is voor gebruikers. We kiezen ervoor om geen structurele of incidentele maatregelen te nemen t.a.v. het klimaat gebouwbeheersystemen voor deze korte periodes die hoge financiële kosten met zich meebrengen.

Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

In het klimaatakkoord (onderschreven door VNG) zijn doelstellingen benoemd ten aanzien van de reductie van CO₂-uitstoot. De doelstellingen zijn: 49% reductie in 2030 en 95% reductie in 2050, inclusief aardgasvrij. Uit een recente inventarisatie van het maatschappelijk vastgoed is gebleken dat met eerdere verduurzamingsprojecten reeds een reductie van 34% is gerealiseerd. Tot 2030 is daarom een aanvullende besparing van 15% nodig. Bij voorkeur wordt dit gerealiseerd door op natuurlijke vervangmomenten in te zetten op verduurzaming. Op dat moment worden de kosten daarvan pas inzichtelijk. Hierdoor blijven de bestaande onderhoudscycli in stand en wordt het gebouwenbestand zonder desinvesteringen steeds duurzamer

Areaalgegevens

Onderdeel	Omschrijving	Aantal	Eenheid
Gemalen	Bergbezinkvoorziening	1	stuks
Gemalen	CVK (Centrale VerdeelKast)	9	stuks
Gemalen	Drukriool	223	stuks
Gemalen	Groot gemaal (droog)	2	stuks
Gemalen	Groot gemaal (nat)	60	stuks
Gemalen	Oppervlaktewatergemaal	3	stuks
Groen	Boom	23.216	stuks
Groen	Cultuurbeplanting	327.158	vierkante meter
Groen	Gras	2.128.997	vierkante meter
Groen	Haag	57.475	vierkante meter
Groen	Natuurlijke beplanting	234.482	vierkante meter
Kunstwerken	Fiets-voetbruggen	104	stuks
Kunstwerken	Overige kunstwerken	208	stuks
Kunstwerken	Verkeersbruggen/viaducten	46	stuks
Openbare verlichting	Armatuur	13.565	stuks
Openbare verlichting	Lamp	14.018	stuks
Openbare verlichting	Lichtmast	13.023	stuks
Riolering	Drukriolering	61.145	streckende meter
Riolering	Rioolput	8.835	stuks
Riolering	Rioolvoorziening	2	stuks
Riolering	Vrijvervalleiding	340.721	streckende meter
Spelen	Kunstmatige valondergrond	7.227	vierkante meter
Spelen	Schoolpleinen	17	stuks
Spelen	Speel en sportplekken	274	stuks
Spelen	Speeltoestellen	1.567	stuks
Verkeer	Markering	2.905.874	vierkante meter
Verkeer	Verkeersbord	5.164	stuks
Verkeer	Verkeersteken (paal/dragers)	3.831	stuks
Water	Natuurlijke oever	29.690	streckende meter
Water	Natuurvriendelijke oever	4.379	streckende meter
Water	Oeverbeschoeiing	89.537	streckende meter
Water	Watergang	733.213	vierkante meter
Wegen	Asfalt	792.796	vierkante meter
Wegen	Bestrating	1.861.987	vierkante meter
Wegen	Goot	4.232	streckende meter
Wegen	Kolken	32.340	stuks
Wegen	Overige verharding	30.261	vierkante meter

4. § Financiering

Algemeen

In de paragraaf financiering beschrijven we de plannen en acties op het gebied van liquiditeitsbeheer, de financiële positie en de hieraan verbonden risico's voor de jaren 2024 tot en met 2027. Naast enkele onderwerpen die verplicht onderdeel uitmaken van deze paragraaf, gaan we ook in op een aantal ontwikkelingen die van belang zijn voor een goede uitvoering van de treasuryfunctie.

Wettelijke kaders en Treasurystatuut

De wettelijke kaders rondom de financieringsfunctie zijn vastgelegd in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Fido). Beheersing van de financiële risico's speelt daarin een belangrijke rol. De uitwerking van deze kaders zijn vastgelegd in de financiële verordening 2023 en het treasurystatuut 2018. Het treasurystatuut zal eind 2023 worden herzien. Het college heeft 2021 de nota garantstellingen en leningen 2021 vastgesteld. In deze nota zijn de spelregels en beleidskaders rondom garantstellingen en leningen vastgelegd, bedoeld als uitwerking van hetgeen in het treasurystatuut is opgenomen.

Rentevisie en beleid

Rente speelt een belangrijke rol in de begroting. Het is, gezien de omvang van de bedragen, gewenst uw raad inzicht te geven in de keuzemogelijkheden en de factoren die invloed op de rente hebben. Dit alles vatten wij samen onder de term 'rentebeleid'. We maken daarbij onderscheid tussen korte en lange rente. Van korte rente is sprake bij leningen tot maximaal 1 jaar en van lange rente bij termijnen van 1 jaar of langer. Het is van belang de renteontwikkelingen op de kapitaalmarkt te volgen vanwege de mogelijke risico's die deze voor ons inhouden. Wij volgen deze ontwikkelingen nauwlettend en maken gebruik van de (online) informatie van een aantal geldverstrekkers. De rente is de afgelopen jaren historisch laag geweest. De vooruitzichten voor de wereldeconomie zijn als gevolg van de oorlog in Oekraïne nogal onzeker. In eerste instantie stegen de prijzen van energie en grondstoffen sterk. Begin 2023 zijn de economische vooruitzichten weer wat verbeterd mede doordat de prijzen van olie en gas weer wat zijn gedaald. Overheden hebben bovendien maatregelen genomen om de gevolgen van de hoge prijzen te verlichten, echter de reële beschikbare inkomens van de inwoners zullen dalen. Het IMF verwacht voor 2024 een groei van rond 3%. De centrale banken zijn bezig met maatregelen om de inflatie onder controle te krijgen omdat de verwachting is dat deze boven de doelstelling blijft. De verwachting is dan ook dat de rente, met name voor de kortere looptijden, nog verder zal oplopen. De rente voor een kasgeldlening (looptijd < 1 jaar) was de afgelopen jaren negatief. Ook deze rente kent een stijgende trend. Zolang het gunstiger is om voor liquiditeitstekorten een kasgeldlening af te sluiten in plaats van gebruik te maken van de kredietfaciliteit op de rekening courant, maken we gebruik van deze faciliteit met inachtneming van de kasgeldlimiet.

Rentevisie BNG

De inflatie blijft zowel dit jaar als in 2024 duidelijk boven de doelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB zal het monetaire beleid verder verkrappen. Hierdoor lopen de rentetarieven in met name de kortere looptijden verder op.

	Actueel	Over een jaar Prognose BNG
euribor 3 mnd	3,35%	4,0-4,2%
euroswap 5 jaar	2,96%	3,7-3,9%
euroswap 10 jaar	2,94%	3,4-3,6%
euroswap 30 jaar	2,61%	2,9-3,1%

Renterisicobeheer

In dit onderdeel krijgt u inzicht in de renterisico's van de gemeente. Risicobeheersing vormt één van de pijlers van de Wet Fido. Voor de bepaling van de renterisico's die verbonden zijn aan de uitvoering van de treasuryfunctie zijn twee normen verplicht gesteld:

- De rente-risiconorm heeft betrekking op leningen met een looptijd vanaf 1 jaar;
- En de kasgeldlimiet op leningen met een looptijd tot maximaal 1 jaar.

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

Het doel van deze normen is om de budgettaire risico's als gevolg van rentestijging te beperken.

Renterisiconorm

De renterisiconorm heeft als doel de risico's te beperken van een toekomstig stijgende kapitaalmarktrente bij herfinanciering (van aflossingen op bestaande leningen) en renteherzieningen op bestaande langlopende leningen. Door toepassing van deze norm ontstaat een goede spreiding van de langlopende leningenpositie, waardoor dit renterisico gelijkmatig over de jaren wordt verdeeld. Jaarlijks komt maximaal 20% van het begrotingstotaal in aanmerking voor herfinanciering en/of renteherziening. Van renteherziening is sprake als in de leningsovereenkomst is bepaald dat de rente gedurende de looptijd in een bepaald jaar wordt aangepast. Onder herfinanciering verstaan we het afsluiten van nieuwe leningen ter vervanging van bestaande financieringen en/of aflossingen op de bestaande leningenportefeuille. Het onderstaande overzicht maakt duidelijk dat er ruimte is binnen de renterisiconorm om eventuele extra investeringen of uitgaven ten behoeve van de grondexploitatie met lang vreemd vermogen te financieren.

RENTERISICONORM EN RENTERISICO'S VAN DE VASTE SCHULD				
	bedragen * 1.000			
	2024	2025	2026	2027
Renterisico op vaste schuld	begroot	begroot	begroot	begroot
1. Netto renteherziening op vaste schuld	0	0	0	0
2. Betaalde aflossingen	10.215	11.215	24.386	23.886
3. Renterisico op vaste schuld (1+ 2)	10.215	11.215	24.386	23.886
Renterisiconorm				
4a. Begrotingstotaal 2024	143.033			
4b. Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage	20%			
4. Renterisiconorm	28.607			
Toets Renterisiconorm				
5a Ruimte onder renterisiconorm (4 - 3)	18.392			

Kasgeldlimiet

Met de kasgeldlimiet heeft de wetgever een norm gesteld voor het maximum bedrag aan kortlopende middelen. Met de kasgeldlimiet heeft de wetgever een norm gesteld voor het maximum bedrag aan kortlopende middelen (looptijd tot maximaal een jaar) waarmee de gemeente haar activiteiten mag financieren. Het doel van deze limiet is het risico te voorkomen dat fluctuaties van de korte rente direct grote impact hebben op de rentelasten tijdens het boekjaar. Wanneer in drie opeenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet wordt overschreden, dient dit te worden gemeld bij de toezichthouder, de Provincie Zuid-Holland, inclusief een plan om weer te voldoen aan de kasgeldlimiet. Hieronder is een prognose opgenomen van de kasgeldlimiet over 2024. Als er sprake is van een liquiditeitstekort, wordt afgewogen of het zinvol is om gebruik te maken van kortlopende of langlopende financiering, afhankelijk van de rentestand en de financieringsbehoefte.

	bedragen x 1.000			
	1e kw.	2e kw.	3e kw.	4e kw.
Totaal vlottende schuld	12.000	12.000	12.000	12.000
Totaal vlottende middelen	1.000	1.000	1.000	1.000
Gemiddeld saldo schuld (+) of overschot (-)	11.000	11.000	11.000	11.000
Kasgeldlimiet	12.158	12.158	12.158	12.158
Begrotingstotaal 2024	143.033			
vastgestelde percentage	8,5%			
Ruimte onder kasgeldlimiet	1.158	1.158	1.158	1.158

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte

De financieringspositie wordt bepaald door diverse factoren, zoals de ontwikkeling van het investeringsniveau en –tempo, wisselende baten in de grondexploitaties en mutaties in de geldleningenportefeuille. Met een liquiditeitsplanning brengen we meer structuur aan in de verwachte inkomsten en uitgaven.

Financiering activa

De activa van de gemeente zijn per begin 2024 naar verwachting als volgt gefinancierd:

bedragen * 1.000		
verwachting per 1-1-2024		
Boekwaarde activa	187.629	
Vaste financieringsmiddelen:		
Reserves en Voorzieningen	55.348	
Langlopende leningen	105.973	161.321
Financieringstekort		26.308

Leningenportefeuille

Bij een structureel liquiditeitstekort sluiten we een langlopende geldlening af. We hanteren de marktrente en berekenen jaarlijks de gemiddelde rente over de bestaande langlopende leningen (per 1 januari 2024 is deze gemiddeld 1,22%). In onderstaand overzicht is het verloop van de reeds langlopende leningen en de, op grond van de financieringsbehoefte, verwachte nieuw af te sluiten langlopende leningen opgenomen. Zoals uit het financieringsoverzicht blijkt, zijn de begrote inkomsten en uitgaven, de investeringsbedragen en de inkomsten en uitgaven uit grondexploitaties niet voldoende om deze met eigen middelen of kortlopende leningen (meerjarig) te kunnen financieren. Uitgaande van de begrote investeringsplanning betekent dit dat in 2024 een langlopende lening van €20 miljoen benodigd is (2025: €10 miljoen; 2026: €15 miljoen; 2027 € 15 miljoen). Aanpassingen van de investeringsplanning of de grondexploitaties en daaruit voortvloeiende wijziging van de financieringsbehoefte verwerken we in de tussenrapportages.

Overzicht Langlopende Leningen	(bedragen x € 1.000)			
	1-1-2024	1-1-2025	1-1-2026	1-1-2027
Stand leningen	105.973	115.758	114.543	118.657
Nieuwe lening	20.000	10.000	15.000	15.000
Reguliere aflossingen	10.215	10.215	9.386	8.886
Aflossingen nieuwe leningen	0	1.000	1.500	2.250

EMU-saldo

Hieronder wordt een beeld geschetst van het verwachte verloop van het EMU-saldo over de periode 2023 tot en met 2027. De gemeentelijke systematiek van nu investeren en afschrijven over een reeks van jaren, strookt niet met de manier waarop het EMU-saldo wordt berekend. Investerings in een jaar worden direct ten laste gebracht van het EMU-saldo. Hierdoor ontstaat een negatief effect op het EMU-saldo.

bedragen * 1.000

Overzicht EMU-saldo	2023	2024	2025	2026	2027	
Exploitatiesaldo vóór toevoeging en onttrekkingen aan reserves (+)	+	-10.392	-3.125	241	-2.716	-1.247
Mutatie vaste activa (-)	-	7.316	24.696	-233	-859	-7.915
Mutatie voorzieningen (+)	+	-1.819	-1.380	-1.199	-1.111	189
Mutatie voorraden (-)	-	382	-414	-3.616	5.033	-8.615
Totaal EMU-saldo		-19.909	-28.787	2.891	-8.001	15.472

- = tekort en + = overschot

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

Uitzettingen

Op grond van de Regeling Schatkistbankieren zijn decentrale overheden verplicht om overtollige liquide middelen aan te houden in de schatkist van het Rijk. Overtollige middelen kunnen ook tijdelijk via deposito's bij de schatkist worden aangehouden. De hoogte van de rentevergoeding is gelijk aan de rente waartegen de Nederlandse Staat zichzelf financiert op de geld- en kapitaalmarkten (de zogenoemde 'inleenrente'). Deze rente is op dit moment nog vrijwel nihil. Bij overliquiditeit maken wij daarom geen gebruik van de mogelijkheid om dit op een deposito te zetten.

Volgens het treasurywettelijk kader kunnen, in het geval van tijdelijke liquiditeitstekorten en -overschotten, de BAR-organisatie en de drie gemeenten elkaar onderling kasgeldleningen verstrekken tegen een marktconforme rente. Zolang de rente op kasgeldleningen gunstiger is, benutten we deze faciliteit niet.

Verstrekte leningen

Onderstaand overzicht geeft een beeld van de leningen die zijn verstrekt aan derden. Wanneer bij deze leningen sprake is van een variabele rente, wordt bij de renteberekening uitgegaan van het 1 maands Euribor per rentevervaldatum.

Kredietrisico op verstrekte leningen

Naam geldnemer	%	Saldo uitzetting 1-1-2024	Mutaties in 2024	Saldo uitzetting 31-12-2024
BAR-Organisatie	n.v.t.	7.589	-2.546	5.043
Totaal verstrekte gelden		7.589	-2.546	5.043

Renteomslag

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat rente via de taakvelden wordt toegerekend aan de programma's. Door gebruik te maken van een renteomslag wordt de manier van verantwoorden van de rente in de begroting geharmoniseerd. Op advies van de commissie BBV wordt voor het berekenen van de renteomslag onderstaand model gebruikt. Hiermee geven we inzicht in de rentelasten voor externe financiering, het renteresultaat en de wijze van rentetoerekening. Het BBV schrijft voor dat de gehanteerde omslagrente niet meer dan 0,5% mag afwijken van de berekende omslagrente. Conform onderstaande berekening komen we voor 2024 uit op een gemiddelde renteomslag percentage van 0,81%. Voor 2024 hanteren we een omslagpercentage van afgerond 1% (afwijking betreft alleen afronding en is dus niet meer dan 0,5%).

Schema rentetoerekening

a1.	Externe rentelasten over lange financiering	+/+	1.620.000
a2.	Externe rentelasten over korte financiering	+/+	10.000
b1.	Externe rentebaten over lange financiering	-/-	200
b2.	Externe rentebaten over korte financiering	-/-	5.000
Saldo rentelasten en rentebaten			1.624.800
c1.	Rente die doorberekend wordt aan de grondexploitatie	-/-	112.000
c2.	Rentelast projectfinanciering die doorgerekend wordt aan betreffende taakveld	-/-	24.500
c3.	Rentebaat projectfinanciering die doorgerekend wordt aan betreffende taakveld	+/+	24.500
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente			1.512.800
d1.	Rente over het eigen vermogen	+/+	0
d2.	Rente over voorzieningen	+/+	0
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente			1.512.800
e.	Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	-/-	1.915.900
f.	Renteresultaat op het taakveld treasury		-403.100

Toe te rekenen rente	1.512.800
Boekwaarde per 1-1-2024	187.629.000
Gemiddelde rente	0,81%

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

Garantstelling

In het verleden zijn regelmatig garantstellingen geweest voor leningen aan derden. Met het oog op de financiële risico's die de gemeente hierbij loopt, gaan wij terughoudend om met het honoreren van deze aanvragen. Alleen als het maatschappelijk belang ermee gediend is en er voldoende zekerheden gesteld worden, wordt een garantie verleend. Per 1 januari 2023 is het totaal van de directe garantstellingen € 10,5 miljoen. Het totaal van de garantstellingen met een achtervangfunctie via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw is € 71,1 miljoen. Het risico dat de gemeente loopt bij deze garantstellingen is meegenomen in de berekening van het weerstandvermogen.

Relatiebeheer

Met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) vindt periodiek overleg plaats, waarbij we nieuwe ontwikkelingen bespreken. Verschillende kredietverstrekkers geven regelmatig adviezen over het aantrekken en uitzetten van gelden. Ook in 2024 maken we gebruik van de verschillende adviserende instanties om optimaal te kunnen profiteren van de beschikbare financiële instrumenten. In ons treasury-statuut hebben wij de administratieve organisatie, interne controle en informatievoorziening uitvoerig beschreven.

5. § Bedrijfsvoering

Inleiding

Het realiseren van de doelstellingen van de gemeente Barendrecht op een zo efficiënte, effectieve en rechtmatige wijze, vraagt om een goede bedrijfsvoering. Het doel van de bedrijfsvoering is om hierbij in het primaire proces optimaal te ondersteunen in het uitvoeren van de opgaven voor onze stad behorende bij het meerjarenprogramma Barendrecht Werelddorp 2022-2026

Voor de realisatie van opgaven is een stabiele en wendbare organisatie noodzakelijk. Het komend jaar richten wij ons op het bouwen van onze eigen organisatie en de goede inrichting van de basisprocessen om de kwaliteit door te ontwikkelen of te versnellen. Dit is nodig om te kunnen blijven voldoen aan onze gemeentelijke opgaven.

Ambtelijke organisatie

Met ingang van 2024 heeft Barendrecht weer eigen ambtelijke organisatie. Het beleid en de dienstverlening wordt binnen de nieuw gevormde clusters en teams door Barendrechtse medewerkers vormgegeven en uitgevoerd. 2024 staat in het teken van bouwen en ontwikkelen van een organisatie die goed in staat is om de dienstverlening aan, en voorzieningen voor de inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen te verzorgen. Er zal tijdens het bouwen en ontwikkelen nadrukkelijk aandacht zijn voor de mens en de cultuur die we nastreven.

De ondersteunde bedrijfsvoeringstaken blijven door de afgeslankte BAR-Organisatie uitgevoerd worden. Het Hulpteam Toeslagen, dat zich bezighoudt met de uitvoering van de Wet hersteloperatie toeslagen, is een tijdelijk organisatieonderdeel. Het buiten de BAR-organisatie organiseren van deze taak heeft behoorlijke juridische gevolgen, zodat gekozen is dit team in de BAR-organisatie te houden.

Personeelskosten

Omdat de plaatsing van de medewerkers nog niet afgerond is ten tijde van het opstellen van de begroting is begroten op basis van de inschaling is niet mogelijk. Voor de loonkostenbegroting is daarom uitgegaan van: formatie x werkgeverslasten, maximum schaal x 98,5%. Hiermee is aansluiting gezocht bij ervaringscijfers van de BAR-organisatie. In de toekomst zullen de loonkosten worden begroot op basis van de werkelijke lasten. Ten aanzien van de overige personeelslasten, zoals bijvoorbeeld de kosten voor vergoeding van woon-werk verkeer, dienstreizen, thuiswerkvergoeding, gratificaties en reservering spaarverlof, is dit geraamd op basis van de historische ramingen. Hierbij zijn vaste bedragen per fte begroot.

Opleidingskosten

De opleidingskosten zijn begroot op 1,5% van de loonsom. Hiermee wordt aangesloten bij de landelijke norm en het percentage dat bij de ontvlechting van BAR-organisatie met de Ondernemingsraad is afgesproken.

Overige kosten

Voor de uitvoering van hun taken hebben de teams ondersteunende middelen nodig zoals abonnementen, licenties, materialen, dienstkleding, verzekeringen en belastingen aanverwante zaken. Dit is ook als post opgenomen in deze begroting.

Loonkostenbegroting vanuit ontvlechting BAR-organisatie	2024
Loonkosten	23.870.600
Overige personeelskosten	586.500
Opleidingskosten	374.300
Overige kosten	209.300
Totaal	25.040.700

Bijdrage BAR-organisatie

De BAR-organisatie voert per 1 januari 2024 de volgende bedrijfsvoeringstaken uit: Human Resource Management (HRM), Informatie en Communicatie Technologie (ICT) inclusief Informatieveiligheid en Privacy,

Begroting 2024 meerjarenraming 2025-2027

Control (AO/IC), Financiën met uitzondering van Planning en Control-taken, Juridische zaken en inkoop, Facilitaire zaken, Administratie Zorg en Uitkeringen. De bijdrage van de deelnemende gemeenten is per 2024 op basis van inwonersaantallen en zijn voor Barendrecht begroot volgens onderstaande tabel.

	2024	2025	2026	2027
BAR bijdrage nieuwe stijl	€ 13.417.500	€ 12.691.300	€ 12.675.700	€ 12.748.700
Kostprijsverhogende btw	€ 184.000	€ 174.000	€ 173.800	€ 174.800
Totaal	€ 13.601.500	€ 12.865.300	€ 12.849.500	€ 12.923.500

Arbeidsmarkt

Vanwege de spanningen op de arbeidsmarkt staan de bestuurlijke ambities onder druk. Op dit moment is er veel vraag naar mensen en er is slechts een beperkt aanbod. Hierdoor is het steeds moeilijker om de juiste mensen te vinden voor de realisatie van onze ambities en plannen. Naast het geld is de beperkte capaciteit een factor, waarmee rekening gehouden moet worden. Er wordt ingezet om met zoveel mogelijk eigen personeel te werken.

Rechtmatigheid

Op 31 mei 2022 is het wetsvoorstel 'Versterking decentrale rekenkamers' aangenomen. Een onderdeel van dit wetsvoorstel is de rechtmatigheidsverantwoording. Met de ingang van het controle jaar 2023 komt de verstrekking van de rechtmatigheidsverklaring over de jaarrekening bij het college te liggen. De accountant controleert de afgegeven verklaring dan nog wel op de getrouwheid. Op basis van de nieuwe regels zijn in de jaarstukken 2020, 2021 en 2022 bij wijze van proef al rechtmatigheidsverantwoordingen opgesteld. De ervaringen uit 2023 en de proefjaren gebruiken we om rechtmatigheidsverantwoording en de controle op de interne processen te verbeteren. Dit zal in nauw overleg met de accountant. Omdat nog steeds een aanzienlijk deel van de processen door worden uitgevoerd. De afgelopen jaren heeft de GR BAR veel ervaring opgedaan met interne- en verbijzonderde interne controles wordt ook nauw samengewerkt met Concern control van de GR BAR gebeuren. De kaderstelling op het gebied van rechtmatigheid wordt geregeld in Financiële verordening en het normenkader.

In deze paragraaf worden bij de jaarstukken, op basis van de kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV aanvullende informatie op over:

- De individueel geconstateerde afwijkingen uit de rechtmatigheidsverantwoording, mits deze de rapportagegrens overschrijden;
- Welke acties wij ondernemen om afwijkingen uit de rechtmatigheidsverantwoording in de toekomst te voorkomen;
- Niet-financiële onrechtmatigheden in verband met het niet naleven van bijvoorbeeld het beleid ten aanzien van Misbruik en Oneigenlijk gebruik, de bepalingen in de Gids Proportionaliteit en de wet Fido en bijbehorende regelingen (bijvoorbeeld toelichting opnemen over fraude door eigen medewerkers).

6. § Verbonden partijen

Inleiding

De gemeente Barendrecht heeft een kadernota verbonden partijen. Het doel van deze nota is een methodiek te ontwikkelen waarmee de bestaande verbonden partijen kunnen worden beoordeeld en aangestuurd. De nota sluit aan bij de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen die per 1-1-2015 van kracht is en tot doel heeft de democratische legitimatie te versterken. Als de uitvoering van een publieke taak aan een verbonden partij is overgedragen, is het onvermijdelijk dat (volledige) directe invloed/sturing door de gemeente niet langer aan de orde is. Dit omdat de verbonden partij een eigen bestuur heeft waarin meerdere gemeenten zijn vertegenwoordigd. Om de invloed van de gemeente op verbonden partijen te optimaliseren, is in de nota een methodiek opgenomen die deze optimalisatie van invloed moet bewerkstelligen. De invloed van het gemeentebestuur op een verbonden partij is het grootst als deze zich richt op de voorkant van de processen van de verbonden partij. De methodiek die kan worden ingezet om de invloed passend te laten zijn bij de situatie bestaat uit: het proces van positiebepaling; een governance-scan, het bepalen van een passend aansturingsscenario en het daarbij passende instrumentarium.

Besteding per verbonden partij

In het volgende overzicht zijn de verbonden partijen opgenomen met de geraamde bijdragen van de gemeente die opgenomen zijn in onze begroting 2024.

Omschrijving	Begroting 2024
Gemeenschappelijke regelingen:	
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)	3.170.300
Samenwerking Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW)	556.000
DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR)	860.700
Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD Rotterdam-Rijnmond)	499.300
Natuur- en Recreatiegebied IJsselmonde (NRIJ)	406.500
Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR)	8.783.500
Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR)	0
Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie	13.601.500
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)	145.000
Bestuurlijke overeenkomst:	
Landschapstafel IJsselmonde	6.500
Stichting:	
Centrum Jeugd en Gezin Rijnmond	1.819.300
Vennootschappen:	
NV BAR Afvalbeheer	3.858.000
Sportfondsenbad Inge de Bruijn	731.500
Stedin groep N.V.	0
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)	0
Gemeenschappelijk Bezit Evides (water)	0

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)	
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke Regeling
Vestigingsplaats	Rotterdam
Doelstelling en openbaar belang	(Brand)veiligheid, vervoer van zieken en ongeval slachtoffers, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing met inbegrip van de multidisciplinaire samenwerking en de Gemeenschappelijke meldkamer. De vorming van veiligheidsregio's heeft als doelstelling de versterking van de bestuurlijke aansturing van de rampenbestrijding en crisisbeheersing op regionaal en nationaal niveau, alsmede de versterking van de geneeskundige hulpverlening en het regionale beheer van de brandweer.
Deelnemende partijen	13 gemeenten uit het Rijnmond gebied nemen deel aan de VRR.
Bestuurlijk belang	De burgemeester is lid van het Algemeen Bestuur (+1 plaatsvervangend lid). Bij het nemen van besluiten door het algemeen bestuur brengen de leden voor de gemeente die zij vertegenwoordigen ieder één stem uit, met uitzondering van de leden die een gemeente vertegenwoordigen met een inwonertal boven 50.000. Zij brengen voor elk volgend 50.000-tal, of gedeelte daarvan, één stem meer uit tot een maximum van elf stemmen per gemeente. Stemverhouding: 5%.
Financieel belang	De bijdrage van Barendrecht voor 2024 is: €3.170.300
Eigen vermogen	01-01-2024: €5.763.000 31-12-2024: €381.000
Vreemd vermogen	01-01-2024: €115.541.000 31-12-2024: €111.898.000
Financieel resultaat	2024: -€4.221.000
Risico's	De personele capaciteit van de brandweervrijwilligers staat onder druk. Vooral het werven van voldoende vrijwilligers die overdag beschikbaar zijn, wordt steeds moeilijker. Zeker in kleinere dorpskernen is het lastig om de paraatheid 24 uur per dag, 7 dagen in de week te garanderen. De VRR heeft als prioriteit om de dekking op niveau te krijgen en te houden en werkt aan andere vormen en manieren van brandweezorg. Daarnaast wordt jaarlijks onderhandeld met zorgverzekeraars over het budget inzake spreiding en beschikbaarheid van de ambulancezorg. De onderhandelingen gaan o.a. over de te leveren prestaties en vooral het aantal te leveren diensten. Daaraan gerelateerd zijn afspraken over het aantal ambulancevoertuigen en postlocaties. Het risico bestaat dat de VRR de gemaakte afspraken met de zorgverzekeraars over het te leveren aantal diensten niet kan nakomen, bijvoorbeeld door schaarste aan personeel als gevolg van bijvoorbeeld ziekteverzuim en vertrek van medewerkers. Niet geleverde diensten worden in mindering gebracht van het afgesproken budget. De komende jaren blijft dit risico zich voordoen. Tot slot krijgt de VRR steeds meer te maken met extreme premiestijging van verzekeringen. Daarnaast bestaat de kans dat een aantal risico's niet meer verzekeraar blijven. Deze ontwikkeling geldt voor alle veiligheidsregio's.
Actuele ontwikkelingen	De technische ontwikkelingen binnen de maatschappij gaan razendsnel, vooral op het gebied van de energietransitie. Deze vergen de aanwezigheid van specialistische kennis binnen de afdelingen van de VRR. De organisatie maakt met het Multi Intelligence Center (MIC) steeds beter gebruik van data om incidenten te voorkomen en bestrijden. Daarnaast bouwen de gemeenten in onze regio steeds compacter en hoger. Meer mensen op een vierkante meter vraagt als brandweer een investering in brandbestrijding op hoogte. Ook de risico's van natuurbranden, zware regenval en andere impact door klimaatverandering nemen toe. Voor de ambulancezorg geldt dat de werkdruk hoog blijft.

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW)	
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke Regeling
Vestigingsplaats	Klaaswaal
Doelstelling en openbaar belang	Het SVHW houdt zich bezig met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, de waardebepaling, in het kader van de wet WOZ.
Deelnemende partijen	Waterschap Hollandse Delta en 12 gemeenten.
Bestuurlijk belang	Bevoegdheden van het College m.b.t. heffing en invordering belastingen, WOZ is overgedragen aan de verbonden partij. Het Algemeen Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van het SVHW. De gemeente is vertegenwoordigd in de Ambtelijke Commissie: 1 lid (accounthouder VP) en het Algemeen Bestuur: 1 lid. Stemverhouding: 5%.
Financieel belang	De bijdrage van Barendrecht voor 2024 is: €556.000
Eigen vermogen	01-01-2024: €765.000
	31-12-2024: €765.000
Vreemd vermogen	01-01-2024: €5.931.000
	31-12-2024: €5.832.000
Financieel resultaat	2024: €0
Risico's	Uittreding van deelnemers waardoor de kosten voor de overgebleven deelnemers kunnen gaan stijgen. Andersom heeft toetreding van nieuwe deelnemers invloed op de kosten die door meerdere deelnemers gedragen kunnen worden.
Actuele ontwikkelingen	Met ingang van 2024 komt er een nieuwe deelnemer bij. Gemeente Drimmelen heeft om toetreding tot de GR SVHW gevraagd. Hierop is positief besloten door het Algemeen Bestuur van SVHW
Gemeenschappelijke Regeling DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR)	
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke Regeling
Vestigingsplaats	Schiedam
Doelstelling en openbaar belang	Advisering en ondersteuning van gemeentelijke milieutaken. De DCMR heeft een algemene adviestaak met betrekking tot milieu, adviseert ten aanzien van vergunningverlening en handhaving in het kader van de wettelijke taken als gevolg van de Wet Milieubeheer en ondersteunt de gemeente t.a.v. de uitvoering van het Besluit Bodemkwaliteit.
Deelnemende partijen	13 Rijnmondgemeenten en de provincie Zuid-Holland.
Bestuurlijk belang	1 lid Algemeen Bestuur. Stemverhouding: 1.8%.
Financieel belang	De bijdrage van Barendrecht voor 2024 is: €860.700
Eigen vermogen	01-01-2024: €2.900.000
	31-12-2024: €2.903.000
Vreemd vermogen	01-01-2024: €14.000.000
	31-12-2024: €12.414.000
Financieel resultaat	2024: €0
Risico's	Controle over en sturing op het financieel resultaat. De komst van de Omgevingswet zorgt voor wat onzekerheid in deze. Daarnaast het werven van nieuwe mensen in de huidige moeilijke markt en het behouden van de kennis.
Actuele ontwikkelingen	De invoering van de Omgevingswet (nu per 01-01-2024) vraagt de aandacht. Samen met alle participanten bereidt DCMR zich voor op de naderende wetwijziging, o.a. door inzicht te krijgen in de (milieu)kwaliteit van het gebied op basis van toegankelijke data. De ingezette ontwikkeling naar een datagedreven DCMR wordt in 2024 doorgezet. Het toezicht wordt weer gebiedsgericht georganiseerd, met behulp van steeds meer innovatie rond meldkamer en toezichtinstrumenten.

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

Gemeenschappelijke Regeling Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD Rotterdam-Rijnmond)	
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke Regeling
Vestigingsplaats	Rotterdam
Doelstelling en openbaar belang	Gezamenlijke uitvoering wettelijke verplichtingen van gemeenten in het kader van de Wet Publieke Gezondheid. De doelstelling: Een evenwichtig productenaanbod, zoveel mogelijk gericht op lokale problematiek. In zijn algemeenheid het verbeteren van de volksgezondheid van de bevolking.
Deelnemende partijen	13 Gemeenten regio Rijnmond.
Bestuurlijk belang	De gemeente heeft bestuurlijke inbreng als lid van het Algemeen Bestuur. Stemverhouding: 7.7%.
Financieel belang	De bijdrage van Barendrecht voor 2024 is: €499.300
Eigen vermogen	01-01-2024: Niet van toepassing 31-12-2024: Niet van toepassing
Vreemd vermogen	01-01-2024: Niet van toepassing 31-12-2024: Niet van toepassing
Financieel resultaat	2024: Niet van toepassing
Risico's	In tegenstelling tot andere gemeenschappelijke regelingen zijn op dit moment niet de deelnemende gemeenten risicodragend voor de GGD-RR, maar is dit de gemeente Rotterdam. De GGD-RR is onderdeel van de gemeentelijke organisatie van Rotterdam en legt verantwoording af aan het college van de gemeente Rotterdam. Hoewel op dit punt momenteel geen veranderingen verwacht worden blijven wij hier alert op.
Actuele ontwikkelingen	Na de ervaringen met de Coronacrisis is de GGD-organisatie in 2022 gestart met een traject van GGD 3.0, waarin is gewerkt aan een visie voor de toekomst. In dit traject heeft de GGD 3 scenario's uitgewerkt. Uiteindelijk heeft het AB op 29-06-2023 gekozen voor de minimale variant, waarmee het minimale basistakenpakket in stand wordt gehouden. Dit betekent dat de GGD bepaalde toepassingen uit de corona-organisatie niet kan behouden, maar wel een stap voorwaarts zet t.o.v. de GGD van vóór de coronapandemie. Aan ambities die benoemd staan in GGD 3.0 wordt geen invulling gegeven.
Gemeenschappelijke Regeling voor het Natuur- en Recreatiegebied IJsselmonde (NRIJ)	
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke Regeling
Vestigingsplaats	Schiedam
Doelstelling en openbaar belang	Ontwikkelen en in stand houden van intergemeentelijke buitenstedelijke recreatie en bescherming van natuur en landschap. Beheer, ontwikkeling en onderhoud van recreatieve groengebieden op IJsselmonde.
Deelnemende partijen	BAR-gemeenten, H.I. Ambacht, Zwijndrecht, Rotterdam en PZH.
Bestuurlijk belang	1 lid van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur. Stemverhouding: 14%.
Financieel belang	De bijdrage van Barendrecht voor 2024 is: €406.500
Eigen vermogen	01-01-2024: €3.999.800 31-12-2024: €3.604.800
Vreemd vermogen	01-01-2024: €2.757.900 31-12-2024: €2.043.200
Financieel resultaat	2024: €0
Risico's	Structurele tekorten op middellange termijn.
Actuele ontwikkelingen	Voor 2023 wordt het van belang om helderheid te verkrijgen hoe de financiële situatie na 2025 gaat verlopen in relatie tot de Provinciale bijdrage en de bijdrage van de gemeente Rotterdam.

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR)	
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke Regeling
Vestigingsplaats	Rotterdam
Doelstelling en openbaar belang	Het beschikbaar houden van specialistische zorg en van 7/24 crisisopvang. Het realiseren van schaalvoordelen. Het delen van kennis en expertise. De GR heeft tot taak de gemeenschappelijke inkoop van jeugdhulp zodanig vorm te geven dat lokale ambities kunnen worden gerealiseerd. De visie en doelen van de GR zijn daarmee een optelsom van de beleidsvoornemens van de deelnemende gemeenten.
Deelnemende partijen	Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Schiedam, Vlaardingen, Westvoorne en Rotterdam.
Bestuurlijk belang	1 lid van het Algemeen Bestuur. Stemverhouding: 6.25%.
Financieel belang	De bijdrage van Barendrecht voor 2024 is: €8.783.500
Eigen vermogen	01-01-2024: Niet van toepassing 31-12-2024: Niet van toepassing
Vreemd vermogen	01-01-2024: Niet van toepassing 31-12-2024: Niet van toepassing
Financieel resultaat	2024: Niet van toepassing
Risico's	Alle deelnemende gemeenten zijn volledig risicodragend. Het zorgverbruik wordt echter per gemeenten afgewikkeld. In 2021 zijn stappen gezet om de managementinformatie over het zorgverbruik en wachttijden te verbeteren waardoor gedurende het jaar steeds beter inzicht is in het zorgverbruik bijvoorbeeld via dashboards.
Actuele ontwikkelingen	Er is sprake van stijging van intensieve zorgbehandeling. De oorzaak wordt nader onderzocht. Ook heeft de gemeente te maken met een afwijking in de verwerking van de wets-aanpassing van het woonplaatsbeginsel. Tevens is op verzoek van de Tweede Kamer, de lonen in de zorg dit jaar extra verhoogd en extra indexatie toegevoegd.
Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR)	
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke Regeling
Vestigingsplaats	Ridderkerk
Doelstelling en openbaar belang	De gemeenten Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam hebben gezamenlijk de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard op zich genomen. Hiertoe hebben zij per 1 januari 2012 de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) opgericht. De GRNR heeft de opdracht om een 96 hectare groot bedrijventerrein, de daarbij horende ontsluiting en de aanleg van een groene corridor te realiseren in Nieuw Reijerwaard in Ridderkerk.
Deelnemende partijen	Barendrecht, Ridderkerk, Rotterdam.
Bestuurlijk belang	Het Algemeen Bestuur bestaat uit tien leden, de voorzitter inbegrepen. De raden van Barendrecht en Ridderkerk wijzen uit hun midden, de voorzitter van de raad inbegrepen, en uit de wethouders, elk vier leden en twee plaatsvervangend leden aan. Van deze vier leden respectievelijk twee plaatsvervangend leden dienen ten minste twee leden respectievelijk één plaatsvervangend lid deel uit te maken van het college van burgemeester en wethouders. De raad van Rotterdam wijst uit de voorzitter van de raad en uit de wethouders, twee leden en twee plaatsvervangende leden aan. Het voorzitterschap rouleert jaarlijks. Stemverhouding: 33.33%.
Financieel belang	De bijdrage van Barendrecht voor 2024 is: €0
Eigen vermogen	01-01-2024: €0 31-12-2024: €0
Vreemd vermogen	01-01-2024: €108.801.000 31-12-2024: €69.891.000
Financieel resultaat	2024 €0
Risico's	Bij een negatief resultaat bij het afsluiten van de grondexploitatie moet Barendrecht 1/3 van het negatieve saldo bijdragen.
Actuele ontwikkelingen	De marktontwikkelingen zijn positief, er is veel interesse vanuit de markt voor uit te geven bedrijfskavels.

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie	
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke Regeling
Vestigingsplaats	Barendrecht
Doelstelling en openbaar belang	Doel van de regeling is het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en een doelmatige uitvoering door het openbaar lichaam van de door de deelnemende gemeenten opgedragen taken. In samenwerking ten behoeve van de drie gemeenten het werkgeverschap en de inkoopfunctie uit te voeren. Het doel van de samenwerking is om door het samenvoegen van grote delen van de ambtelijke organisatie de bugers van de drie gemeenten kwalitatief hoogstaande dienstverlening te bieden. Er wordt invulling gegeven op zeven inhoudelijk verbindende thema's van de drie gemmenten. Deze thema's zijn: Duurzaamheid, Veiligheid, Economie, Maatschappij, Voorzieningen, Ruimte en Mobiliteit.
Deelnemende partijen	Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk.
Bestuurlijk belang	Het Algemeen Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de BAR-organisatie en bestaat uit de drie colleges van de 3 BAR-gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk). Dit bestuur vergadert vier keer per jaar. Het Dagelijks bestuur bestaat uit zes leden (van het algemeen bestuur), twee van elke deelnemende gemeente, de voorzitter meegerekend. Stemverhouding: 33.33%.
Financieel belang	De bijdrage van Barendrecht voor 2024 is: €13.601.500
Eigen vermogen	01-01-2024: €0 31-12-2024: €0
Vreemd vermogen	01-01-2024: €4.951.700 31-12-2024: €4.717.900
Financieel resultaat	2024: €0
Risico's	Uitvoering/implementatie van nieuwe wet- en regelgeving, informatiebeveiliging, ver(der)gaande digitalisering van de werkprocessen en dienstverlening. Voldoende en gekwalificeerd personeel om de opdrachten en taken uit te voeren.
Actuele ontwikkelingen	Met ingang van 1 januari 2024 gaan beleid en uitvoering terug naar de gemeenten. De belangrijkste ambitie voor 2024 is te zorgen dat de overgang van taken van de BAR-Organisatie naar de gemeenten goed verloopt.
Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)	
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke Regeling
Vestigingsplaats	Den Haag
Doelstelling en openbaar belang	Verbetering Economisch Vestigingsklimaat en Bereikbaarheid van de regio.
Deelnemende partijen	23 gemeenten
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur door de burgemeester. Stemverhouding: 3.47%.
Financieel belang	De bijdrage van Barendrecht voor 2024 is: €145.000
Eigen vermogen	01-01-2024: €36.669.700 31-12-2024: € 44.316.800
Vreemd vermogen	01-01-2024: €1.564.260.500 31-12-2024: €1.670.425.200
Financieel resultaat	2024: €0
Risico's	Als het aantal reizigers niet herstelt, kan dit leiden tot bezuinigingen en minder openbaar vervoer in de regio.
Actuele ontwikkelingen	In 2024 zal verder duidelijk worden welke structurele effecten de Corona-pandemie heeft op de openbaar vervoer sector. Waar nodig zullen voorstellen gedaan worden aan het bestuur hoe met eventuele effecten om te gaan.

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

Landschapstafel IJsselmonde	
Rechtsvorm	Bestuursovereenkomst
Vestigingsplaats	Rotterdam
Doelstelling en openbaar belang	De Landschapstafel dient voor overleg over groen en recreatie op IJsselmonde, met gemeenten en andere terreinbeheerders. Focus ligt sinds 2023 op de invulling van het programma Zuid Hollands Programma Landelijk Gebied (ZHPLG). Hier ligt o.a. geld voor natuurherstel. Specifiek voor Barendrecht staat de herontwikkeling van de Koedoodhaven in het ZHPLG als groot concreet project, dat met de regiopartners is ingediend.
Deelnemende partijen	Gemeenten Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht en Rotterdam.
Bestuurlijk belang	1 lid in bestuur.
Financieel belang	De bijdrage van Barendrecht voor 2024 is: €6.500
Eigen vermogen	01-01-2024: Niet van toepassing 31-12-2024: Niet van toepassing
Vreemd vermogen	01-01-2024: Niet van toepassing 31-12-2024: Niet van toepassing
Financieel resultaat	2024: Niet van toepassing
Risico's	Geen.
Actuele ontwikkelingen	Geen.
Centrum Jeugd en Gezin Rijnmond	
Rechtsvorm	Stichting
Vestigingsplaats	Rotterdam
Doelstelling en openbaar belang	CJG Rijnmond treedt op als uitvoerder van de wettelijke gemeentelijke taken op het gebied van de jeugdgezondheidszorg. Het CJG is de plek waar ouders en verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen voor ondersteuning en advies over opgroeien, opvoeden en gezondheid.
Deelnemende partijen	Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne.
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging in de Raad voor het Publiek Belang. Stemverhouding: 3.6%.
Financieel belang	De bijdrage van Barendrecht voor 2024 is: €1.819.300
Eigen vermogen	01-01-2024: Niet bekend 31-12-2024: Niet bekend
Vreemd vermogen	01-01-2024: Niet bekend 31-12-2024: Niet bekend
Financieel resultaat	2024: Niet bekend
Risico's	Onverwachte kostenstijgingen door overheidsmaatregelen of verhoging van premies/bepaalde beschikbaarheid zorgprofessionals op de arbeidsmarkt, ziekteverzuim/discrepancie tussen toekomstig profiel personeel versus huidig personeelsbestand/onvoldoende informatiebeveiliging/implementatie CJG Next
Actuele ontwikkelingen	Geen bijzonderheden.

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

NV BAR Afvalbeheer	
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
Vestigingsplaats	Rhoon
Doelstelling en openbaar belang	Inzameling huishoudelijke afvalstoffen.
Deelnemende partijen	Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk.
Bestuurlijk belang	1 lid de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Stemverhouding: 33.33%.
Financieel belang	Aandelenkapitaal € 100.000. De bijdrage van Barendrecht voor 2024 is: €3.858.000
Eigen vermogen	01-01-2024: €300.000
	31-12-2024: €300.000
Vreemd vermogen	01-01-2024: €0
	31-12-2024: €0
Financieel resultaat	2024: €0
Risico's	Beperkt. Eigendom van afval en dus risico op extra verwerkingskosten is bij de gemeente gebleven. De NV kent vooral bedrijfsvoeringaangelegenheden.
Actuele ontwikkelingen	Verwerkingsprijzen en opbrengsten grondstoffen fluctueren.

Sportfondsenbad Inge de Bruijn	
Rechtsvorm	Besloten Vennootschap
Vestigingsplaats	Barendrecht
Doelstelling en openbaar belang	Het Inge de Bruijn zwembad is één van de voorzieningen op het gebied van sporten en bewegen voor en door de Barendrechtse inwoners.
Deelnemende partijen	Barendrecht
Bestuurlijk belang	2 leden in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Stemverhouding: 100%.
Financieel belang	Aandelenkapitaal € 45.300. De bijdrage van Barendrecht voor 2024 is: €731.500
Eigen vermogen	01-01-2024: Niet bekend
	31-12-2024: Niet bekend
Vreemd vermogen	01-01-2024: Niet bekend
	31-12-2024: Niet bekend
Financieel resultaat	2024: Niet bekend
Risico's	De terugloop van de zwemsport en de stijgende energie en materiaalkosten.
Actuele ontwikkelingen	De toeloop naar het zwembad is stabiel, maar niet op het niveau van voorgaande jaren.

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

Stedin groep N.V.	
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
Vestigingsplaats	Rotterdam
Doelstelling en openbaar belang	Stedin Groep (Netwerkbedrijf) draagt zorg voor de gas- en elektriciteitsnetten binnen haar voorzieningsgebied. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal omdat dit maatschappelijk nut heeft. Daarnaast zorgt dit voor financiële opbrengsten (dividend). Door de splitsing van Eneco en Stedin per 31 januari 2017 is geen discussie ontstaan over een verkoop van Stedin. Uiteraard mag je als gemeente je aandelen te koop aanbieden, maar uitsluitend aan publieke partijen en niet aan private partijen.
Deelnemende partijen	44 gemeenten
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging/stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Stemverhouding: 0.45%.
Financieel belang	Aandelenkapitaal €1.353.779 (dit betreft €453.779 reguliere aandelen en €900.000 extra cumulatieve preferente aandelen). De bijdrage van Barendrecht voor 2024 is: € 0
Eigen vermogen	01-01-2024: Niet bekend 31-12-2024: Niet bekend
Vreemd vermogen	01-01-2024: Niet bekend 31-12-2024: Niet bekend
Financieel resultaat	2024: Niet bekend
Risico's	Stedin heeft een laag risicoprofiel als gevolg van een gereguleerde markt. Er is echter sprake van gereguleerde nettarieven waarin de gemaakte kosten niet direct of gedurende een langere periode aan de klant mogen worden doorgerekend. Door een combinatie van toename van het investeringsprogramma met name als gevolg van de energietransitie en de daarmee fors stijgende kosten staat zowel de financiering als de dividenduitkering van Stedin onder druk.
Actuele ontwikkelingen	Om de versnelling van de energietransitie mogelijk te maken, de economische groei te faciliteren en de kwaliteit van het huidige netwerk te borgen, zal Stedin naar verwachting van 2023 tot en met 2030 ruim € 8 miljard nodig hebben om te investeren in de netten. De komende jaren is €1,8 miljard nodig. Daarover is Stedin in gesprek met huidige en mogelijke nieuwe aandeelhouders zoals het Rijk, provincies en niet-aandeelhoudende gemeenten.

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)	
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
Vestigingsplaats	Den Haag
Doelstelling en openbaar belang	BNG is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Ze verstrekt krediet tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse overheden. De klanten zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal van de BNG vanwege dit maatschappelijke belang en dus niet primair uit een oogpunt van geldbelegging.
Deelnemende partijen	401 gemeenten
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging/stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Stemverhouding: 0.058%.
Financieel belang	Aandelenkapitaal € 72.825. De bijdrage van Barendrecht voor 2024 is: €0
Eigen vermogen	01-01-2024: Niet bekend 31-12-2024: Niet bekend
Vreemd vermogen	01-01-2024: Niet bekend 31-12-2024: Niet bekend
Financieel resultaat	2024: Niet bekend
Risico's	Er is sprake van onvoorspelbare bewegingen op de financiële markten. De BNG heeft voldoende buffers en een AAA-rating. Voor verliesmakende klanten treft de BNG jaarlijks een voorziening. De kredietportefeuille is kwalitatief sterk.
Actuele ontwikkelingen	BNG heeft haar strategie aangescherpt om zich exclusief te richten op de publieke sector. Daarbij ligt de focus op Sustainable Development Goals (SDG's).
Gemeenschappelijk Bezit Evides (water)	
Rechtsvorm	Besloten Vennootschap
Vestigingsplaats	Rotterdam
Doelstelling en openbaar belang	Evides draagt zorg voor de watervoorziening binnen het voorzieningsgebied. Levering drinkwater aan 2,5 miljoen klanten en het bedrijfsleven in Zeeland, het zuidwesten van Zuid-Holland en de Brabantse Wal. Daarnaast biedt Evides industriewaterdiensten op maat aan grote industriële klanten in onder meer Nederland, België en Duitsland. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal van Evides (50% van de aandelen bij 21 gemeenten) omdat deze nut heeft voor de inwoners van onze gemeente en dus niet uit een oogpunt van geldbelegging.
Deelnemende partijen	Gemeenten 21 stuks in Zuid-Holland Zuid) en Provincies.
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiging/stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Stemverhouding: 0.5%.
Financieel belang	Aandelenkapitaal € 354.686. De bijdrage van Barendrecht voor 2024 is: €0
Eigen vermogen	01-01-2024: Niet bekend 31-12-2024: Niet bekend
Vreemd vermogen	01-01-2024: Niet bekend 31-12-2024: Niet bekend
Financieel resultaat	2024: Niet bekend
Risico's	Drinkwater en de tarieven worden steeds meer gereguleerd. Met name de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een grote invloed op de tariefstelling en daarmee op de resultaten. Vervuiling van drinkwater kan zorgen voor hogere reinigingskosten.
Actuele ontwikkelingen	Door onzekerheid over de jaarlijkse uitvoering van investeringen alsmede de economische ontwikkelingen, zijn de resultaten binnen Evides onzeker.

7. § Grondbeleid

Inleiding

Deze paragraaf Grondbeleid bevat:

- een visie op het grondbeleid in relatie tot de doelstellingen van de programma's van deze begroting;
- een beknopte beschrijving van de uitvoeringswijze van het grondbeleid en een stand van zaken per grondexploitatie;
- een prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;
- een prognose van het totaal van geraamde winstnemingen;
- een beschrijving van verliesvoorzieningen en risico's.

Visie

In de Nota Grondbeleid is opgenomen dat wij lokale ontwikkelingen en initiatieven stimuleren en faciliteren. Stimuleren doen we door zelf te investeren in onze infrastructuur, de buitenruimte en voorzieningen. Verder spannen we ons in om initiatiefnemers te faciliteren in hun planvorming. Deze initiatieven zijn namelijk heel belangrijk voor het verder vernieuwen en verbeteren van onze gemeente. Daarmee spelen wij ook in op de toekomstige Omgevingswet.

Aanpak

Op basis van uitnodigingsplanologie (prijsvragen, vraag specificaties) en marktinitiatieven geven wij vorm aan het gewenste grondbeleid. Wanneer ons belang groter is dan het belang van de markt, passen wij actief grondbeleid toe.

Hieronder is de stand van zaken van de lopende grondexploitaties toegelicht:

Bedrijventerrein Oost

De civiele werken zijn afgerond. De uitgifte van de kavels is vertraagd in afwachting van de ontwikkeling van De Stationstuinen, naar verwachting zal dit hooguit tot 2027 duren.

Carnisselande

De laatste woningbouwplekken worden ontwikkeld.

De ontwikkelingen langs de Koedood zijn onderwerp van gesprek met de provincie Zuid-Holland. Verder wordt nog een ontwikkeling van een horecagelegenheid bij de speelplek langs de snelweg voorzien, en er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het terrein aan de Voordijk.

Lagewei

Inzake de planvorming voor het laatste deel van Lagewei zijn er ontwikkelovereenkomsten gesloten met marktpartijen. Ter afsluiting resteert de planvorming omtrent de laatste 15 appartementen, deze is opgestart.

Vrouwenpolder

Voor deelgebied 5 is overeenstemming met de ontwikkelaar om medio 2024 te gaan bouwen. Deelgebied 6 is in uitvoering. Voor deelgebied 4 aanbestedingsprocedure afgerond. De grondexploitatie van Vrouwenpolder loopt naar verwachting door tot en met 2028.

Prognose resultaten

Alle grondexploitaties zijn geactualiseerd en opgenomen in het Meerjarenprogramma Grondexploitatie (MPG). De prognose van de resultaten op de grondexploitaties is hieronder weergegeven.

kosten op startwaarde	opbrengsten op startwaarde	saldo op startwaarde	saldo op netto contante waarde 1-1-2023	saldo op eindwaarde
90.350.400	-85.604.100	4.746.300	5.852.300	6.222.100

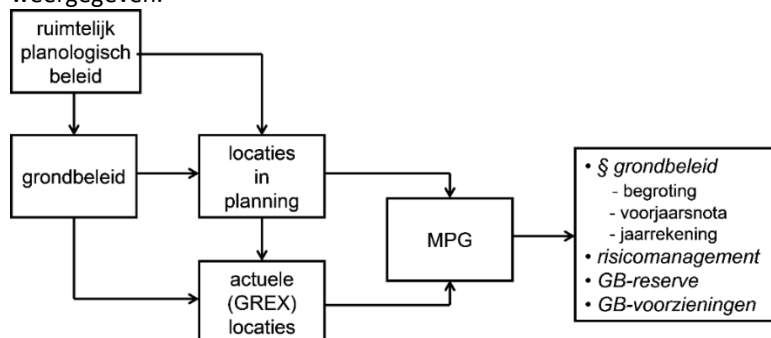
In het MPG worden alle grondexploitaties samengevoegd en wordt aangegeven welke locaties in planning zijn. Het MPG is een belangrijk product voor de beheersing van de grondbedrijfcomplexen. Het MPG legt de basis voor:

- De benodigde omvang reserve grondbedrijf om fluctuaties als gevolg van de marktgevoeligheid van het exploiteren van gronden op te vangen;
- De benodigde voorzieningen;

Begroting 2024 meerjarenraming 2025-2027

- Risicomanagement;
- De paraaf grondbeleid in de jaarrekening en begroting.

De relaties van het MPG met de overige producten binnen het grondbedrijf zijn in onderstaande figuur weergegeven.



Winstnemingen

Winstnemingen vinden plaats op basis van het 'percentage of completion' methode: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd moet tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen. Tussentijdse winstnemingen worden verantwoord in de jaarrekening. Bij afsluiting van een grondexploitatie vindt de eindafrekening plaats. Dit is meestal aan het einde van het boekjaar, bij het opstellen van jaarrekening.

Verliesvoorzieningen

Als in een grondexploitatie een verlies wordt verwacht, wordt een verliesvoorziening getroffen ter hoogte van het te verwachten verlies. Het verlies wordt genomen bij afsluiting van een grondexploitatie. Meestal vindt dit plaats aan het einde van een boekjaar, bij het opstellen van de jaarrekening. De getroffen verliesvoorziening wordt dan aangewend om het verlies te dekken. Soms is er sprake van een verschil tussen het daadwerkelijke verlies en de getroffen verliesvoorziening. In zo'n geval komt het verschil ten gunste of ten laste van de reserve grondbedrijf.

Risico's

Op basis van de vastgestelde grondexploitaties worden in het MPG de risico's beschreven en eventuele beheersmaatregelen genoemd. Door actief risicomanagement vindt beperking van de risico's plaats. Dit beleid wordt voortgezet.

8. § Wet Open Overheid (Woo)

Inleiding

De Wet Open Overheid (Woo), ingangsdatum 1 mei 2022, legt aan bestuursorganen een aantal verplichtingen op. Eén van deze verplichtingen betreft het geven van een impuls aan openbaarheid door in de begroting aan te geven hoe rekening wordt gehouden met de bepalingen uit de Woo. Deze paragraaf is de invulling van deze verplichting voor de begroting 2024. De Wet Open Overheid kent, samengevat, een viertal belangrijke aspecten:

1. De verplichting voor ieder bestuursorgaan om een Woo-contactfunctionaris aan te wijzen;
2. Verplichtingen gericht op passieve openbaarmaking;
3. Verplichtingen gericht op actieve openbaarmaking;
4. Het op orde brengen van de (digitale) informatiehuishouding.

Het kabinet heeft in de meicirculaire gemeentefonds 2021 zowel incidenteel als structureel budget opgenomen voor de implementatie van de Woo. Ook voor 2024 is budget beschikbaar gesteld.

Woo-contactfunctionaris

De Woo-contactfunctionaris is aangesteld in de persoon van teamleider InformatieAdvies van de BAR-organisatie.

Passieve openbaarmaking

Dit betreft lopende zaken waar in 2024 geen structurele veranderingen of investeringen te verwachten zijn.

Actieve openbaarmaking

De Woo stelt de verplichting om 11 benoemde informatiecategorieën actief te publiceren. Deze verplichting zal niet voor alle 11 categorieën tegelijk gelden. Over de ingangsdatum – deze wordt bij Koninklijke Besluiten per informatiecategorie genomen - is nog geen zekerheid tijdens het schrijven van deze openbaarheidsparagraaf. De verwachting is dat een enkele van de informatiecategorieën in 2024 gepubliceerd zullen moeten worden. Dit zal investeringen vereisen in software en aanpassingen in werkwijzen en daarmee opleiding en training.

Categorie	Status
Organisatiegegevens	Worden gepubliceerd via website
Raadsstukken	Worden gepubliceerd via website
Convenanten	Worden gepubliceerd via website
Woo-verzoeken	Worden gepubliceerd via website
Wet- en regelgeving	Worden gepubliceerd
Bestuurstukken	tranche-2
Onderzoeken	tranche-2
Beschikkingen	tranche-3
Klachten	tranche-2
Jaarplannen en verslagen	tranche-3
Adviezen van adviescolleges	tranche-3

Informatiehuishouding op orde

De Woo verplicht dat de digitale informatiehuishouding binnen 8 jaar – vanaf mei 2022 - op orde wordt gebracht. In de Archiefregeling wordt uiteengezet wat een overheidsorgaan moet doen om archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en houden. De WOO gaat nog een stapje verder. In de WOO staat in artikel 6.2.2 dat er een meerjarenplan moet worden opgesteld om de digitale informatiehuishouding op orde te brengen. De VNG heeft een meerjarenplan voor gemeenten opgeleverd. Dit meerjarenplan gaat in op de WOO, verplichtingen die vanuit wet- en regelgeving gelden voor gemeenten, de activiteiten van de VNG het gebied van informatievoorziening op orde en informatie over financiering, planning en governance. Dit plan bevat o.a. een opsomming van eisen die van belang zijn om aan de wet te voldoen, maar geen actieplan. Een dergelijk actieplan hebben wij zelf opgesteld. De uitvoering van de acties in dit plan zal de komende jaren plaatsvinden volgens onderstaande fasering.

De VNG heeft in december 2022 een document uitgebracht “Woo wat moeten we NU”. Daarin worden 7 aandachtspunten benoemd. Wij hanteren deze punten, zie hieronder, als leidraad voor de prioritering de komende jaren.

1. Iedere gemeente heeft de beschikking over of is aangesloten op een e-depotvoorziening: in 2024 is dit één van onze speerpunten;

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

2. Binnen iedere applicatie is de selectielijst geïmplementeerd: dit betreft het tijdig vernietigen van informatie. Op dit gebied zijn we ook nu al actief – in 2024 loopt dit door;
3. Iedere gemeente heeft beheer georganiseerd op emailarchivering. In 2024 gaan we ons verdiepen in de Capstone methodiek – een methode voor het archiveren van e-mails van sleutelfiguren;
4. Iedere gemeente heeft beheer georganiseerd op tekstberichten. In 2024 zullen we werken aan implementatie van beleid dat in 2023 wordt opgesteld.
5. Iedere gemeente heeft een informatiebeheerplan (minimaal ingericht in werkprocessen, proceseigenaar, in welke applicaties welke data/documenten staat, hoe het beheer is geregeld). Een informatiebeheerplan is een levend document. Wij hebben een informatiebeheerplan en zullen dit ook in 2024 blijven uitvoeren en bijwerken.
6. Iedere gemeente hanteert een kwaliteitssysteem voor het informatiebeheer, zoals vastgelegd in artikel 16 van de Archiefregeling. We hebben een kwaliteitssysteem voor informatiebeheer en zullen dit ook in 2024 blijven uitbreiden.
7. Iedere gemeente heeft een metagegevensschema vastgelegd en aan elk blijvend te bewaren informatieobject metagegevens gekoppeld. Wij hebben het metagegevensschema vastgelegd en zullen dit in 2024 door blijven ontwikkelen om te voldoen aan dan geldende standaarden en ontwikkelingen.

Financiële begroting

Uitgangspunten meerjarenramingen

Investerings 2024-2027

Voor de begroting 2024 is volgens de nota Activabeleid 2021 een investeringslijst 2024-2027 opgesteld. De kapitaallasten worden gerekend vanaf 1 januari van het jaar ná oplevering van de investering.

Prijsstijging op uitgaven/inflatie

Voor prijsstijgingen zijn de bedragen die hiervoor ontvangen zijn in de meicirculaire 2023 afgezonderd op een stelpost.

Indexering tarieven

Belastingen en heffingen worden conform het tarievenbeleid met de inflatie (3,9% = Geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) augustus 2023 Centraal Plan Bureau) verhoogd. Voor de rioolheffing is 3% gehanteerd op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022. Daarnaast wordt bij de opbrengsten rekening gehouden met de woningbouwplanning (areaaluitbreiding) en verminderingen op aanslagen (in verband met bezwaren).

Indexering subsidies

Hiervoor is ook het indexeringspercentage van 3,9% toegepast voor instellingen die personeel in dienst hebben.

Gemeenschappelijke regelingen

In december 2022 heeft het college ingestemd met de door de Kring van gemeentesecretarissen voorgestelde financiële kaders voor de op te stellen begrotingen 2024 door gemeenschappelijke regelingen VRR, GGD, DCMR en GRJR. Dit betekent een (totale) inflatiecorrectie van 8,4%, waarbij ook de afgelopen drie jaren zijn geactualiseerd op basis van de werkelijke inflatie.

Voor de MRDH geldt een afwijkend percentage. Regio Haaglanden coördineert de indexering van de inwonersbijdrage aan het programma Economisch Vestigingsklimaat. Deze indexering komt uit op 6,7% voor loonkosten en 12,2% voor materiële kosten.

Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds

De algemene uitkering in de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025 – 2027 is berekend op basis van de meicirculaire 2023.

Algemene reserve

De algemene reserve maakt deel uit van de berekening van het weerstandsvermogen en weerstandsratio. De beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente Barendrecht bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken.

De normtabel biedt de landelijk geaccepteerde waardering van de berekende ratio. Het uitgangspunt is een weerstandsratio van 1,4.

Marktrente financieringstekort

De marktrente voor het te berekenen financieringstekort wordt gebaseerd op de rente (ontwikkelingen) van een 20-jarige lening met jaarlijkse aflossing: 3,75% meerjarig voor nieuw af te sluiten leningen vanaf 2024.

Rente grondexploitaties

In de Meerjarenprognose grondexploitaties (MPG) van maart 2023 zijn de laatste voorschriften uit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) toegepast. Op basis van de berekening in het MPG 2023 wordt 1,08% rente toegerekend aan de grondbedrijfcomplexen.

Meerjarig financieel beeld

Financiële druk maakt keuzes maken noodzakelijk

Het zijn financieel turbulente tijden voor gemeenten. Veel gemeenten worstelen met het aanbieden van een sluitende begroting. Zo ook Barendrecht: het meerjarig financieel beeld staat onder druk. De gevolgen van de inflatie werken direct door in de prijzen die we betalen. Dat is nu al merkbaar. De toenemende kosten in de Jeugdzorg hebben niet alleen landelijk, maar ook op gemeenteniveau een grote impact op de begroting. Daarnaast heeft het Rijk besloten minder geld beschikbaar te stellen aan gemeenten vanaf het jaar 2026. Dat jaar wordt het ravijnjaar genoemd. Voor de gemeente Barendrecht vindt dan een korting op de algemene uitkering plaats van bijna €3 miljoen. Na gesprekken hierover door de VNG is duidelijk geworden dat er vooralsnog geen aanpassing komt op deze korting. De VNG heeft aan gemeenten geadviseerd om een realistische begroting op te stellen en geen bezuinigingen door te voeren voor de jaren 2026 en verder om op die manier de meerjarenraming ook sluitend te krijgen. Het college onderschrijft deze oproep. We hebben uiteraard wel gekeken naar de mogelijkheden van realistisch begroten. Doordat onze financiële positie in 2027 beter is, presenteren we enkel voor 'ravijnjaar' 2026 een negatief saldo.

Besparen en herprioriteren

Om te komen tot een sluitende begroting is het noodzakelijk om keuzes te maken. We hebben daarom ons meerjarenprogramma en het regulier beleid kritisch tegen het licht gehouden. Wij hebben ervoor gekozen om een breed en evenwichtig meerjarig pakket aan maatregelen op te stellen. Naast realistisch begroten kiezen we voor besparen en herprioriteren.

Natuurlijk blijft ons ambitieniveau hoog. Onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners kunnen rekenen op een college en raad die zich inspant op het realiseren van onze doelen en plannen.

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

Meerjarig financieel beeld 2024-2027

Het meerjarig financieel beeld ziet er als volgt uit:

	2024	2025	2026	2027
Saldo Begroting 2023, meerjarenraming 2024-2026	-6.290.700	-9.682.500	-4.247.500	-4.247.500
	overschot	overschot	overschot	overschot
Meerjarenprogramma Barendrecht Wereldorp 2022-2026	5.524.400	5.433.900	3.442.200	3.442.200
Dekkingsplan	-2.025.000	-2.025.000	-275.000	-275.000
Amendement verhogen energielasten vanaf 2024	1.165.300	1.165.300	1.165.300	1.165.300
Septemercirculaire 2022	-1.501.000	-1.502.000	-3.616.000	-3.616.000
Decemercirculaire 2022	493.000	495.000	500.000	500.000
Saldo na Decemercirculaire 2022	-2.634.000	-6.115.300	-3.031.000	-3.031.000
	overschot	overschot	overschot	overschot
Voorzieningen Wmo gehandicapten	28.000	28.000	28.000	28.000
Wmo huishoudelijke verzorging ZIN	83.000	83.000	83.000	83.000
Wmo eigen bijdrage	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
Lokale zorgtrajecten	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Leerlingenvervoer	32.000	32.000	32.000	32.000
Wmo begeleiding en overige PGB	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Wmo begeleiding en overige in natura	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
Structurele mutaties Jaarrekening 2022	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
Nieuwe Cao 2023 (bijdrage GR BAR)	2.413.400	2.413.400	2.413.400	2.413.400
Cao 2023 al opgenomen in begroting 2023	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
Formatie milieutaken (bijdrage GR BAR)	67.300	67.300	67.300	67.300
Opleidingskosten (bijdrage GR BAR)	24.700	24.700	24.700	24.700
Onbelaste reiskostenvergoeding (bijdrage GR BAR)	29.500	29.500	29.500	29.500
Nieuwe Cao 2023 gemeente	41.700	41.700	41.700	41.700
Onderhoud wegen	140.000	140.000	140.000	140.000
Onderhoud waterwegen	50.000	50.000	50.000	50.000
Netwerkkosten energie openbare verlichting	45.100	45.100	45.100	45.100
Buurtbus Barendrecht	53.000	53.000	53.000	53.000
Subsidie 50% 2023 t/m 2025	-26.500	-26.500		
Onderwijs-campus, Dierensteinweg 2 en onderwijscarrousel	39.100	187.900	91.700	238.400
Veteranenbeleid	5.000	5.000	5.000	5.000
Jeugdhulp dagbesteding/dagbehandeling	163.500	163.500	163.500	163.500
Aanpassen tarief ambulante individuele begeleiding	60.000	60.000	60.000	60.000
Onderhoud begraafplaatsen	175.000	175.000	175.000	175.000
Renovatie 't Trefpunt	73.200	105.200	105.200	105.200
Doorberekende rente grondexploitaties	-15.400	-66.100	-85.700	-87.200
Structurele mutatie 1e Turap 2023	2.538.600	2.668.700	2.579.400	2.724.600
Meircirculaire 2023 algemene uitkering	-707.000	-693.000	-1.725.000	-4.371.000
Stelpost indexering nieuwe bijkomende jaarschijf 2027				400.000
Ontvlechting GR BAR	400.000			
Exploitatiebijdrage Inge de Bruijn zwembad	350.000	350.000	350.000	350.000
Beginstand begroting 2024	-242.400	-3.979.600	-2.016.600	-4.117.400
	overschot	overschot	overschot	overschot

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

	2024	2025	2026	2027
Electriciteitsvoorziening	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Nieuw sportbeleid	30.000			
Onderhoud speelvoorzieningen en straatmeubilair	94.500	94.500	94.500	94.500
Ca o stijging wijkteams	72.700	72.700	72.700	72.700
OVA Lokale jeugdhulp	203.600	203.600	203.600	203.600
Project Jong Vermogen	82.500			
Lokale basis geluidsemmissies	28.100			
Inhuur projectleider omgevingsvisie	100.000			
Waalvisie	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Gemeentelijke gebouwen	-144.400	-144.400	-144.400	-144.400
Structurele mutatie 2e Turap 2023	422.000	181.400	181.400	181.400

Mutaties begroting 2024

1 Bijdrage GR BAR-Organisatie	-23.508.900	-23.762.200	-23.518.900	-23.444.900
2.1 Personeelskosten	24.905.700	24.905.700	24.905.700	24.905.700
2.2 Kosten vervoersmiddelen	177.800	177.800	177.800	177.800
2.3 Lease vervoersmiddelen	532.700	532.700	532.700	532.700
2.4 Materialen buitendienst, begraafplaatsen en vakafdelingen	112.800	109.600	95.200	83.600
2.5 Verbouwing Londen	68.800	68.800	68.800	68.800
2.6 Voorzieningen Regeling Vervroegd Uittreden en Verlofsparen	235.000	235.000	235.000	235.000
3 Loonkosten bestuur en griffie	49.400	49.400	49.400	49.400
4 Leges burgerzaken	-221.400	-221.400	-221.400	-221.400
5 OZB Opbrengsten	-509.300	-433.600	-476.300	-564.400
6 Begraafplaatsrechten	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7 Riolering	-420.800	-420.800	-420.800	-420.800
8 Opbrengst hondenbelasting	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
9 Afval	-328.100	-456.400	-407.500	-298.700
10 Bijdragen gemeenschappelijke regelingen	2.685.000	2.959.900	3.090.100	3.090.100
11 Indexeren subsidiepartners	353.300	353.300	353.300	353.300
12 Extra subsidie (programmering uit blijven voeren)	80.100	80.100	80.100	80.100
13 Voorzieningen hondenbeleid	100.000	100.000	100.000	100.000
14 Omgevingswet	363.800	333.800	303.800	303.800
15 Doorlooptijden aanvragen Jeugdhulp	130.300	130.300	130.300	130.300
16 Schoolcontactpersonen primair onderwijs	145.000	145.000	145.000	145.000
17 Tijdelijke huisvesting 't Trefpunt	-75.000			
18 Gesubsidieerde peuterplekken	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19 Specifieke uitkering Gala	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
20 Investeringssubsidie BVV Barendrecht	-100.000	-100.000	-50.000	
21 Bewegingsonderwijs Voortgezet Onderwijs	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
22 Energie gemeentelijke gebouwen en openbare verlichting		-315.000	-315.000	-315.000
23 Rijksbijdrage klimaat en energie	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
24 Meeropbrengst grondverkoop Vrouwenpolder	-3.000.000			
25 Huur NAM		-407.000	-407.000	-407.000
26 Investerings Centrumaanpak		105.800	105.800	105.800
27 Kunstgrasveld 1 VV Smitshoek		50.100	50.100	50.100
28 Rente langlopende leningen		429.000	673.000	1.034.000
29 Afschrijvingen investeringen	-243.900	-349.300	33.000	210.500
30 Overige posten kleiner dan €25.000	14.100	4.100	4.100	4.100

Mutaties begroting 2024	665.700	3.424.000	4.435.600	5.107.200
Saldo Begroting 2024, meerjarenraming 2025-2027	845.300	-374.200	2.600.400	1.171.200

tekort overschot tekort tekort

Besparen en herprioriteren	-1.213.000	-1.627.100	-1.512.100	-1.512.100
Ingeboekte besparing begroting 2023	275.000	275.000	275.000	275.000

Saldo Begroting 2024, meerjarenraming 2025-2027 na besparingen	-92.700	-1.726.300	1.363.300	-65.900
---	----------------	-------------------	------------------	----------------

overschot overschot tekort overschot

Beginstand begroting 2024

De beginstand van de begroting 2024-2027 betreft de saldi uit de meerjarenbegroting 2023, inclusief de decembercirculaire 2022, de structurele mutaties van de jaarrekening 2022, de structurele mutaties van de 1e Turap 2023 en de Meicirculaire 2023. Daarnaast zijn ook de raadsbesluiten voor de frictiekosten ontvlechting BAR-organisatie (20 december 2022) van €400.000 en het Inge de Bruijn Zwembad (27 juni 2023) met een structureel hogere exploitatiebijdrage van €350.000 meegenomen.

	2024	2025	2026	2027
Beginstand begroting 2024	-€ 242.200	-€ 3.979.600	-€ 2.016.600	-€ 4.117.400

overschot overschot overschot overschot

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

Mutaties 2^e tussenrapportage 2023 en begroting 2024

De structurele mutaties uit de 2^e tussenrapportage 2023 zijn in het meerjarenperspectief meegenomen. Voor een toelichting verwijzen wij naar de 2^e tussenrapportage 2023 die gelijktijdig met de begroting wordt behandeld. De mutaties van de begroting 2024 worden hier toegelicht:

1. Bijdrage BAR-Organisatie

In verband met de ontvlechting van de BAR-Organisatie wordt de huidige bijdrage volledig afgeraamd en de nieuwe bijdrage, op basis van de Begroting 2024 van de BAR-organisatie nieuwe stijl, opgenomen.

	2024	2025	2026	2027
Aframing BAR bijdrage	-€ 37.110.400	-€ 36.627.500	-€ 36.368.400	-€ 36.368.400
BAR bijdrage nieuwe stijl	€ 13.417.500	€ 12.691.300	€ 12.675.700	€ 12.748.700
Kostprijsverhogende btw	€ 184.000	€ 174.000	€ 173.800	€ 174.800
Totaal	-€ 23.508.900	-€ 23.762.200	-€ 23.518.900	-€ 23.444.900

2. BAR-posten

Dit zijn de kosten voor personeel (292,5 FTE) dat van de BAR-Organisatie naar de gemeente gaat. Hierin zijn de loonkosten plus overige kosten opgenomen, zoals reiskostenvergoeding woon-werk, thuiswerkvergoeding, opleidingskosten etc. Daarnaast zijn de (lease)kosten voor vervoersmiddelen opgenomen plus materialen die van de BAR-Organisatie naar de gemeente gaan en de afschrijvingslasten van de verbouwing van de gemeentewerf aan de Londen als gevolg van de ontvlechting van de werven. Als laatste zijn de stortingen in de voorzieningen Vervroegd Uittreden en Verlofsparen opgenomen. De voorziening Vervroegd Uittreden, gevormd per 1 januari 2021 biedt de mogelijkheid aan werknemers om eerder te stoppen met werken. De voorziening Verlofsparen, gevormd per 1 januari 2022, biedt medewerkers de mogelijkheid bovenwettelijke vakantie-uren te sparen.

	2024	2025	2026	2027
2.1 Personeelskosten	€ 24.905.700	€ 24.905.700	€ 24.905.700	€ 24.905.700
2.2 Kosten vervoersmiddelen	€ 177.800	€ 177.800	€ 177.800	€ 177.800
2.3 Lease vervoersmiddelen	€ 532.700	€ 532.700	€ 532.700	€ 532.700
2.4 Materialen buitendienst, begraafpl. en vakafd.	€ 112.800	€ 109.600	€ 95.200	€ 83.600
2.5 Verbouwing Londen	€ 68.800	€ 68.800	€ 68.800	€ 68.800
2.6 Voorzieningen RVU en Verlofsparen	€ 235.000	€ 235.000	€ 235.000	€ 235.000
Totaal	€ 26.032.800	€ 26.029.600	€ 26.015.200	€ 26.003.600

3. Loonkosten bestuur en griffie

De loonkosten voor het bestuur en de griffie zijn voor 2024 begroot op €1.979.800, een toename van €49.400.

	2024	2025	2026	2027
Loonkosten bestuur en griffie	€ 49.400	€ 49.400	€ 49.400	€ 49.400

4. Leges burgerzaken

In 2014 werd de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassenen verlengd van vijf naar tien jaar. Volwassenen die tussen 2014 en 2018 een reisdocument hebben aangevraagd komen vanaf 2024 een nieuw document aanvragen. Dit veroorzaakt naar verwachting een piek die tot 2029 aanhoudt. Het gevolg is in de begroting uitgewerkt.

	2024	2025	2026	2027
Leges burgerzaken	-€ 221.400	-€ 221.400	-€ 221.400	-€ 221.400

5. OZB opbrengsten

Uitgangspunt bij de raming is dat de tarieven in eerste instantie worden gecorrigeerd met de geschatte waardeinstijging en daarna wordt een inflatiecorrectie van 3,9% toegepast. De waardeinstijging voor de woningen en de niet-woningen voor het belastingjaar 2024 is geschat op 3,3% voor de woningen en 1,8% voor de niet-

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

woningen. Op de bruto OZB-opbrengst worden nog de bezwaren in mindering gebracht. Op basis hiervan dalen de tarieven voor woningen en stijgen de tarieven voor niet-woningen.

	2024	2025	2026	2027
OZB-opbrengsten	-€ 509.300	-€ 433.600	-€ 476.300	-€ 564.400

6. Begraafplaatsrechten

Met een tariefsverhoging van 3,9% voor inflatie wordt voor 2024 uitgegaan van in totaal €580.000 aan baten voor begraafplaatsrechten, een toename van €50.000.

	2024	2025	2026	2027
Begraafplaatsrechten	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000

7. Riolering

Voor riolering geldt het systeem van gesloten financiering. Hierin worden zogenaamde toegerekende kosten meegenomen, personeelskosten en overhead, kolkenreinigen, onderhoud watergangen en btw. In 2024 is er een voordeel door een hogere toerekening van €181.700. Daarnaast worden ook de hogere energiekosten voor gemalen (€239.100) gedekt uit de voorziening riolering. Het structureel voordeel is €420.800.

	2024	2025	2026	2027
Personeelskosten en overhead	€ 85.700	€ 85.700	€ 85.700	€ 85.700
Kolkenreinigen	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Onderhoud watergangen	€ 14.200	€ 14.200	€ 14.200	€ 14.200
BTW	€ 71.800	€ 71.800	€ 71.800	€ 71.800
Energie gemalen	€ 239.100	€ 239.100	€ 239.100	€ 239.100
Totaal	€ 420.800	€ 420.800	€ 420.800	€ 420.800

8. Opbrengst hondenbelasting

In 2023 is het aantal honden in Barendrecht 2.396 en in 2024 is het aantal honden 2.766. Een toename van 370 honden. Met een verhoging van de tarieven voor de hondenbelasting met het inflatiepercentage van 3,9% levert dit een hogere opbrengst van €45.700 op.

	2024	2025	2026	2027
Opbrengst hondenbelasting	-€ 45.700	-€ 45.700	-€ 45.700	-€ 45.700

9. Afval

De afschrijvingslasten voor het vervangen van ondergrondse containers en putten containers zijn voor een deel doorgeschoven, waardoor de afschrijvingslasten in 2024, 2025 en 2026 lager zijn. De bijdragen aan de NV BAR-Afvalbeheer en SVHW zijn hoger. Voor Afvalbeheer in verband met indexatie, mobiele afvalaanbiedstation en ruimere openingstijden van het afvalaanbiedstation op zaterdag. Daarnaast zijn de verwerkingskosten voor PMD/restafval lager en konden overige kosten afgeraamd worden die te hoog begroot waren, onder andere voor afzetcontainers van het afvalaanbiedstation. De tarieven voor de afvalstoffenheffing zijn met het inflatiepercentage van 3,9% verhoogd.

	2024	2025	2026	2027
Afschrijvingslasten	-€ 40.100	-€ 122.600	-€ 88.200	€ 92.000
Bijdrage NV BAR-Afvalbeheer	€ 183.500	€ 183.500	€ 183.500	€ 183.500
Bijdrage SVHW	€ 35.200	€ 35.200	€ 35.200	€ 35.200
Verwerkings- en overige kosten	-€ 160.900	-€ 160.900	-€ 184.200	-€ 184.200
Totaal lasten	€ 17.700	-€ 64.800	-€ 53.700	€ 126.500
Afvalstoffenheffing	-€ 345.700	-€ 391.600	-€ 353.800	-€ 425.200
Totaal baten	-€ 345.700	-€ 391.600	-€ 353.800	-€ 425.200
Totaal	-€ 328.000	-€ 456.400	-€ 407.500	-€ 298.700

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

10. Bijdragen gemeenschappelijke regelingen

Op basis van de begrotingen 2024 van de gemeenschappelijke regelingen zijn de bijdragen van de gemeente aangepast. In de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen is rekening gehouden met een inflatiecorrectie 8,4%, op basis van het voorstel van de Kring van gemeentesecretarissen. Voor de MRDH geldt een afwijkend percentage. De bijdrage per inwoner neemt toe met 1,8% van €2,77 naar €2,82. In de begroting van de DCMR is, naast de indexering, een bedrag van €63.600 opgenomen voor de overdracht van bodemtaken. Met de komst van de Omgevingswet worden de bodemtaken gedecentraliseerd van de provincies naar de gemeenten. Gemeenten zijn verplicht deze wettelijke taken neer te leggen bij de Omgevingsdienst, vanuit het BasisTakenPakket (BTP).

Over de extra bijdrage (toename zorggebruik en nadelige gevolgen woonplaatsbeginsel) van de GRJR van €1.914.800 bent u via een raadsinformatiebrief op 11 april 2023 geïnformeerd.

	2024	2025	2026	2027
MRDH	€ 7.600	€ 7.600	€ 7.600	€ 7.600
VRR	€ 339.800	€ 614.700	€ 744.900	€ 744.900
NRIJ	€ 30.100	€ 30.100	€ 30.100	€ 30.100
GRJR	€ 1.914.800	€ 1.914.800	€ 1.914.800	€ 1.914.800
DCMR	€ 125.300	€ 125.300	€ 125.300	€ 125.300
GGD	€ 89.800	€ 89.800	€ 89.800	€ 89.800
CJG	€ 137.500	€ 137.500	€ 137.500	€ 137.500
VNG	€ 40.100	€ 40.100	€ 40.100	€ 40.100
Totaal	€ 2.685.000	€ 2.959.900	€ 3.090.100	€ 3.090.100

11. Indexering subsidiepartners

KijkOpWelzijn

De cao indexering bedraagt €120.000 gebaseerd op de cao Sociaal Werk (1-7-2023:7%, 1-1-2024:4% en per 1-7-2024:4%). De overige inflatie is €20.000.

Er wordt ingezet op een ambulante jongerenwerker. Er is echter niet voldoende budget beschikbaar hiervoor. Gezien het aantal jongeren op straat en de akkefietjes die zich voortdoen, is een ambulante jongerenwerker van groot belang om deze jongeren in beeld te houden en aan te laten sluiten bij de activiteiten van het jongerenwerk in Barendrecht.

Daarnaast is er extra structureel budget nodig voor het preventief jeugd deel binnen de reguliere subsidie aanvraag van KijkopWelzijn. Steeds meer jongeren hebben ondersteuning nodig voor toenemende en bredere problematieken (psychologische problematieken, middelengebruik, mondigheid). De aanpak op eenzaamheid en het laagdrempelig aanwezig zijn op het VO-onderwijs wordt gezien als noodzakelijk om de jongeren te ondersteunen.

In de begroting is niet voldoende budget beschikbaar voor de uitbreiding van de Vraagwijzer bij Stichting KijkopWelzijn. De uitbreiding is noodzakelijk om de samenwerking tussen Stichting KijkopWelzijn en het Wijkteam te verstevigen. Met de uitbreiding van de Vraagwijzer wordt het mogelijk om de samenwerking met Wijkteam te intensiveren en meer gesprekken van de Vraagwijzer te draaien. We zien de afgelopen jaren een toename aan hulpvragen bij de Vraagwijzer. Recente maatschappelijke ontwikkelingen (o.a. energiecrisis/ inflatie) zorgen voor een toename in het aantal vragen voor ondersteuning. Door de samenwerking te intensiveren wordt de toegang van beide organisaties beter benut. Hierdoor komen hulpvragen sneller terecht waar deze passend zijn en worden inwoners vlotter geholpen.

De overige subsidiepartners die personeel in dienst hebben worden gecompenseerd met 3,9% voor loon- en prijsontwikkelingen.

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

	2024	2025	2026	2027
<i>Indexering</i>	€ 140.000	€ 140.000	€ 140.000	€ 140.000
<i>Ambulant jongerenwerker</i>	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000
<i>Preventie jeugd</i>	€ 63.000	€ 63.000	€ 63.000	€ 63.000
<i>Vraagwijzer</i>	€ 22.500	€ 22.500	€ 22.500	€ 22.500
KijkOpWelzijn	€ 260.500	€ 260.500	€ 260.500	€ 260.500
Stichting Cultuur Lokaal	€ 10.700	€ 10.700	€ 10.700	€ 10.700
Stichting Kunst Creatief Barendrecht	€ 6.400	€ 6.400	€ 6.400	€ 6.400
Stichting Kenniscentrum Cultuureducatie R'dam	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
Het Kruispunt	€ 33.000	€ 33.000	€ 33.000	€ 33.000
Stichting Lokale Omroep Barendrecht	€ 1.100	€ 1.100	€ 1.100	€ 1.100
Bibliotheek	€ 39.600	€ 39.600	€ 39.600	€ 39.600
Totaal	€ 353.300	€ 353.300	€ 353.300	€ 353.300

12. Extra subsidie (programmering uit blijven voeren)

Sommige cultuurpartners hebben, door bijvoorbeeld de coronacrisis, een hogere subsidiebijdrage nodig om te blijven doen wat ze deden. Met een hogere subsidiebijdrage kunnen zij de programmering blijven uitvoeren en aan onze subsidie-/ prestatieafspraken blijven voldoen. Het betreft de volgende extra subsidies:

	2024	2025	2026	2027
Harmonievereniging	€ 32.900	€ 32.900	€ 32.900	€ 32.900
Stichting Cultuur Lokaal	€ 10.200	€ 10.200	€ 10.200	€ 10.200
Stichting Kunst Creatief Barendrecht	€ 37.000	€ 37.000	€ 37.000	€ 37.000
Totaal	€ 80.100	€ 80.100	€ 80.100	€ 80.100

13. Voorzieningen hondenbeleid

De inkomsten uit de hondenbelasting bedragen ca. €300.000. Op dit moment is in de begroting rekening gehouden met dagelijks onderhoud en personele uren van ca. €200.000. Voor de voorzieningen hondenbeleid wordt €100.000 bijgeraamd (uitvoering motie 'Van blaftax naar kwispeltax').

	2024	2025	2026	2027
Voorzieningen hondenbeleid	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000

14. Omgevingswet

Na invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024 volgt de implementatie van deze wet. Dit betekent dat de wet structureel ingebed moet worden binnen de gemeente. Naast een nieuw Omgevingsloket online (DSO) vraagt de Omgevingswet om een meer integrale samenwerking vroegtijdig in het proces zowel intern als met andere overheden (ketenpartners). Naast veranderingen op ICT-gebied, veranderen ook processen en sommige beleidsvelden op inhoud (geluid, gezondheid). Om als gemeente de wet voldoende te kunnen implementeren is het de komende jaren nodig om capaciteit en middelen beschikbaar te stellen. Uiterlijk in 2030 dient elke gemeente één Omgevingsplan te hebben. De wet vraagt ook om monitoring en evaluatie van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Dit proces dient vanaf 2024 opgezet te worden. Daarnaast ontstaan ook nieuwe functies, zoals regelanalist voor Toepasbare regels, de casemanager bij initiatieven en een modelleur voor het Omgevingsplan.

	2024	2025	2026	2027
Opstellen participatiebeleid ruimtelijke projecten	€ 30.000			
Transitieplan omgevingsplan	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Beleidscyclus inrichten: monitoring en evaluatie	€ 30.000	€ 30.000		
Nieuwe functies	€ 210.000	€ 210.000	€ 210.000	€ 210.000
Budget BAR	€ 43.800	€ 43.800	€ 43.800	€ 43.800
Totaal	€ 363.800	€ 333.800	€ 303.800	€ 303.800

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

15. Doorlooptijden aanvragen Jeugdhulp

Halverwege 2022 is geconstateerd dat er sprake was van wachtlijsten bij het wijkteam Toegang Naar aanleiding daarvan is in het tweede kwartaal van 2023 een pakket aan maatregelen beschreven met als doel “het grip krijgen op de doorlooptijden aanvragen jeugdhulp”. Het is van belang om het pakket van maatregelen door te voeren, zodat een bijdrage geleverd wordt aan het effectiever en efficiënter werken om zo meer grip te krijgen op de doorlooptijden van de aanvragen voor jeugdhulp. Hierdoor ontstaat een stabiele afhandelingstermijn die voldoet aan het wettelijk kader, te weten het afhandelen van de aanvragen jeugdhulp binnen een termijn van 8 weken. Eén van de maatregelen betreft de uitbreiding van de inzet van de wijkteammedewerkers Toegang en de uitbreiding van de inzet bij de Backoffice Jeugd. Voor de gemeente gaat het om extra inzet van 1,51 fte bij het wijkteam Toegang. De kosten hiervoor bedragen €116.000. De extra inzet bij de Backoffice Jeugd bedraagt €14.300. Totaal €130.300.

	2024	2025	2026	2027
Doorlooptijden aanvragen Jeugdhulp	€ 130.300	€ 130.300	€ 130.300	€ 130.300

16. Schoolcontactpersonen primair onderwijs

Gezien de positieve evaluatie van de schoolcontactpersonen die ingezet worden op scholen, is continuering gewenst. Deels worden de schoolcontactpersonen gefinancierd vanuit de NPO-middelen (voor het voortgezet onderwijs). Dit betreft een bedrag van €106.000. Hiernaast is een bedrag van €145.000 structureel nodig voor het primair onderwijs. In 2024 zal er een evaluatie plaatsvinden en wordt besloten of de inzet van de schoolcontactpersonen voor het voortgezet onderwijs voor 2025 opgenomen moet worden in de begroting.

	2024	2025	2026	2027
Schoolcontactpersonen primair onderwijs	€ 145.000	€ 145.000	€ 145.000	€ 145.000

17. Tijdelijke huisvesting 't Trefpunt

De kosten voor tijdelijke huisvesting van de gebruikers van 't Trefpunt zijn in 2024 €75.000 lager dan begroot.

	2024	2025	2026	2027
Tijdelijke huisvesting 'f Trefpunt	-€ 75.000			

18. Gesubsidieerde peuterplekken

Doordat de meeste ouders in Barendrecht werken, wordt het budget voor Peuterwerk niet volledig benut. Er kan structureel €40.000 afgeraagd worden.

	2024	2025	2026	2027
Gesubsidieerde peuterplekken	-€ 40.000	-€ 40.000	-€ 40.000	-€ 40.000

19. Specifieke uitkering GALA

In het Integraal Zorg Akkoord is afgesproken dat het preventief gezondheidsbeleid zal worden versterkt, om daarmee de gezondheid van de samenleving te bevorderen en de druk op de curatieve zorg waar mogelijk te verlagen. De uitwerking van de preventieagenda vindt plaats in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Hiervoor ontvangt de gemeente een specifieke uitkering. Hiervoor kunnen wij een structureel bedrag van €200.000 in de begroting opnemen.

	2024	2025	2026	2027
Specifieke uitkering GALA	-€ 200.000	-€ 200.000	-€ 200.000	-€ 200.000

20. Investeringssubsidie BVV Barendrecht

De laatste info bij dit dossier is dat de BVV aanstuurt op oplevering van de nieuwe accommodatie in het jubileumjaar 2026. De investeringssubsidie van €100.000 per jaar komt dan in 2024, 2025 en gedeeltelijk in 2026 te vervallen.

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

	2024	2025	2026	2027
Investeringssubside BVV Barendrecht	-€ 100.000	-€ 100.000	-€ 50.000	

21. Bewegingsonderwijs Voortgezet Onderwijs

De tarieven van het bewegingsonderwijs zijn geïndexeerd met 6,5%. Op basis van het gelijke aantal uren is er een structureel voordeel van €45.000.

	2024	2025	2026	2027
Bewegingsonderwijs Voortgezet Onderwijs	-€ 45.000	-€ 45.000	-€ 45.000	-€ 45.000

22. Energie gemeentelijke gebouwen en openbare verlichting

Energie is reeds ingekocht voor het volledige jaar 2024 tegen tarieven die iets hoger zijn dan in 2023. In 2024 is hier dus geen besparing te realiseren. Vanaf 2025 een bedrag van €240.000 voor de gemeentelijke gebouwen €75.000 voor openbare verlichting.

	2024	2025	2026	2027
Energie gemeentelijke gebouwen en openbare verlichting		-€ 315.000	-€ 315.000	-€ 315.000

23. Rijksbijdrage klimaat en energie

Voor 2024 en verder mogen gemeenten rekenen op hetzelfde bedrag als 2023. Voor Barendrecht een bedrag van €784.000. Hiervoor moet dan wel een gelijk bedrag aan lasten voor klimaat en energie opgenomen worden. Aan de lastenkant is 4 FTE opgenomen. Hierdoor kan aan de batenkant een bedrag van €500.000 opgenomen worden.

	2024	2025	2026	2027
Rijksbijdrage klimaat en energie	-€ 500.000	-€ 500.000	-€ 500.000	-€ 500.000

24. Meeropbrengst grondverkoop Vrouwenpolder

In 2024 wordt rekening gehouden met een meeropbrengst grondverkoop in Vrouwenpolder van €3 miljoen. Dit bedrag willen we als incidentele baat meenemen in 2024 voor dekking van het tekort en niet toevoegen aan de reserve grondbedrijf.

	2024	2025	2026	2027
Meeropbrengst grondverkoop Vrouwenpolder	-€ 3.000.000			

25. Huur NAM

In de begroting 2023 was voorzichtigheidshalve rekening gehouden met wegvallende huurinkomsten van de NAM vanaf 2025, in verband met een mogelijke herontwikkeling van het NAM-terrein. Het huurcontract loopt echter nog door, zodat we deze huurinkomsten weer opnemen.

	2024	2025	2026	2027
Huur NAM		-€ 407.000	-€ 407.000	-€ 407.000

26. Investerings Centrumaanpak

Het college wil de komende jaren de laatste grote klussen in het Barendrechtse centrum afronden. Het gaat dan onder andere om de herinrichting van 't Vlak, het realiseren van een nieuwe toegangsweg naar het Onderlangs (De Doorsteek), herinrichting van het Onderlangs tussen 't Vlak en het Binnenhof en herinrichting van het Achterom aan de zijde van 't Trefpunt. Hiervoor is een extra investering van €3,5 miljoen nodig.

	2024	2025	2026	2027
Investerings Centrumaanpak		€ 105.800	€ 105.800	€ 105.800

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

27. Kunstgrasveld 1 VV Smitshoek

Er is een bedrag van €81.800 begroot voor renovatie natuurgrasveld 1 VV Smitshoek. De intentie is om een kunstgrasveld te realiseren. De investering in 2024 bedraagt €769.800 en de afschrijvingslasten €50.100 vanaf 2025.

	2024	2025	2026	2027
Kunstgrasveld 1 VV Smitshoek		€ 50.100	€ 50.100	€ 50.100

28. Rente langlopende leningen

Uitgaande van de begrote investeringsplanning zijn de komende jaren de volgende langlopende leningen nodig (2024: €20 miljoen; 2025: €10 miljoen; 2026: €15 miljoen; 2027: €15 miljoen). Voor een 20-jarige geldlening, uitgaande van een rentepercentage van 3,75%, levert dit de volgende rentelasten op:

	2024	2025	2026	2027
Rente langlopende leningen		€ 429.000	€ 673.000	€ 1.034.000

29. Afschrijvingen investeringen

Op basis van het geactualiseerd investeringsoverzicht in de begroting 2024 wijzigen de afschrijvingslasten. Met name door het doorschuiven van investeringen zijn er in 2024 en 2025 lagere afschrijvingslasten.

	2024	2025	2026	2027
Afschrijvingen investeringen	-€ 243.900	-€ 349.300	€ 33.000	€ 210.500

30. Overige posten kleiner dan €25.000

Dit betreffen mutaties/budgetbijstellingen kleiner dan €25.000.

	2024	2025	2026	2027
Overige posten kleiner dan €25.000	€ 14.100	€ 4.100	€ 4.100	€ 4.100

Na de structurele mutaties van de 2^e Turap 2023 en de mutaties van de Begroting 2024 is het meerjarig financieel beeld als volgt:

	2024	2025	2026	2027
Saldo Begroting 2024, meerjarenraming 2025-2027	845.300	-374.200	2.600.400	1.171.200
	tekort	overschot	tekort	tekort

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

Besparen en herprioriteren

De belangrijkste maatregelen

Hieronder vindt u een overzicht van de maatregelen en een toelichting op de belangrijkste maatregelen die we voorstellen.

	2024	2025	2026	2027
1 Inzet horecastewards	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2 Bewegen om de hoek	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
3 Meer laagdempelige zorg- en ontmoetingsplekken in de woonwijken	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4 Gebiedsvisie Aquarendrecht		-14.000	-14.000	-14.000
5 Gebiedsvisie Pendrechtse Molen		-10.000	-10.000	-10.000
6 Uitbreiding formatie leefbaarheidsboa's	-57.000			
7 Verzorgend wegenonderhoud	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
8 Samen ruimen we zwerfafval op	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
9 Meer biodiversiteit en dorpscoloog	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10 Subsidie schoolbegeleidingsmiddelen	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
11 Opleidingsbudget eigen organisatie	-100.000	-100.000		
12 Huur turnvereniging GVB		-25.000	-25.000	-25.000
13 Woningen aan de Maasstraat		-29.000	-29.000	-29.000
14 Gebouw De Wijngaard		-41.900	-41.900	-41.900
15 Renovatie Sporthal De Driesprong		-51.200	-51.200	-51.200
16 Taakstelling op de BAR-Organisatie	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
17 Rijksbijdrage mantelzorgwaardering	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18 Budget JOP's in Agenda Jeugd	-15.000	-15.000		
19 Regeling Meedoen	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
20 Aanpassing collectieve zorgverzekering minima		-250.000	-250.000	-250.000
21 Vanuit de 1e lijn (POH GGZ) vaker verwijzen naar voorliggende voorzieninge	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22 Meer uitkeringsgerechtigden aan het werk	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
23 Centrum voor Jeugd en Gezin	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
24 Invoering precariobelasting	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
25 Verhogen tarieven vrachtwagen parkeren	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 Verhogen begraafplaatstarieven	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
27 Schuldhulpverlening	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28 Overige posten	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
Totaal besparen en herprioriteren	-1.213.000	-1.627.100	-1.512.100	-1.512.100

Maatregelen Meerjarenprogramma Barendrecht Wereldorp 2022-2026

1. Inzet horecastewards: De horecastewards worden gericht ingezet op het Doormanplein en voornamelijk in de avonduren. Er is nog geen invulling gegeven aan de cofinanciering vanuit ondernemers. De gemeente betaalt dit nu volledig. In 2024 maken we met de horecaondernemers afspraken over hun bijdrage. In de begroting is een additionele besparing/opbrengst van €15.000 opgenomen.

	2024	2025	2026	2027
Inzet horecastewards	-€ 15.000	-€ 15.000	-€ 15.000	-€ 15.000

2. Bewegen om de hoek: Samen met team Spelen en Onderhoud, de buurtsportcoach en het Sportakkoord blijven we inspelen op mogelijkheden om sporten- en bewegen te faciliteren in de buitenruimte. Dit doen we waar mogelijk door werk met werk te maken ('meekoppelkansen'). Hierdoor kunnen we het budget terugbrengen naar €20.000. Ook kunnen we gebruik maken van middelen die vanuit het Rijk beschikbaar worden gesteld voor het Gezond en Actie Leven Akkoord. Als zich een concrete kans aandient waarvoor onvoldoende middelen beschikbaar zijn, doen we een apart voorstel. In de begroting is een besparing van €80.000 verwerkt.

	2024	2025	2026	2027
Bewegen om de hoek	-€ 80.000	-€ 80.000	-€ 80.000	-€ 80.000

3. Meer laagdrempelige zorg- en ontmoetingsplekken in de woonwijken: Vanuit het actieplan wonen, welzijn en zorg onderzoeken we de behoefte naar ontmoeten in de verschillende wijken, zoals reeds gerealiseerd met het Sociaal Hart. Als zich concrete kansen voordoen, zoeken we daar budget voor vanuit reguliere middelen of via een apart voorstel. Dit levert een besparing van €15.000 op.

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

	2024	2025	2026	2027
Meer laagdempelige zorg- en ontmoetingsplekken in de woonwijken	-€ 15.000	-€ 15.000	-€ 15.000	-€ 15.000

4. Gebiedsvisie Aquarendrecht: Ondanks herhaalde pogingen is er weinig bereidheid bij Rijkswaterstaat voor een recreatieve invulling van het bouwdok bij de Oude Maas. Voor dubbelgebruik zien wij mogelijkheden. Voor het westelijk deel van het van het bouwdok zijn wellicht nog mogelijkheden. Dit gaan we nader verkennen. De initieel begrote kosten voor een gebiedsvisie van totaal €70.000 (afschrijving in 5 jaar) kunnen voorlopig worden afgeraamd. Daardoor valt vanaf 2025 jaarlijks een bedrag van € 14.000 vrij.

	2024	2025	2026	2027
Gebiedsvisie Aquarendrecht		-€ 14.000	-€ 14.000	-€ 14.000

5. Gebiedsvisie Pendrechtse molen: In het meerjarenprogramma was een post opgenomen om het gebied rondom de Pendrechtse molen (eigendom NRIJ) te verbeteren. Vlak voor de zomer 2023 heeft het bestuur van het NRIJ een werkbezoek aan het gebied gebracht en heeft Staatsbosbeheer aangegeven ook herinrichtingsopties te overwegen. We kiezen er voor nu voor om het geraamde bedrag in Barendrecht af te ramen en eerst in te zetten op ontwikkeling (en financiering) via het NRIJ. Dit bespaart in de Barendrechtse begroting €10.000 aan afschrijvingslasten vanaf 2025.

	2024	2025	2026	2027
Gebiedsvisie Pendrechtse Molen		-€ 10.000	-€ 10.000	-€ 10.000

6. Uitbreiding formatie leefbaarheidsboa's: Voornemen was om de inzet van de leefbaarheidsboa's in 2024 uit te breiden van 1 naar 2 fte. Dit stellen we met het oog van de vorming van een eigen organisatie met een jaar uit. Komend jaar bezien we eerst of de handhaving op leefbaarheid verder verbeterd kan worden met de huidige bezetting. Eerst de basis op orde, dan pas eventuele uitbreiding. Indien nodig zal pas in de loop van 2024 of 2025 de capaciteit worden uitgebreid. In de begroting is daarom een besparing van €57.000 voor 2024 verwerkt.

	2024	2025	2026	2027
Uitbreiding formatie leefbaarheidsboa's	-€ 57.000			

7. Verzorgend wegonderhoud: We kiezen ervoor om onze wegen op het huidige niveau te blijven onderhouden en niet naar het zogenaamde A-kwaliteit niveau te gaan. Voor dit wegonderhoud is in het MJP structureel €200.000 opgenomen om 'verzorgend wegonderhoud naar A-niveau' te brengen. Dit levert dus een besparing van €200.000 op.

	2024	2025	2026	2027
Verzorgend wegonderhoud	-€ 200.000	-€ 200.000	-€ 200.000	-€ 200.000

8. Samen ruimen we zwerfafval op: Met de bestaande zwerfafval-budgetten zetten we maximaal in op een schone buitenruimte. Zicht- en waaiplaatsen, hotspots en signalen vanuit de meldingen openbare ruimte krijgen extra aandacht. Afgelopen jaar is gebleken dat deze budgetten volstaan. Het bedrag van €75.000 dat we extra hadden opgenomen in het meerjarenprogramma kan daarom vervallen

	2024	2025	2026	2027
Samen ruimen we zwerfafval op	-€ 75.000	-€ 75.000	-€ 75.000	-€ 75.000

9. Meer biodiversiteit en de dorpsecoloog: De verwachting is dat we onze ambities rond biodiversiteit kunnen realiseren met een lager budget dan geraamd in het meerjarenprogramma. De functie van dorpsecoloog verlagen we van 1,0 fte naar 0,5 fte en we schrappen het uitvoeringsbudget. We hebben in het meerjarenprogramma jaarlijks €172.260 hiervoor opgenomen en ramen hier €50.000 op af. De ecooloog vraagt waar nodig, op basis van concrete voorstellen budget aan voor de uitvoering.

**Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027**

	2024	2025	2026	2027
Meer biodiversiteit en dorpscoloog	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000

Maatregelen vanuit regulier beleid

10.Subsidie schoolbegeleidingsmiddelen: De subsidie voor schoolbegeleidingsmiddelen wordt geschrapt. Een belangrijk deel van de hierbij behorende activiteiten wordt namelijk inmiddels binnen het schoolmaatschappelijk werk vormgegeven. De algemene subsidieregeling zal hierdoor wel moeten worden aangepast. In de begroting is een besparing van €36.300 opgenomen.

	2024	2025	2026	2027
Subsidie schoolbegeleidingsmiddelen	-€ 36.300	-€ 36.300	-€ 36.300	-€ 36.300

11.Opleidingsbudget eigen organisatie: Net als andere jaren blijven we inzetten op scholing, ontwikkeling en professionalisering van onze medewerkers. Afgelopen jaren zien we echter dat jaarlijks een deel van het opleidingsbudget over is. Daarom verlagen voor de jaren 2024 en 2025 het opleidingsbudget van 2% naar 1,5%. We monitoren de effecten en stellen dit waar nodig bij. In de begroting is een besparing van €100.000 verwerkt.

	2024	2025	2026	2027
Opleidingsbudget eigen organisatie	-€ 100.000	-€ 100.000		

12.Huur Turnvereniging GVB: Het huurcontract van de turnvereniging GVB heeft een looptijd van 20 jaar en eindigt op 30 september 2024. De gemeente gaat, in samenspraak met de vereniging, een aantal scenario's onderzoeken hoe het mogelijk wordt om de jaarlijkse kosten vanaf 2025 te verlagen met tenminste €25.000.

	2024	2025	2026	2027
Huur turnvereniging GVB		-€ 25.000	-€ 25.000	-€ 25.000

13.Woningen aan de Maasstraat: Voornemen is om de huidige bewoners van onze woningen aan de Maasstraat te herhuisvesten en de woningen te verkopen. Vanaf 2025 zijn er dan geen afschrijvingslasten meer. In de begroting is een besparing van €29.000 verwerkt.

	2024	2025	2026	2027
Woningen aan de Maasstraat		-€ 29.000	-€ 29.000	-€ 29.000

14.Gebouw de Wijngaard: De Wijngaard verhuist eind 2024 naar de Dierensteinweg. Daardoor komt het huidige pand vanaf 2025 leeg te staan en wordt daarna verkocht. Hierdoor valt vanaf 2025 €41.900 aan afschrijvingslastenlasten vrij.

	2024	2025	2026	2027
Gebouw De Wijngaard		-€ 41.900	-€ 41.900	-€ 41.900

15.Renovatie Sporthal de Driesprong: De renovatie van sporthal De Driesprong stellen we tot nader order uit. Uit het Integraal Accommodatieplan zal blijken wat de beste optie (renovatie of nieuwbouw en locatiekeuze) is voor de sporthal. Uit het IAP zal moeten blijken wat de beste optie is (renovatie/nieuwbouw, locatie). In de begroting valt een bedrag aan afschrijvingslasten vrij van €51.200 vanaf 2025.

	2024	2025	2026	2027
Renovatie Sporthal De Driesprong		-€ 51.200	-€ 51.200	-€ 51.200

16.Taakstelling op de BAR-organisatie: Aan de BAR-organisatie geven we een algemene taakstelling van jaarlijks € 45.000.

	2024	2025	2026	2027
Taakstelling op de BAR-Organisatie	-€ 45.000	-€ 45.000	-€ 45.000	-€ 45.000

17.Rijksbijdrage mantelzorgwaardering: Voor het financieren van de bestaande mantelzorgpluim ad €100 per mantelzorger blijkt er een rijksregeling voorhanden te zijn, waarmee we de uitgaven kunnen dekken. Namelijk

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

de SPUK Mantelzorg middelen. In de begroting levert deze rijksbijdrage €30.000 besparing op, terwijl de mantelzorgpluim ongewijzigd gehandhaafd blijft.

	2024	2025	2026	2027
Rijksbijdrage mantelzorgwaardering	-€ 30.000	-€ 30.000	-€ 30.000	-€ 30.000

18.Budget JOP's in Agenda Jeugd: in ons meerjarenprogramma hebben we aangegeven dat we geen nieuwe Jongeren Ontmoetingsplekken (JOP) realiseren. Hier was nog wel budget voor geraamd in de Agenda Jeugd. In de begroting valt voor 2024 en 2025 een budget van €15.000 vrij.

	2024	2025	2026	2027
Budget JOP's in Agenda Jeugd	-€ 15.000	-€ 15.000		

19.Regeling Meedoen: Inwoners met een minimum inkomen kunnen nu in Barendrecht een beroep doen op een ruimhartig minimabeleid. Barendrecht kent meerdere minimaregelingen, elk met een specifieke inhoud en bijbehorend budget. Daarnaast zijn er ook nog ondersteuningsmogelijkheden vanuit het Rijk, zoals het National Fonds Kinderhulp en het Jeugdeducatiefonds.

De lokale regelingen zullen in de komende periode worden herzien, zodat de regelingen efficiënter worden ingericht en eenvoudiger voor inwoners worden. Doel is te komen tot een evenwichtig, efficiënt en overzichtelijk minimabeleid voor onze meest kwetsbare inwoners. Hierbij ligt de nadruk op kansengelijkheid voor kinderen en het hebben van voldoende ruimte om in schrijnende gevallen maatwerk toe te kunnen passen.

In 2022 hebben ongeveer 300 kinderen een beroep op gedaan op het Kindpakket in natura en hebben 314 volwassenen en 210 kinderen gebruik gemaakt van de Meedoenregeling.

Wijzigingen binnen deze regelingen vragen om een zorgvuldige voorbereiding en goede communicatie naar inwoners en maatschappelijke partners. De verordening en het beleid zullen in Q1 2024 worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

De inschatting is dat jaarlijks een budget van €144.000 vrij kan vallen binnen de begroting (vanuit de Regeling Meedoen en het Kindpakket in natura). In de afgelopen 2 jaar bleef er op het budget Meedoen minimaal €60.000 over.

	2024	2025	2026	2027
Meedoenregeling en Kindpakket in natura	-€ 144.000	-€ 144.000	-€ 144.000	-€ 144.000

20.Aanpassing collectieve zorgverzekering Minima: De afgelopen jaren is gebleken dat de collectieve aanvullende verzekering voor minima een belangrijke voorziening is, die echter niet voor de gehele doelgroep passend is. We kiezen voor een alternatieve aanpak; een vergoeding van €50 per maand via de bijzondere bijstand voor dekking van de aanvullende verzekering/tandartskosten. Daar bovenop blijft een maximale vergoeding van €200 voor het wettelijk eigen risico beschikbaar. Dit geldt voor inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm, waarmee wordt aangesloten bij de norm die landelijk gebruikelijk wordt geacht. Het geeft minima meer eigen keuze en zelfregie wat betreft hun zorgverzekering. Inclusief de verwachte stijging van de kosten voor bijzondere bijstand gaan we uit van een besparing van €250.000. In verband met een wettelijke opzegtermijn van 6 maanden bij CZ en DSW en het moeten aanpassen van het beleid, gaat de aanpassing per 2025 in, hetgeen ruimte geeft de wijziging zorgvuldig om te vormen en te communiceren.

	2024	2025	2026	2027
Aanpassing collectieve zorgverzekering minima		-€ 250.000	-€ 250.000	-€ 250.000

21. Vanuit 1e lijn (POH GGZ) vaker verwijzen naar voorliggende voorzieningen: We zetten de werkwijze voort om vanuit de 1^e lijn onze inwoners meer naar voorliggende voorzieningen (zoals WLZ en het welzijnsveld) te verwijzen. Ook willen we vanuit onze wijkteams minder langlopende indicaties afgeven. Met deze kortdurende indicaties kunnen we beter passende hulp bieden aan onze inwoners. Dit levert naar verwachting jaarlijks €30.000 op.

	2024	2025	2026	2027
Vanuit de 1e lijn (POH GGZ) vaker verwijzen naar voorliggende voorzieningen	-€ 30.000	-€ 30.000	-€ 30.000	-€ 30.000

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

22. Meer uitkeringsgerechtigden aan het werk: Komende jaren leggen we de focus meer op onze inwoners met een korte afstand tot de arbeidsmarkt om die duurzaam uit te laten stromen. We verwachten dat we hierdoor jaarlijks €50.000 kunnen besparen op re-integratie.

	2024	2025	2026	2027
Meer uitkeringsgerechtigden aan het werk	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000

23. Centrum voor Jeugd en Gezin: Onze bijdrage aan het CJG neemt de komende jaren fors toe. Naast het basispakket is het mogelijk om aanvullende pakketten af te nemen van het CJG. Wij maken hier keuzes in, waardoor we een besparing van jaarlijks €50.000 realiseren.

	2024	2025	2026	2027
Centrum voor Jeugd en Gezin	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000

24. Invoering Precariobelasting: In diverse omliggende gemeenten wordt precariobelasting geheven. Dit is niet ongebruikelijk en willen we ook in Barendrecht medio 2024 invoeren. Jaarlijks verwachten we een opbrengst van €100.000 te kunnen realiseren.

	2024	2025	2026	2027
Invoering precariobelasting	-€ 50.000	-€ 100.000	-€ 100.000	-€ 100.000

25. Verhogen begraafplaatstarieven: We concluderen dat de raming van de baten is achtergebleven bij de stijging van de kosten. Tevens is de aanpassing van de begraafplaatstarieven van vorig jaar niet verwerkt in de raming van de baten in de begroting. Door de tarieven te indexeren en raming van de baten te actualiseren kunnen deze baten met €100.000 worden verhoogd. De dekkingsgraad wordt daarmee verhoogd tot 69%.

	2024	2025	2026	2027
Verhogen begraafplaatstarieven	-€ 100.000	-€ 100.000	-€ 100.000	-€ 100.000

26. Verhogen tarieven vrachtwagen parkeren: De gemeente verhuurt stallingsplekken voor vrachtwagens op een afgesloten terrein op de Eurekaweg. Daarnaast worden vergunningen afgegeven voor het parkeren van vrachtwagens op Dierenstein, Bijdorp en Ziedewij. De tarieven voor deze vergunningen kunnen worden verhoogd. Jaarlijks verwachten we een opbrengst van €15.000.

	2024	2025	2026	2027
Verhogen tarieven vrachtwagen parkeren	-€ 15.000	-€ 15.000	-€ 15.000	-€ 15.000

27. Schuldhulpverlening: Geldfit/NSR biedt verschillende kanalen om inwoners te bereiken, te informeren en door te verwijzen naar onder andere lokaal aanbod van de gemeente. Hierdoor heeft de gemeente extra kanalen om in te zetten op het gebied van preventie. Ook Moneyways zit op het gebied van preventie. Leerlingen in het onderwijs kunnen financiële voorlichting krijgen over hoe om te gaan met financiën. Van dit aanbod werd slechts zeer beperkt gebruik gemaakt, waardoor hierop jaarlijks met €10.000 afgeschaald kan worden.

	2024	2025	2026	2027
Schuldhulpverlening	-€ 10.000	-€ 10.000	-€ 10.000	-€ 10.000

Het meerjarig financieel beeld is dan uiteindelijk als volgt:

	2024	2025	2026	2027
Saldo Begroting 2024, meerjarenraming 2025-2027	845.300	-374.200	2.600.400	1.171.200
	tekort	overschot	tekort	tekort
Besparen en herprioriteren	-1.213.000	-1.627.100	-1.512.100	-1.512.100
Ingeboekte besparing begroting 2023	275.000	275.000	275.000	275.000
Saldo Begroting 2024, meerjarenraming 2025-2027 na besparen en herprioriteren	-92.700	-1.726.300	1.363.300	-65.900
	overschot	overschot	tekort	overschot

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

Overzicht van baten en lasten

Programma's

Programma's	Begroting 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten					
1 Bestuur en ondersteuning	6.727.400	6.164.200	5.398.100	5.397.000	5.435.800
2 Veiligheid	5.538.200	6.275.400	6.677.000	6.851.400	6.850.200
3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat	9.870.100	10.405.700	10.447.300	10.501.400	10.547.500
4 Economie	289.300	343.300	342.600	343.400	343.400
5 Onderwijs	9.116.000	7.717.600	8.020.500	8.119.500	8.183.000
6 Sport, Cultuur en Recreatie	15.417.300	17.598.800	17.380.300	17.778.100	17.792.100
7 Sociaal Domein	44.399.400	45.214.700	44.820.000	44.641.900	44.637.900
8 Volksgezondheid en Milieu	17.294.800	18.070.300	18.233.200	18.408.900	18.580.200
9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ord. en Stedelijke Vernieuwing	6.907.500	12.835.200	11.243.100	12.234.900	17.733.200
Totaal Lasten	115.560.000	124.625.200	122.562.100	124.276.500	130.103.300
Baten					
1 Bestuur en ondersteuning	-1.406.900	-1.777.700	-1.748.600	-1.748.600	-1.748.600
2 Veiligheid	-80.800	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700
3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat	-1.198.700	-505.100	-505.100	-478.600	-478.600
4 Economie	-472.700	-472.700	-472.700	-472.700	-472.700
5 Onderwijs	-3.229.500	-1.833.500	-2.042.700	-2.042.700	-2.042.700
6 Sport, Cultuur en Recreatie	-1.741.300	-1.981.800	-1.995.100	-1.995.100	-1.995.100
7 Sociaal Domein	-10.146.600	-8.256.000	-8.256.000	-8.256.000	-8.256.000
8 Volksgezondheid en Milieu	-12.893.800	-13.727.200	-13.727.100	-13.847.800	-13.919.200
9 Volkshuisvesting, Ruimt. Ordening en Stedelijke Vernieuwing	-3.379.800	-11.733.200	-8.380.100	-9.483.500	-14.981.800
Totaal Baten	-34.550.100	-40.392.900	-37.233.100	-38.430.700	-44.000.400
Saldo lasten en baten programma's	81.009.900	84.232.300	85.329.000	85.845.800	86.102.900

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, overige baten en lasten, vennootschapsbelasting	Begroting 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten					
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	2.163.400	2.321.700	2.262.200	2.252.200	2.248.800
0.4:Overhead	17.110.200	13.100.100	12.404.200	12.386.500	12.443.700
0.5:Treasury	-199.600	-294.100	-147.100	103.500	534.300
0.61:OZB woningen	376.400	381.900	381.800	381.900	381.900
0.64:Belastingen overig	101.900	122.400	122.000	122.500	122.600
0.8:Overige baten en lasten	-188.000	1.575.000	2.516.000	2.682.000	2.833.000
0.9:Vennootschapsbelasting (Vpb)	219.700	64.700	64.700	64.700	64.700
Totaal Lasten	19.584.000	17.271.700	17.603.800	17.993.300	18.629.000
Baten					
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-1.449.600	-1.482.000	-1.482.000	-1.482.000	-1.482.000
0.4:Overhead	-74.400	-98.400	-98.400	-98.400	-98.400
0.5:Treasury	-572.100	-571.700	-571.600	-571.600	-571.500
0.61:OZB woningen	-7.202.700	-7.528.000	-7.561.900	-7.632.700	-7.709.000
0.62:OZB niet-woningen	-4.208.700	-4.490.300	-4.502.200	-4.506.000	-4.517.800
0.64:Belastingen overig	-299.600	-345.300	-345.300	-345.300	-345.300
0.7:Algemene uitkeringen en overige uitkeringen	-77.550.000	-83.813.000	-88.513.000	-86.387.000	-88.661.000
0.8:Overige baten en lasten	8.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
Totaal Baten	-91.349.100	-98.378.700	-103.174.400	-101.123.000	-103.485.000
Saldo lasten en baten algemene dekkingsmiddelen, overhead, overige baten en lasten, vennootschapsbeasting	-71.765.100	-81.107.000	-85.570.600	-83.129.700	-84.856.000

Mutatie reserves

Mutaties reserves	Begroting 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Onttrekkingen					
3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat	-140.000	0	0	0	0
Algemene dekkingsmiddelen	-7.170.800	-4.354.400	-2.621.100	-2.489.200	-2.449.200
Totaal Onttrekkingen	-7.310.800	-4.354.400	-2.621.100	-2.489.200	-2.449.200
Stortingen					
Algemene dekkingsmiddelen	1.285.200	1.136.400	1.136.400	1.136.400	1.136.400
Totaal Stortingen	1.285.200	1.136.400	1.136.400	1.136.400	1.136.400
Mutaties reserves	-6.025.600	-3.218.000	-1.484.700	-1.352.800	-1.312.800

Resultaat

Het resultaat van €3.219.200 voor de begroting 2023 na wijziging is het saldo na de 1e Tussenrapportage 2023.

	Begroting 2023 na wijziging	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Resultaat	3.219.200	-92.700	-1.726.300	1.363.300	-65.900

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Inleiding

In de programmabegroting zijn de toelichtingen op de programma's opgenomen. Hier worden de algemene dekkingsmiddelen, overhead, overige baten lasten, vennootschapsbelasting en mutaties reserves toegelicht.

Algemene dekkingsmiddelen

	Begroting 2024		Begroting 2025		Begroting 2026		Begroting 2027	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Onderhoud buitenruimte Centrumaanpak	80.300	0	80.300	0	80.300	0	80.300	0
Gronden en landerijen	148.700	-847.600	148.700	-847.600	148.700	-847.600	148.700	-847.600
Hart van Carnisselande	53.600	0	53.100	0	52.600	0	52.100	0
Overige gebouwen	54.200	-13.500	54.200	-13.500	54.200	-13.500	54.200	-13.500
Doorbelasting Albert Heijn (MFA 't Kruispunt)	423.100	-563.300	395.700	-563.300	393.900	-563.300	391.100	-563.300
Gemeentewerf Barendrecht	430.100	-47.000	401.800	-47.000	390.100	-47.000	389.800	-47.000
Verzekeringen vastgoed	29.200	-10.600	29.200	-10.600	29.200	-10.600	29.200	-10.600
Bijdrage GR BAR	1.102.500	0	1.099.200	0	1.103.200	0	1.103.400	0
Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	2.321.700	-1.482.000	2.262.200	-1.482.000	2.252.200	-1.482.000	2.248.800	-1.482.000
Bestuursondersteuning	167.700	0	167.700	0	167.700	0	167.700	0
Communicatie en voorlichting	76.200	0	76.200	0	76.200	0	76.200	0
Juridische zaken	24.300	0	24.300	0	24.300	0	24.300	0
Doorbelasting gemeentehuis Binnenhof	722.200	-98.400	685.900	-98.400	682.200	-98.400	673.600	-98.400
Overhead GR BAR	12.109.700	0	11.450.100	0	11.436.100	0	11.501.900	0
Taakveld 0.4 Overhead	13.100.100	-98.400	12.404.200	-98.400	12.386.500	-98.400	12.443.700	-98.400
Deelnemingen nutsbedrijven		-494.200		-494.200		-494.200		-494.200
Financiering	1.650.000	-5.200	1.990.000	-5.100	2.234.000	-5.100	2.595.000	-5.000
Toerekenen rente vanuit activa	-1.915.900		-2.127.500	0	-2.127.300		-2.120.600	
Toerekenen rente overig	-87.500	-24.500	-68.800	-24.500	-62.600	-24.500	500	-24.500
Deelnemingen / effecten / beleggingen	18.300	-47.800	18.300	-47.800	18.300	-47.800	18.300	-47.800
Bijdrage GR BAR	41.000		40.900		41.100		41.100	
Taakveld 0.5 treasury	-294.100	-571.700	-147.100	-571.600	103.500	-571.600	534.300	-571.500
OZB woningen		-7.528.000		-7.561.900		-7.632.700		-7.709.000
Bijdrage SVHW (WOZ)	348.900		348.900		348.900		348.900	
Bijdrage GR BAR	33.000		32.900		33.000		33.000	
Taakveld 0.61 OZB woningen	381.900	-7.528.000	381.800	-7.561.900	381.900	-7.632.700	381.900	-7.709.000
OZB niet woningen		-4.490.300		-4.502.200		-4.506.000		-4.517.800
Taakveld 0.62 OZB niet-woningen		-4.490.300		-4.502.200		-4.506.000		-4.517.800
Baten hondenbelasting		-345.300		-345.300		-345.300		-345.300
Bijdrage GR BAR	122.400		122.000		122.500		122.600	
Taakveld 0.64 belastingen overig	122.400	-345.300	122.000	-345.300	122.500	-345.300	122.600	-345.300
Algemene uitkering		-83.813.000		-88.513.000		-86.387.000		-88.661.000
Taakveld 0.7 algemene uitkering		-83.813.000		-88.513.000		-86.387.000		-88.661.000
Storting voorziening dubieuze debiteuren	95.000		95.000		95.000		95.000	
Stelposten	1.480.000	-50.000	2.421.000	-100.000	2.587.000	-100.000	2.738.000	-100.000
Bijdrage GR BAR	0		0		0		0	
Taakveld 0.8 overige baten en lasten	1.575.000	-50.000	2.516.000	-100.000	2.682.000	-100.000	2.833.000	-100.000
Taakveld 0.9 vennootschapsbelasting	64.700		64.700		64.700		64.700	
Algemene dekkingsmiddelen	17.271.700	-98.378.700	17.603.800	-103.174.400	17.993.300	-101.123.000	18.629.000	-103.485.000

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

In de nieuwe programma-indeling is dit taakveld niet in zijn geheel aan 1 programma toe te wijzen. Vandaar dat dit opgenomen is onder de overige dekkingsmiddelen.

Taakveld 0.4 Overhead

Op basis van de BBV-voorschriften moeten de kosten voor overhead, ook wel genoemd ondersteuningskosten organisatie, apart zichtbaar gemaakt worden. Het betreft (loon)kosten voor bestuursondersteuning, kosten voor communicatie en voorlichting en juridische zaken, plus de overhead van de GR BAR-organisatie en de doorbelasting van het gemeentehuis. Daarnaast is de bijdrage aan de GR BAR-organisatie gesplitst in een deel voor directe taken (11%) en een deel voor overhead (89%). Het deel voor de directe taken is volgens BBV-voorschrift in de begroting toegerekend aan de taakvelden. De totale bijdrage aan de GR BAR-organisatie is als volgt:

	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
	lasten	lasten	lasten	lasten
Bijdrage GR BAR				
Bijdrage GR BAR (directe taken)	1.491.800	1.415.200	1.413.400	1.421.600
Bijdrage GR BAR (indirecte taken)	12.109.700	11.450.100	11.436.100	11.501.900
Totaal	13.601.500	12.865.300	12.849.500	12.923.500

Taakveld 0.5 Treasury

De deelnemingen nutsbedrijven zijn de geraamde dividendopbrengsten van Stedin en Evides.

	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
	baten	baten	baten	baten
Deelnemingen nutsbedrijven				
Stedin	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
Evides	-317.200	-317.200	-317.200	-317.200
Totaal	-494.200	-494.200	-494.200	-494.200

Financiering

Dit betreft de begrote rentelasten voor langlopende en kortlopende leningen en de bankkosten.

	Begroting 2024		Begroting 2025		Begroting 2026		Begroting 2027	
	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Financiering								
Rente langlopende leningen	1.620.000		1.960.000		2.204.000		2.565.000	
Rente kortlopende leningen	10.000	-5.200	10.000	-5.100	10.000	-5.100	10.000	-5.000
Bankkosten	20.000		20.000		20.000		20.000	
Totaal	1.650.000	-5.200	1.990.000	-5.100	2.234.000	-5.100	2.595.000	-5.000

Toerekenen rente vanuit activa

De rente die doorbelast wordt naar investeringen is opgenomen op de taakvelden. Hiervoor is een percentage van 1% gehanteerd, zoals in de paragraaf financiering is toegelicht. De doorbelasting is budgettair neutraal, Vandaar dat het doorbelaste bedrag hier negatief is opgenomen, zodat het financiële effect per saldo nul is.

	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
	lasten	lasten	lasten	lasten
Toerekenen rente vanuit activa				
Tegenboeking rente activa	-1.915.900	-2.127.500	-2.127.300	-2.120.600
Totaal	-1.915.900	-2.127.500	-2.127.300	-2.120.600

Begroting 2024 meerjarenraming 2025-2027

Toerekenen rente overig

Dit betreft de rente voor de leningen Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en doorbelaste rente aan grondexploitaties.

	Begroting 2024		Begroting 2025		Begroting 2026		Begroting 2027	
	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens
Toerekenen rente overig								
Rente toerekening overig	24.500		24.500		24.500		24.500	
Ontvangen rente SVn		-24.500		-24.500		-24.500		-24.500
Rente grondexploitaties	-112.000		-93.300		-87.100		-24.000	
Totaal	-87.500	-24.500	-68.800	-24.500	-62.600	-24.500	500	-24.500

Deelnemingen/effecten/beleggingen

Aan de lastenkant wordt hier rente vanuit activa voor deelnemingen geboekt. Aan de batenkant de dividendopbrengst van de BNG.

	Begroting 2024		Begroting 2025		Begroting 2026		Begroting 2027	
	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens
Deelnemingen/effecten/beleggingen								
Rente vanuit activa	18.300	0	18.300	0	18.300	0	18.300	0
Dividend BNG	0	-47.800	0	-47.800	0	-47.800	0	-47.800
Totaal	18.300	-47.800	18.300	-47.800	18.300	-47.800	18.300	-47.800

Taakveld 0.61 OZB Woningen en 0.62 OZB Niet-woningen

De raming voor de Onroerende Zaak Belasting (OZB) bestaat uit twee gedeelten:

- OZB-gebruikersdeel, dit betreft alleen de niet woningen;
- OZB-eigenarendeel, dit betreft de woningen en niet woningen.

Voor een verdere toelichting op de ramingen verwijzen wij u naar de paragraaf lokale heffingen.

Volgens de BBV-voorschriften moet het bedrag voor de uitvoering van de Wet WOZ hier verantwoord worden.

Het betreft dat deel van de bijdrage aan het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardering (SVHW) dat wordt besteed aan de Wet Onroerende Zaakbelastingen (WOZ).

	Begroting 2024		Begroting 2025		Begroting 2026		Begroting 2027	
	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens
OZB en bijdrage SVHW								
OZB woningen eigenaren		-7.528.000		-7.561.900		-7.632.700		-7.709.000
OZB niet-woningen eigenaren		-2.525.400		-2.532.000		-2.534.100		-2.540.600
OZB niet-woningen gebruikers		-1.964.900		-1.970.200		-1.971.900		-1.977.200
Bijdrage SVHW (WOZ)	348.900		348.900		348.900		348.900	
Totaal	348.900	-12.018.300	348.900	-12.064.100	348.900	-12.138.700	348.900	-12.226.800

Taakveld 0.64 Belastingen overig

Belastingen overig bestaat uit de batens voor hondenbelasting.

	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
	batens	batens	batens	batens
Belastingen overig				
Hondenbelasting	-345.300	-345.300	-345.300	-342.800
Totaal	-345.300	-345.300	-345.300	-342.800

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

Taakveld 0.7 Algemene uitkering

De ramingen van de algemene uitkering zijn gebaseerd op de meicirculaire 2023.

	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
	bat	bat	bat	bat
Algemene uitkering				
Algemene uitkering	-83.813.000	-88.513.000	-86.387.000	-88.661.000
Totaal	-83.813.000	-88.513.000	-86.387.000	-88.661.000

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

De overige baten en lasten bestaat uit de storting in de voorziening dubieuze debiteuren en een stelpost voor indexering. Omdat de algemene uitkering als bate in lopende prijzen is, wordt ook de lastenkant voor lopende prijzen gecorrigeerd. Voor de indexering vanaf 2024 zijn de bedragen uit de meicirculaire 2023 opgenomen. Hiermee blijven de baten en lasten vergelijkbaar. Aan de batenkant is een stelpost opgenomen in verband met de mogelijke invoering van precariobelasting.

	Begroting 2024		Begroting 2025		Begroting 2026		Begroting 2027	
	last	bat	last	bat	last	bat	last	bat
Overige baten en lasten								
Storting voorziening dubieuze debiteuren	95.000		95.000		95.000		95.000	
Stelpost inflatie	1.480.000		2.421.000		2.587.000		2.738.000	
Precariobelasting		-50.000		-100.000		-100.000		-100.000
Totaal	1.575.000	-50.000	2.516.000	-100.000	2.682.000	-100.000	2.833.000	-100.000

Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting

Vanaf 2016 zijn wij als gemeente, voor activiteiten die zich in de ondernemerssfeer voltrekken en winst opleveren, vennootschapsbelastingplichtig (Vpb). Over de totale winst moet de Vpb-heffing worden begroot en verantwoord als een centrale post in de programmarekening. Er vindt ook geen nadere toerekening plaats aan programma's c.q. taakvelden. De Vpb-heffing wordt verwerkt als een last op een algemeen programma en maakt op die manier onderdeel uit van het saldo van baten en lasten en het resultaat.

	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
	last	last	last	last
Vennootschapsbelasting				
Vennootschapsbelasting	64.700	64.700	64.700	64.700
Totaal	64.700	64.700	64.700	64.700

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

Mutatie reserves

Hieronder is een overzicht van de mutaties in de reserves opgenomen, verdeeld in incidentele en structurele mutaties. In principe zijn volgens de BBV-voorschriften alle mutaties in reserves incidenteel van aard, behalve reserves voor de dekking van afschrijvingen.

	2024		2025		2026		2027	
	storting	onttrekking	storting	onttrekking	storting	onttrekking	storting	onttrekking
algemene reserve		-750.000						
reserve Zuidpolder		-1.028.900						
reserve onderhoud gebouwen	1.136.400	-1.100.000	1.136.400	-1.100.000	1.136.400	-1.100.000	1.136.400	-1.100.000
Incidentele mutaties reserves	1.136.400	-2.878.900	1.136.400	-1.100.000	1.136.400	-1.100.000	1.136.400	-1.100.000

	2024		2025		2026		2027	
	storting	onttrekking	storting	onttrekking	storting	onttrekking	storting	onttrekking
reserve afschrijvingen		-373.000		-333.000		-293.000		-253.000
reserve revitalisering Dierenstein		-66.500		-66.500		-66.500		-66.500
reserve fietscrossbaan		-29.100		-29.100		-29.100		-29.100
reserve Binnenlandse Baan		-57.800		-57.800		-57.800		-57.800
reserve onderdoorgang A29		-107.500		-107.500		-107.500		-107.500
reserve snelfietsroute F15		-60.400		-60.400		-60.400		-60.400
reserve koopliedenweg		-7.200		-7.200		-7.200		-7.200
reserve 10 flexibele camera's		-37.700		-37.700		-37.700		-37.700
reserve 2 ANPR camera's		-27.500		-27.500		-27.500		-27.500
Herinricht. kruispunt Avenue Carnisse-Zuidersingel		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000
30 km Boerhaavelaan		-11.400		-11.400		-11.400		-11.400
Fietsoversteek Kilpad-Leedepad		-2.500		-2.500		-2.500		-2.500
Plateaus Riedermorgen		-14.000		-14.000		-14.000		-14.000
Passeerstroken 1e Barendrechtseweg				-1.700		-1.700		-1.700
30 km Dudokdreef		-20.000		-20.000		-20.000		-20.000
Herinrichting Jaagpad				-19.500		-19.500		-19.500
Plateau Harplaan-Klavecimbelweg				-1.700		-1.700		-1.700
Plateau Klavecimbelweg-Banjohof				-1.700		-1.700		-1.700
Verkeersaanpassingen 2e Barendrechtseweg		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000
Versmallingen fietsoversteek Lohmanstraat		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000
Versmallingen Gouwe-Gebroken Meeldijk		-2.500		-2.500		-2.500		-2.500
Infrastructuur t.b.v. Stationstuinen				-15.700		-15.700		-15.700
Aanpak geluidshinder verkeersaso's		-3.300		-3.300		-3.300		-3.300
Aanpak wateroverlast Oranjewijk				-26.700		-26.700		-26.700
Klimaatadaptief inrichten oude dorpskern				-54.200		-54.200		-54.200
Klimaatadaptief inrichten Havenhoofd Carnisselande				-56.300		-56.300		-56.300
Project De Stationstuinen		-643.100		-551.200		-459.300		-459.300
Structurele mutaties reserves	0	-1.475.500	0	-1.521.100	0	-1.389.200	0	-1.349.200
Mutaties reserves	1.136.400	-4.354.400	1.136.400	-2.621.100	1.136.400	-2.489.200	1.136.400	-2.449.200

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

Meerjarenbalans en EMU-saldo

De meerjarenbalans en EMU-saldo zijn verplichte onderdelen in de begroting en zien er als volgt uit:

bedragen * 1.000	Realisatie	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose	Prognose
Prognose meerjarenbalans	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Activa						
<u>Vaste activa</u>						
Immateriële en materiële vaste activa	180.314	187.629	212.325	212.092	211.233	203.318
Financiële vaste activa	3.092	3.079	3.076	3.074	3.072	3.072
Totaal vaste activa	183.406	190.708	215.401	215.166	214.305	206.390
<u>Vlottende activa</u>						
Voorraden	4.498	1.634	1.220	-2.396	2.637	-5.978
Uitzettingen	15.696	11.141	11.141	11.141	11.141	11.141
Liquide middelen	333	0	0	0	0	0
Overlopende activa	13.744	13.744	13.744	13.744	13.744	13.744
Totaal vlottende activa	34.271	26.519	26.105	22.489	27.522	18.907
Totaal Activa	217.677	217.227	241.506	237.655	241.827	225.297
Passiva						
<u>Vaste passiva</u>						
Reserves	52.455	50.688	43.104	41.712	42.085	39.409
Resultaat boekjaar	4.259	-4.366	93	1.726	-1.363	66
Voorzieningen	14.092	9.026	7.646	6.447	5.336	5.525
Vaste schuld	116.835	118.674	147.523	144.777	152.597	136.576
Totaal vaste passiva	187.641	174.022	198.366	194.662	198.655	181.576
<u>Vlottende passiva</u>						
Vlottende schuld	7.383	20.552	20.487	20.340	20.519	21.068
Overlopende passiva	22.653	22.653	22.653	22.653	22.653	22.653
Totaal vlottende passiva	30.036	43.205	43.140	42.993	43.172	43.721
Totaal Passiva	217.677	217.227	241.506	237.655	241.827	225.297

bedragen * 1.000

Overzicht EMU-saldo (bedragen * 1.000)	2023	2024	2025	2026	2027	
Exploitatiesaldo vóór toevoeging en onttrekkingen aan reserves	+	-10.392	-3.125	241	-2.716	-1.247
Mutatie vaste activa	-	7.316	24.696	-233	-859	-7.915
Mutatie voorzieningen	+	-1.819	-1.380	-1.199	-1.111	189
Mutatie voorraden	-	382	-414	-3.616	5.033	-8.615
Totaal EMU-saldo		-19.909	-28.787	2.891	-8.001	15.472

- = tekort en + = overschot

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

Incidentele baten en lasten

Om een post als incidenteel aan te merken gelden de volgende uitgangspunten:

- Alle taakvelden zijn in principe structureel van aard;
- Alle reservemutaties zijn in principe incidenteel van aard, met uitzondering van reservemutaties voor de dekking van afschrijvingen van investeringen;
- Geen onvoorwaardelijke einddatum betekent dat de post altijd structureel is.

Op basis van bovenstaande criteria ziet het overzicht van incidentele baten en lasten er als volgt uit:

Incidentele baten en lasten		2024	2025	2026	2027
1	Storting reserve onderhoud gebouwen	1.136.400	1.136.400	1.136.400	1.136.400
2	Ontwikkeling Zuidpolder	1.028.900			
3	Slagvaardige organisatie	1.150.000			
4	Extra ondersteuning opbouw gemeentelijke organisatie	250.000			
5	Nieuw sportbeleid	30.000			
6	Project Jong Vermogen	82.500			
7	Lokale basis geluidsemmissies	28.100			
8	Inhuur projectleider omgevingsvisie	100.000			
Totaal incidentele lasten		3.805.900	1.136.400	1.136.400	1.136.400
9	Onttrekking algemene reserve (slagvaardige organisatie)	-750.000			
10	Onttrekking reserve Zuidpolder	-1.028.900			
11	Onttrekking reserve onderhoud gebouwen	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
12	Grondverkoop Vrouwenpolder	-3.000.000			
Totaal incidentele baten		-5.878.900	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
Saldo incidentele baten en lasten		-2.073.000	36.400	36.400	36.400

Programma

- 1 Algemene dekkingsmiddelen
- 2 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Stedelijke Vernieuwing
- 3 1 Bestuur en ondersteuning
- 4 1 Bestuur en ondersteuning
- 5 6 Sport, cultuur en recreatie
- 6 7 Sociaal Domein
- 7 8 Volksgezondheid en milieu
- 8 9 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
- 9 Algemene dekkingsmiddelen
- 10 Algemene dekkingsmiddelen
- 11 Algemene dekkingsmiddelen
- 12 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Stedelijke Vernieuwing

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

Subsidiestaat 2024

Omschrijving	2022 rekening	2023 begroot na wijz.	2024 begroot	Vershil begroting 23/24
Kijk op Welzijn	1.528.156	1.615.200	1.875.700	260.500
Wijkteams en ondersteuning	91.859	120.000	120.000	-
Jeugdgezondheidszorg	1.379.132	1.451.000	1.518.700	67.700
Meedoenregeling en Kindpakket	144.000	144.000	-	-144.000
Maatschappelijk werk	128.922	155.900	173.000	17.100
Wmo begeleiding en innovatie	13.000	133.500	118.500	-15.000
Volksgezondheid	0	800	800	-
Minimabeleid	11.500	15.000	5.000	-10.000
Zorg en welzijn	3.296.569	3.635.400	3.811.700	176.300
Theater Het Kruispunt	810.200	845.000	878.000	33.000
Bibliotheek	973.600	1.015.500	1.055.100	39.600
Stichting De Kleine Duiker	82.000	82.000	82.000	-
Stichting Cultuur Lokaal	263.700	275.000	295.900	20.900
Stichting Kunst Creatief Barendrecht	138.110	165.000	208.400	43.400
Diversen Muziekeducatie	51.056	51.100	53.100	2.000
Cultuur	31.425	28.600	60.700	32.100
Jeugdtheaterschool Hofplein	27.100	27.100	27.100	-
Cultuur	2.377.191	2.489.300	2.660.300	171.000
Onderwijs en peuterwerk	928.412	1.253.900	340.400	-913.500
Onderwijs	928.412	1.253.900	340.400	-913.500
Sport	307.335	277.800	277.800	-
Sport	307.335	277.800	277.800	-
Lokaal preventief jeugd	200.675	230.800	250.600	19.800
Jeugdwerk	23.720	34.400	34.400	-
Jeugd	224.395	265.200	285.000	19.800
Vluchtelingen	128.972	130.000	130.000	-
Evenementen	47.500	46.300	45.000	-1.300
Ouderenwerk en sociale samenhang	157.030	32.900	32.900	-
Economische advisering	0	25.800	15.800	-10.000
Lokale media	28.606	28.600	29.700	1.100
Wijkoverleg	5.900	18.900	18.900	-
Volkshuisvesting	0	3.000	3.000	-
Stedenband	2.500	2.500	2.500	-
Overige subsidies	370.508	288.000	277.800	-10.200
Totaal subsidies	7.504.410	8.209.600	7.653.000	-556.600

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

Toelichting afwijkingen subsidies:

Kijk op Welzijn (toename €260.500)

De toename is als volgt te verklaren:

- Indexatie cao Sociaal Werk: 1 juli 2023 7%, 1 januari 2024 4% en 1 juli 2024 4% = €140.000
- Ambulant jongerenwerker €35.000
- Preventie jeugd €63.000
- Vraagwijzer €22.500

Jeugdgezondheidszorg (toename €67.700)

De toename voor CJG Rijnmond bedraagt €67.700 voor gezondheidszorg (basispakket, rijksvaccinatieprogramma en huisvesting).

Meedoenregeling en Kindpakket (afname €144.000)

Dit bedrag is als besparing in de begroting opgenomen.

Onderwijs en peuterwerk (afname €913.500)

Dit betreft de subsidie die wij verstrekken in het kader van Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB). Deze wordt budgettair neutraal gefinancierd vanuit de Sisa Rijksbijdrage. Voor 2024 is de Rijksbijdrage nog niet bekend en daarom nog niet verwerkt in deze begroting. Dat zal in de loop van 2024 plaatsvinden en wij leggen hierover verantwoording af in de Jaarstukken 2024.

Theater Het Kruispunt (toename €33.000)

Bibliotheek (toename €39.600)

Stichting Cultuur Lokaal (toename €20.900)

Stichting Kunst Creatief Barendrecht (toename €43.400)

Stichting Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (toename €2.000)

Stichting Lokale Omroep Barendrecht (toename €1.100)

Deze subsidies zijn met 3,9% geïndexeerd, inclusief een extra subsidie van €10.200 voor Stichting Cultuur Lokaal en €37.00 voor Stichting Kunst Creatief Barendrecht om de programmering uit te kunnen blijven voeren.

Cultuur (toename €32.900)

Dit betreft een extra subsidie voor de Harmonievereniging om de programmering uit te kunnen blijven voeren.

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

Overzichten staat van reserves en voorzieningen

Staat van reserves en voorzieningen 2024

	Saldo 1-1-2024	Storting 2024	Onttrekking 2024	Saldo 31-12-2024
Algemene Reserve	14.115.700		5.116.300	8.999.400
Reserve grondbedrijf	3.434.700			3.434.700
Reserve afschrijvingen	2.020.800		373.000	1.647.800
Revitalisering Dierenstein	1.130.500		66.500	1.064.000
Fietscrossbaan	436.700		29.100	407.600
Verleggen Binnenlandse Baan	982.600		57.800	924.800
Onderdoorgang A29	1.399.100		107.500	1.291.600
Snelfietsroute F15 IJsselmonde	1.121.400		60.400	1.061.000
Koopliedenweg	93.900		7.200	86.700
10 flexibele camera's	150.900		37.700	113.200
2 ANPR camera's	110.000		27.500	82.500
Herinricht. kruispunt Avenue Carnisse-Zuidersingel	100.000		5.000	95.000
30 km Boerhaavelaan	400.000		11.400	388.600
Fietsoversteek Kilpad-Leedepad	50.000		2.500	47.500
Plateaus Riedermorgen	280.000		14.000	266.000
Passeerstroken 1e Barendrechtseweg	35.000			35.000
30 km Dudokdreef	400.000		20.000	380.000
Herinrichting Jaagpad	390.000			390.000
Plateau Harplaan-Klavecimbelweg	35.000			35.000
Plateau Klavecimbelweg-Banjohof	35.000			35.000
Verkeersaanpassingen 2e Barendrechtseweg	40.000		2.000	38.000
Versmallingen fietsoversteek Lohmanstraat	100.000		5.000	95.000
Versmallingen Gouwe-Gebroken Meeldijk	47.500		2.500	45.000
Infrastructuur t.b.v. Stationstuinen	470.000			470.000
Aanpak geluidshinder verkeersaso's	100.000		3.300	96.700
Aanpak wateroverlast Oranjewijk	106.900			106.900
Klimaatadaptief inrichten oude dorpskern	1.084.000			1.084.000
Klimaatadaptief inrichten Havenhoofd Carnisselande	1.127.000			1.127.000
Bestemmingsreserves t.b.v. afschrijvingen	12.246.300	0	832.400	11.413.900
Groene parels	181.200			181.200
Zuidpolder	1.028.900		1.028.900	0
Rekenkamer	21.200			21.200
Onderhoud gebouwen	3.523.000	1.136.400	1.100.000	3.559.400
Energietransitie	75.000			75.000
Project De Stationstuinen	15.932.200		643.100	15.289.100
Verkeers- en sociale veiligheid	130.000			130.000
Overige bestemmingsreserves	20.891.500	1.136.400	2.772.000	19.255.900
Totaal reserves	50.688.200	1.136.400	8.720.700	43.103.900
Pensioenen (voormalige) wethouders	4.657.200	174.300	200.000	4.631.500
Wachtgeld voormalige wethouders	156.300		156.300	0
Glasschade	110.400		20.000	90.400
Verlofsparen	2.300	94.000		96.300
Regeling vervroegd uittreden	23.500	141.000	22.400	142.100
Voorziening verlieslatende grexen	10.548.600			10.548.600
Voorzieningen voor verplichtingen en risico's	15.498.300	409.300	398.700	15.508.900
Vervanging riolering	0	1.435.000	1.435.000	0
Voorziening onderhoud egalisatie	0	1.435.000	1.435.000	0
Beklemde middelen riolering	4.077.100		1.389.800	2.687.300
Voorziening beklemde middelen	4.077.100	0	1.389.800	2.687.300
Totaal voorzieningen	19.575.400	1.844.300	3.223.500	18.196.200
Totaal reserves en voorzieningen	70.263.600	2.980.700	11.944.200	61.300.100

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

Staat van reserves en voorzieningen 2025

	Saldo 1-1-2025	Storting 2025	Onttrekking 2025	Saldo 31-12-2025
Algemene Reserve	8.999.400	92.700		9.092.100
Reserve grondbedrijf	3.434.700			3.434.700
Reserve afschrijvingen	1.647.800		333.000	1.314.800
Revitalisering Dierenstein	1.064.000		66.500	997.500
Fietscrossbaan	407.600		29.100	378.500
Verleggen Binnenlandse Baan	924.800		57.800	867.000
Onderdoorgang A29	1.291.600		107.500	1.184.100
Snelfietsroute F15 IJsselmonde	1.061.000		60.400	1.000.600
Koopliedenweg	86.700		7.200	79.500
10 flexibele camera's	113.200		37.700	75.500
2 ANPR camera's	82.500		27.500	55.000
Herinricht. kruispunt Avenue Carnisse-Zuidersingel	95.000		5.000	90.000
30 km Boerhaavelaan	388.600		11.400	377.200
Fietsoversteek Kilpad-Leedepad	47.500		2.500	45.000
Plateaus Riedermorgen	266.000		14.000	252.000
Passeerstroken 1e Barendrechtseweg	35.000		1.700	33.300
30 km Dudokdreef	380.000		20.000	360.000
Herinrichting Jaagpad	390.000		19.500	370.500
Plateau Harplaan-Klavecimbelweg	35.000		1.700	33.300
Plateau Klavecimbelweg-Banjohof	35.000		1.700	33.300
Verkeersaanpassingen 2e Barendrechtseweg	38.000		2.000	36.000
Versmallingen fietsoversteek Lohmanstraat	95.000		5.000	90.000
Versmallingen Gouwe-Gebroken Meeldijk	45.000		2.500	42.500
Infrastructuur t.b.v. Stationstuinen	470.000		15.700	454.300
Aanpak geluidshinder verkeersaso's	96.700		3.300	93.400
Aanpak wateroverlast Oranjewijk	106.900		26.700	80.200
Klimaatadaptief inrichten oude dorpskern	1.084.000		54.200	1.029.800
Klimaatadaptief inrichten Havenhoofd Carnisselande	1.127.000		56.300	1.070.700
Bestemmingsreserves t.b.v. afschrijvingen	11.413.900	0	969.900	10.444.000
Groene parels	181.200			181.200
Zuidpolder	0			0
Rekenkamer	21.200			21.200
Onderhoud gebouwen	3.559.400	1.136.400	1.100.000	3.595.800
Energietransitie	75.000			75.000
Project De Stationstuinen	15.289.100		551.200	14.737.900
Verkeers- en sociale veiligheid	130.000			130.000
Overige bestemmingsreserves	19.255.900	1.136.400	2.621.100	18.741.100
Totaal reserves	43.103.900	1.229.100	3.591.000	41.711.900
Pensioenen (voormalige) wethouders	4.631.500	174.300	200.000	4.605.800
Wachtgelden voormalige wethouders	0			0
Glasschade	90.400		20.000	70.400
Verlofsparen	96.300	94.000		190.300
Regeling vervroegd uittreden	142.100	141.000	1.100	282.000
Voorziening verlieslatende grexen	10.548.600		1.364.100	9.184.500
Voorzieningen voor verplichtingen en risico's	15.508.900	409.300	1.585.200	14.333.000
Vervanging riolering	0	1.435.000	1.435.000	0
Voorziening onderhoud egalisatie	0	1.435.000	1.435.000	0
Beklemden middelen riolering	2.687.300		1.386.900	1.300.400
Voorziening beklemden middelen	2.687.300	0	1.386.900	1.300.400
Totaal voorzieningen	18.196.200	1.844.300	4.407.100	15.633.400
Totaal reserves en voorzieningen	61.300.100	3.073.400	7.998.100	57.345.300

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

Staat van reserves en voorzieningen 2026

	Saldo 1-1-2026	Storting 2026	Onttrekking 2026	Saldo 31-12-2026
Algemene Reserve	9.092.100	1.726.300		10.818.400
Reserve grondbedrijf	3.434.700			3.434.700
Reserve afschrijvingen	1.314.800		293.000	1.021.800
Revitalisering Dierenstein	997.500		66.500	931.000
Fietscrossbaan	378.500		29.100	349.400
Verleggen Binnenlandse Baan	867.000		57.800	809.200
Onderdoorgang A29	1.184.100		107.500	1.076.600
Snelfietsroute F15 IJsselmonde	1.000.600		60.400	940.200
Koopliedenweg	79.500		7.200	72.300
10 flexibele camera's	75.500		37.700	37.800
2 ANPR camera's	55.000		27.500	27.500
Herinricht. kruispunt Avenue Carnisse-Zuidersingel	90.000		5.000	85.000
30 km Boerhaavelaan	377.200		11.400	365.800
Fietsoversteek Kilpad-Leedepad	45.000		2.500	42.500
Plateaus Riedermorgen	252.000		14.000	238.000
Passeerstroken 1e Barendrechtseweg	33.300		1.700	31.600
30 km Dudokdreef	360.000		20.000	340.000
Herinrichting Jaagpad	370.500		19.500	351.000
Plateau Harplaan-Klavecimbelweg	33.300		1.700	31.600
Plateau Klavecimbelweg-Banjohof	33.300		1.700	31.600
Verkeersaanpassingen 2e Barendrechtseweg	36.000		2.000	34.000
Versmallingen fietsoversteek Lohmanstraat	90.000		5.000	85.000
Versmallingen Gouwe-Gebroken Meeldijk	42.500		2.500	40.000
Infrastructuur t.b.v. Stationstuinen	454.300		15.700	438.600
Aanpak geluidshinder verkeersaso's	93.400		3.300	90.100
Aanpak wateroverlast Oranjewijk	80.200		26.700	53.500
Klimaatadaptief inrichten oude dorpskern	1.029.800		54.200	975.600
Klimaatadaptief inrichten Havenhoofd Carnisselande	1.070.700		56.300	1.014.400
Bestemmingsreserves t.b.v. afschrijvingen	10.444.000	0	929.900	9.514.100
Groene parels	181.200			181.200
Zuidpolder	0			0
Rekenkamer	21.200			21.200
Onderhoud gebouwen	3.595.800	1.136.400	1.100.000	3.632.200
Energietransitie	75.000			75.000
Project De Stationstuinen	14.737.900		459.300	14.278.600
Verkeers- en sociale veiligheid	130.000			130.000
Overige bestemmingsreserves	18.741.100	1.136.400	1.559.300	18.318.200
Totaal reserves	41.711.900	2.862.700	2.489.200	42.085.400
Pensioenen (voormalige) wethouders	4.605.800	174.300	200.000	4.580.100
Wachtgelden voormalige wethouders	0			0
Glasschade	70.400		20.000	50.400
Verlofsparen	190.300	94.000		284.300
Regeling vervroegd uittreden	282.000	141.000		423.000
Voorziening verlieslatende grexen	9.184.500		4.967.300	4.217.200
Voorzieningen voor verplichtingen en risico's	14.333.000	409.300	5.187.300	9.555.000
Vervanging riolering	0	1.435.000	1.435.000	0
Voorziening onderhoud egalisatie	0	1.435.000	1.435.000	0
Beklemde middelen riolering	1.300.400		1.300.400	0
Voorziening beklemde middelen	1.300.400	0	1.300.400	0
Totaal voorzieningen	15.633.400	1.844.300	7.922.700	9.555.000
Totaal reserves en voorzieningen	57.345.300	4.707.000	10.411.900	51.640.400

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

Staat van reserves en voorzieningen 2027

	Saldo 1-1-2027	Storting 2027	Onttrekking 2027	Saldo 31-12-2027
Algemene Reserve	10.818.400		1.363.300	9.455.100
Reserve grondbedrijf	3.434.700			3.434.700
Reserve afschrijvingen	1.021.800		253.000	768.800
Revitalisering Dierenstein	931.000		66.500	864.500
Fietscrossbaan	349.400		29.100	320.300
Verleggen Binnenlandse Baan	809.200		57.800	751.400
Onderdoorgang A29	1.076.600		107.500	969.100
Snelfietsroute F15 IJsselmonde	940.200		60.400	879.800
Koopliedenweg	72.300		7.200	65.100
10 flexibele camera's	37.800		37.800	0
2 ANPR camera's	27.500		27.500	0
Herinricht. kruispunt Avenue Carnisse-Zuidersingel	85.000		5.000	80.000
30 km Boerhaavelaan	365.800		11.400	354.400
Fietsoversteek Kilpad-Leedepad	42.500		2.500	40.000
Plateaus Riedermorgen	238.000		14.000	224.000
Passeerstroken 1e Barendrechtseweg	31.600		1.700	29.900
30 km Dudokdreef	340.000		20.000	320.000
Herinrichting Jaagpad	351.000		19.500	331.500
Plateau Harplaan-Klavecimbelweg	31.600		1.700	29.900
Plateau Klavecimbelweg-Banjohof	31.600		1.700	29.900
Verkeersaanpassingen 2e Barendrechtseweg	34.000		2.000	32.000
Versmallingen fietsoversteek Lohmanstraat	85.000		5.000	80.000
Versmallingen Gouwe-Gebroken Meeldijk	40.000		2.500	37.500
Infrastructuur t.b.v. Stationstuinen	438.600		15.700	422.900
Aanpak geluidshinder verkeersaso's	90.100		3.300	86.800
Aanpak wateroverlast Oranjewijk	53.500		26.700	26.800
Klimaatadaptief inrichten oude dorpskern	975.600		54.200	921.400
Klimaatadaptief inrichten Havenhoofd Carnisselande	1.014.400		56.300	958.100
Bestemmingsreserves t.b.v. afschrijvingen	9.514.100	0	890.000	8.624.100
Groene parels	181.200			181.200
Zuidpolder	0			0
Rekenkamer	21.200			21.200
Onderhoud gebouwen	3.632.200	1.136.400	1.100.000	3.668.600
Energietransitie	75.000			75.000
Project De Stationstuinen	14.278.600		459.300	13.819.300
Verkeers- en sociale veiligheid	130.000			130.000
Overige bestemmingsreserves	18.318.200	1.136.400	1.559.300	17.895.300
Totaal reserves	42.085.400	1.136.400	3.812.600	39.409.200
Pensioenen (voormalige) wethouders	4.580.100	174.300	200.000	4.554.400
Wachtgelden voormalige wethouders	0			0
Glasschade	50.400		20.000	30.400
Verlofsparen	284.300	94.000		378.300
Regeling vervroegd uittreden	423.000	141.000		564.000
Voorziening verlieslatende grexen	4.217.200		4.217.200	0
Voorzieningen voor verplichtingen en risico's	9.555.000	409.300	4.437.200	5.527.100
Vervanging riolering	0	1.435.000	1.435.000	0
Voorziening onderhoud egalisatie	0	1.435.000	1.435.000	0
Beklemden middelen riolering	0			0
Voorziening beklemden middelen	0	0	0	0
Totaal voorzieningen	9.555.000	1.844.300	5.872.200	5.527.100
Totaal reserves en voorzieningen	51.640.400	2.980.700	9.684.800	44.936.300

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

Investerings 2024-2027

Investeringsoverzicht

Investering	2024	2025	2026	2027
Renovatie 't Trefpunt bouwkundig	2.722.800	500.000		
Renovatie 't Trefpunt bouwkundig (baten)	-96.700			
Renovatie 't Trefpunt installaties	1.502.900	300.000		
Renovatie 't Trefpunt inrichting	786.400	50.000		
Renovatie 't Trefpunt parkeren/terrein	235.000	50.000		
Nieuwbouw De Ark		1.870.800	3.993.700	
Renovatie Rank t.b.v. Tweemaster	1.805.900	1.383.400		
Edudelta aanpassingen onderwijsdeel	11.057.300			
Edudelta aanpassingen onderwijsdeel (baten)	-1.044.000			
Edudelta aanpassingen Focus OZHW groen	300.000			
Edudelta openbare ruimte focusgebouw	215.000			
Edudelta opruimen lokalen Schaeppmanschool	100.000			
Edudelta aanpassingen verhuurbaar deel	1.650.300			
Edudelta installaties verhuurbaar deel	427.800			
Edudelta inventaris verhuurbaar deel	55.300			
Edudelta terrein verhuurbaar deel	352.600			
Edudelta duurzaamheidsinvesteringen	1.100.000			
Edudelta duurzaamheidsinvesteringen (baten)	-1.100.000			
Aanleg ontsluitingsweg Stationstuinen	198.000			
Plateau Harplaan-Klavecimbeweg	34.100			
Plateau Klavecimbeweg-Banjohof	34.500			
Onderzoek veilige fiets- en voetpaden		25.000		
Rehabilitatie wegen	827.500	827.500	827.500	827.500
Rehabilitatie wegen Talmaweg	129.000			
Passeerstroken 1e Barendrechtseweg	27.300			
Herinrichting Jaagpad	350.000			
Inrichting buitenruimte Borgstede	40.000			
Aanleg fietspad Stationstuinen	150.000			
Kwaliteitsimpuls wegen	250.000			
Openbare verlichting	399.900	399.900	399.900	399.900
Beschoeiingen	94.000	94.000	104.000	104.000
Speelvoorzieningen	641.300	641.300	641.300	641.300
Kwaliteitsimpuls openbaar groen	1.550.000			
Veel meer bomen	175.000			
Ondergrondse containers	544.300	1.810.500	1.912.600	45.800
Vervangen putten containers	288.500	962.200	1.009.900	25.600
Batterijen containers	145.400			
Herinrichting begraafplaats Scheldestraat	38.500			
Aanpak Wateroverlast Oranjewijk	106.900			
Klimaatadaptieve inrichten Oude Dorpskern	1.033.000			
Klimaatadaptieve inrichten Havenhoofd Carnisselande	934.000			
Toplaag 1/3 kunstgrasveld 5 HCB De Doorbraak	95.700			
Veld 7 BVV (kunstgras) sportpark De Bongerd	272.700			
Kunstgrasveld 6 VV Smitshoek sportpark Smitshoek	350.000			
Kunstgrasveld 1 VV Smitshoek sportpark Smitshoek	769.800			
Centrumaanpak	3.549.800			
Subsidie Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie 2021-2027	-137.700			
Totaal	32.962.100	8.914.600	8.888.900	2.044.100

INVESTERINGEN DIRECT TEN LASTE VAN DE VOORZIENING RIOLERING 2024-2027

Investering	2024	2025	2026	2027
Renovatie gemalen	404.000	388.000	117.000	108.000
Rioolrenovaties			150.000	150.000
KA Oranjewijk	60.000			
Talmaweg	450.000	450.000		
Oude Dorp		447.000		
Oude Haven		150.000		
Noord IV	500.000		500.000	500.000
Paddewei			640.000	640.000
Riolering n.t.b. (wegbeheer/ruimtelijke ontwikkeling)	21.000		28.000	37.000
Totaal	1.435.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000

Taakvelden

Taakvelden per programma

Hierna is het overzicht van de taakvelden per programma weergegeven:

		Begroting 2024	
Taakveld		lasten	baten
0.1	Bestuur	3.897.100	-745.900
0.2	Burgerzaken	2.267.100	-1.031.800
Totaal programma 1 Bestuur en ondersteuning		6.164.200	-1.777.700

		Begroting 2024	
Taakveld		lasten	baten
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	3.242.500	0
1.2	Openbare orde en veiligheid	3.032.900	-105.700
Totaal programma 2 Veiligheid		6.275.400	-105.700

		Begroting 2024	
Taakveld		lasten	baten
2.1	Verkeer en vervoer	9.143.100	-414.800
2.2	Parkeren	128.200	-63.800
2.3	Recreatieve havens	700	0
2.4	Economische havens en waterwegen	706.800	0
2.5	Openbaar vervoer	426.900	-26.500
Totaal programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat		10.405.700	-505.100

		Begroting 2024	
Taakveld		lasten	baten
3.1	Economische ontwikkeling	272.800	-35.000
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	24.400	0
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	46.100	-412.700
3.4	Economische promotie	0	-25.000
Totaal programma 4 Economie		343.300	-472.700

		Begroting 2024	
Taakveld		lasten	baten
4.1	Openbaar basisonderwijs	526.200	0
4.2	Onderwijshuisvesting	4.986.200	-1.089.700
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.205.200	-743.800
Totaal programma 5 onderwijs		7.717.600	-1.833.500

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

		Begroting 2024	
		lasten	baten
	Taakveld		
5.1	Sportbeleid en activering	698.100	-250.000
5.2	Sportaccommodaties	4.290.300	-1.216.600
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	2.219.500	-305.400
5.4	Musea	53.100	0
5.5	Cultureel erfgoed	82.500	0
5.6	Media	2.105.000	-142.700
5.7	Openbaar groen en (openlucht)recreatie	8.150.300	-67.100
	Totaal programma 6 Sport, cultuur en recreatie	17.598.800	-1.981.800

		Begroting 2024	
		lasten	baten
	Taakveld		
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	3.260.400	-139.900
6.2	Wijkteams	4.460.700	0
6.3	Inkomensregelingen	10.983.400	-7.774.600
6.4	Begeleide participatie	370.900	0
6.5	Arbeidsparticipatie	1.452.300	0
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	3.435.300	-341.500
6.71A	Huishoudelijke hulp (WMO)	3.959.600	0
6.71B	Begeleiding (WMO)	1.368.400	0
6.71C	Dagbesteding (WMO)	712.100	0
6.71D	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	373.200	0
6.72A	Jeugdzorg begeleiding	1.379.700	0
6.72B	Jeugdzorg behandeling	4.112.300	0
6.72C	Jeugdhulp dagbesteding	1.529.400	0
6.72D	Jeugdhulp zonder verblijf overig	1.115.100	0
6.73A	Pleegzorg	1.193.700	0
6.73B	Gezinsgericht	19.900	0
6.73C	Jeugdhulp met verblijf overig	2.642.000	0
6.74A	Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf	19.900	0
6.74B	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	1.033.900	0
6.74C	Gesloten plaatsing	19.900	0
6.81A	Beschermd wonen	2.900	0
6.81B	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	35.700	0
6.82A	Jeugdbescherming	1.508.500	0
6.82B	Jeugdreclassering	225.500	0
	Totaal programma 7 Sociaal domein	45.214.700	-8.256.000

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

		Begroting 2024	
Taakveld		lasten	baten
7.1	Volksgezondheid	2.223.800	-292.700
7.2	Riolering	3.973.100	-4.845.100
7.3	Afval	7.127.100	-7.131.100
7.4	Milieubeheer	3.084.300	-778.100
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	1.662.000	-680.200
	Totaal programma 8 Volksgezondheid en milieu	18.070.300	-13.727.200
		Begroting 2024	
Taakveld		lasten	baten
8.1	Ruimtelijke ontwikkeling	3.518.000	-643.100
8.2	Grondexploitatie	7.752.500	-9.723.600
8.3	Wonen en bouwen	1.564.700	-1.366.500
	Totaal programma 9 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing	12.835.200	-11.733.200
	Algemene dekkingsmiddelen	17.271.700	-98.378.700
	Mutaties reserves	1.136.400	-4.354.400
	Totaal	143.033.300	-143.126.000
0.11	Saldo van lasten en baten	-92.700	overschot

Begroting 2024
meerjarenraming 2025-2027

Verdeling naar taakvelden

De bijdrage aan de BAR bestaat uit een deel overhead (ca. 45%) en een deel dat naar de taakvelden gaat (ca. 55%). Met ingang van 2024 is de bijdrage aan de BAR verlaagd in verband met de ontvlechting en zijn de personeelskosten naar de gemeente gekomen. Voor een verdeling van deze kosten moet een kostenverdeelstaat opgesteld worden en bepaald worden welk deel overhead is. Dit was bij het opstellen van de begroting niet haalbaar en zal in de loop van 2024 gebeuren. De kosten zijn volledig toegerekend aan de taakvelden op basis van de laatst bekende verdeling van de BAR naar de taakvelden. Totaal gezien heeft dit uiteraard geen effect, maar wel voor de presentatie van de vergelijkende cijfers tussen 2023 en 2024 van de overhead en de taakvelden. In onderstaand overzicht is dit weergegeven:

Taakveld	2023	2024	2025	2026	2027
Taakveld 0.1: Bestuur	118.600	142.400	142.000	142.500	142.500
Taakveld 0.2: Burgerzaken	1.184.800	1.422.200	1.418.100	1.423.400	1.423.800
Taakveld 0.3: Overige gebouwen en gronden	912.000	1.102.500	1.099.200	1.103.200	1.103.400
Taakveld 0.4 Overhead	16.116.800	12.109.700	11.450.100	11.436.100	11.501.900
Taakveld 0.5: Treasury	34.100	41.000	40.900	41.100	41.100
Taakveld 0.61: OZB Woningen	27.500	33.000	32.900	33.000	33.000
Taakveld 0.64: Belastingen overig	101.900	122.400	122.000	122.500	122.600
Taakveld 1.1: Crisisbeheersing en brandweer	40.200	48.200	48.100	48.300	48.300
Taakveld 1.2: Openbare orde en veiligheid	1.657.100	1.996.800	1.991.000	1.998.400	1.998.800
Taakveld 2.1: Verkeer en vervoer	2.265.500	3.104.200	3.094.800	3.103.200	3.098.200
Taakveld 2.2: Parkeren	53.000	63.700	63.500	63.700	63.700
Taakveld 2.3: Recreatieve havens	600	700	700	700	700
Taakveld 2.4: Economische havens en waterwegen	20.900	25.100	25.000	25.100	25.100
Taakveld 2.5: Openbaar vervoer	39.900	47.900	47.800	48.000	48.000
Taakveld 3.1: Economische ontwikkeling	127.900	153.500	153.100	153.700	153.700
Taakveld 3.2: Fysieke bedrijfsinfrastructuur	20.300	24.400	24.300	24.400	24.400
Taakveld 3.3: Bedrijvenloket + bedrijfsregeling	38.400	46.100	46.000	46.200	46.200
Taakveld 4.1: Openbaar basisonderwijs	438.400	526.200	524.700	526.600	526.800
Taakveld 4.2: Onderwijshuisvesting	237.400	284.900	284.100	285.200	285.300
Taakveld 4.3: Onderwijsbeleid en leerlingzaken	117.800	141.600	141.100	141.600	141.700
Taakveld 5.1: Sportbeleid en activering	44.400	53.300	53.100	53.300	53.400
Taakveld 5.2: Sportaccommodaties	456.000	547.300	545.700	547.800	547.900
Taakveld 5.3: Cultuur	68.400	82.100	81.900	82.200	82.200
Taakveld 5.4: Musea	44.200	53.100	52.900	53.100	53.100
Taakveld 5.5: Cultureel erfgoed	36.100	43.200	43.100	43.300	43.300
Taakveld 5.6: Media	587.200	704.800	702.800	705.400	705.700
Taakveld 5.7: Openbaar groen en recreatie	2.135.500	2.872.800	2.864.200	2.872.400	2.868.600
Taakveld 6.1: Samenkracht en burgerparticipatie	47.800	57.300	57.200	57.400	57.400
Taakveld 6.2: Toegang en eerstelijnsvoorziening	1.487.600	1.785.800	1.780.700	1.787.200	1.787.800
Taakveld 6.3: Inkomensregelingen	1.615.400	1.939.200	1.933.600	1.940.800	1.941.400
Taakveld 6.4: WSW en beschut werk	281.500	337.900	336.900	338.200	338.300
Taakveld 6.5: Arbeidsparticipatie	710.500	853.000	850.500	853.600	853.900
Taakveld 6.6: Maatwerkvoorzieningen WMO	1.023.600	1.228.800	1.225.200	1.229.800	1.230.100
Taakveld 6.71a: Hulp bij het huishouden (WMO)	40.200	48.200	48.100	48.300	48.300
Taakveld 6.71b: Begeleiding (WMO)	40.200	48.200	48.100	48.300	48.300
Taakveld 6.71c: Dagbesteding (WMO)	40.200	48.200	48.100	48.300	48.300
Taakveld 6.71d: Overige maatwerkarrangementen (WMO)	40.200	48.200	48.100	48.300	48.300
Taakveld 6.72a: Jeugdhulp begeleiding	28.500	34.200	34.100	34.200	34.200
Taakveld 6.72b: Jeugdhulp behandeling	28.500	34.200	34.100	34.200	34.200
Taakveld 6.72c: Jeugdhulp dagbesteding	28.300	34.000	33.900	34.000	34.000
Taakveld 6.72d: Jeugdhulp geen verblijf overig	28.500	34.200	34.100	34.200	34.200
Taakveld 6.73a: Pleegzorg	16.600	19.900	19.900	20.000	20.000
Taakveld 6.73b: Gezinsgericht	16.600	19.900	19.900	20.000	20.000
Taakveld 6.73c: Jeugdhulp met verblijf overig	16.600	19.900	19.900	20.000	20.000
Taakveld 6.74a: Jeugdhulp Behand GGZ geen verblijf	16.600	19.900	19.900	20.000	20.000
Taakveld 6.74b: Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	16.600	19.900	19.900	20.000	20.000
Taakveld 6.74c: Gesloten plaatsing	16.600	19.900	19.900	20.000	20.000
Taakveld 6.81a: Beschermd wonen (WMO)	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
Taakveld 6.81b: Maatsch- en vrouwenopvang (WMO)	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
Taakveld 6.82a: Jeugdbescherming	9.500	11.400	11.400	11.400	11.400
Taakveld 6.82b: Jeugdreclassering	9.500	11.400	11.400	11.400	11.400
Taakveld 7.1: Volksgezondheid	23.900	28.700	28.600	28.700	28.700
Taakveld 7.2: Riolering	905.400	1.094.400	1.091.200	1.095.200	1.095.300
Taakveld 7.3: Afval	632.200	758.800	756.600	759.400	759.700
Taakveld 7.4: Milieubeheer	731.700	878.400	875.900	879.100	879.400
Taakveld 7.5: Begraafplaatsen en crematoria	888.000	1.096.000	1.093.000	1.096.900	1.096.800
Taakveld 8.1: Ruimte en leefomgeving	1.422.900	1.715.700	1.710.700	1.717.000	1.717.300
Taakveld 8.3: Wonen en bouwen	1.126.200	1.352.200	1.347.500	1.352.400	1.353.000
Totaal	38.219.600	39.396.700	38.657.300	38.738.500	38.800.900