



GEMEENTE

**Hardinxveld-
Giessendam**



Augustus

2025

Halfjaarrapportage 2025

Samen sturen op resultaat





Inhoudsopgave

1 Inleiding	3
2 Financieel perspectief op hoofdlijnen	6
3 Voortgang beleidsopgaven 2025	8
4 Financiële effecten per programma	30
4.1 Programma 1 Dienstverlening en Bestuur	30
4.2 Programma 2 Leefomgeving en veiligheid	31
4.3 Programma 3 Vitaal en sociaal	32
4.4 Programma 4 Ruimte en Economie	33
4.5 Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen	34
4.6 Programma 5 Overhead, kostenplaatsen bedrijfsvoering	35
Bijlage: Toelichtingen	37
Bijlage: Investeringsprojecten	49
Bijlage: Begrotingswijziging 2025	50



1 Inleiding

Halfjaarrapportage 2025 – Samen sturen op resultaat

Hoe staan we ervoor halverwege het jaar 2025? Dat is de centrale vraag van de Halfjaarrapportage 2025. Deze rapportage geeft de gemeenteraad een helder antwoord op die vraag: zowel in de uitvoering van onze doelen als in de financiële situatie per 1 juli van dit jaar. We zijn trots op het feit dat veel doelstellingen inmiddels al gerealiseerd zijn of naar verwachting de komende maanden nog gerealiseerd worden. Ook financieel ontstaat er een stabiel beeld met per saldo een iets positiever beeld ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Dit positieve resultaat komt vooral voort uit een aantal gekozen uitgangspunten die verderop in deze inleiding geduid worden en in mindere mate door positieve meevallers in de uitvoering of het niet kunnen realiseren van opgaven. Kortom: deze halfjaarrapportage laat zien dat we financieel dicht bij de kaders uit de oorspronkelijke begroting blijven én resultaten boeken.

De halfjaarrapportage is een nieuw onderdeel binnen onze Planning & Control-cyclus. In de basis kent deze nota een grote gelijkenis met de najaarsnota zoals we die eerder kende, echter: We presenteren deze rapportage eerder in het jaar. Dat betekent dat we sneller kunnen schakelen en gericht kunnen bijsturen waar nodig. In het verleden kwam de najaarsnota pas in oktober, waardoor bijsturen binnen hetzelfde jaar vaak lastig was.

Wat betreft de verantwoording op de uitvoeringsdoelen sluiten we aan bij de lijn die is ingezet in de Najaarsnota 2024 en de Jaarstukken 2024. De focus ligt op het realiseren van doelen binnen de beschikbare capaciteit en middelen.

In de paragraaf *Voortgang beleidsopgaven 2025* vindt u een nadere toelichting en verantwoording.

Daarnaast is er nauwe samenhang met de Perspectiefnota 2026-2029, die de raad in juli behandeld heeft. De bedoeling van die nota is vooral vooruitkijken: wat verwachten we aan (financiële) opgaven de komende jaren? Dit als opmaat naar de begroting 2026. Tegelijkertijd kleuren financiële ontwikkelingen in een lopend jaar wel het perspectief voor komende jaren. Daarom is er voor de volledigheid ook in de perspectiefnota een kolom voor het lopende jaar 2025 opgenomen. De raad heeft echter met de behandeling van de perspectiefnota de Begroting 2025 niet formeel gewijzigd. Dat gebeurt wel met het vaststellen van deze halfjaarrapportage. De maatregelen voor 2025 uit de perspectiefnota zijn daarom zichtbaar overgenomen in

In maart 2025 is door de gemeenteraad een herziene planning en control (P&C) cyclus vastgesteld. Deze kent de volgende producten:

Perspectiefnota Met de vaststelling van de perspectiefnota (al dan niet geamendeerd) worden de kaders bepaald voor de opstelling van de begroting van het opvolgend kalenderjaar.

Begroting In de begroting staat wat de gemeente het komende kalenderjaar aan activiteiten uitvoert en hoeveel dit mag gaan kosten.

Halfjaarrapportage De halfjaarrapportage geeft de gemeenteraad inzicht in de stand van zaken van de realisatie van de uitvoeringsdoelen en de financiële stand van zaken per 1 juli van het lopende jaar.

Jaarrapportage De jaarrapportage geeft de gemeenteraad inzicht in de realisatie van de Uitvoeringsdoelen en een doorkijk op de realisatie van de Maatschappelijke doelen.

Jaarrekening Via de jaarrekening vindt inhoudelijke en financiële verantwoording plaats over het desbetreffende jaar.



voorliggende rapportage. Op een aantal onderwerpen is een nadere toelichting op zijn plaats, die helpt opgenomen maatregelen beter te duiden. Het gaat daarbij met name om de volgende onderwerpen:

De risicoparagraaf: in de Perspectiefnota 2026-2029 is een risicoparagraaf opgenomen: een logische maatregel gezien de financiële onzekerheid die met name een aantal grote opgaven, waaronder beheerplannen die geactualiseerd worden, met zich meebrengt. Voor een volledig beeld is die risicoparagraaf in de perspectiefnota ook op 2025 geprojecteerd. U vindt deze risicoparagraaf in deze halfjaarrapportage niet meer terug. Met minder dan een half jaar te gaan is er voldoende grip op wat er aan inzet en middelen gevraagd wordt voor het huidige jaar, en daarmee vervalt de noodzaak voor het opnemen van een risicoparagraaf voor het huidige jaar. U zult de risicoparagraaf wel terugzien in de begroting voor de komende jaren.

Onttrekkingen reserves en voorzieningen: in deze halfjaarrapportage leest u de voortgang op de opgaven waar uitvoering aan wordt gegeven. In de Perspectiefnota 2026-2029 lag de focus primair op de kostenkant van maatregelen om in beeld te brengen dat alle maatregelen bij elkaar een stevig financieel effect hebben. Daaruit ontstond voor 2025 het beeld dat er voor € 500.000 onttrokken moest worden uit de reserves en voorzieningen om tot een positief resultaat te komen. In voorliggende halfjaarrapportage wordt er voor de kosten van specifieke maatregelen een koppeling gemaakt met de daarvoor bedoelde reserve of voorziening. U leest in hoofdstuk 4 terug welke maatregelen dit zijn. Die tellen op tot ruim € 200.000 aan onttrekkingen en zijn dus feitelijk onderdeel van het positieve resultaat van de halfjaarrapportage. Daarnaast is per saldo het effect in de exploitatie licht positief. Deze beide zaken geven aanleiding om daar bovenop niet nog eens € 500.000 generiek te onttrekken uit reserves en voorzieningen. Daarom vervalt deze maatregel voor dit kalenderjaar, zoals te zien is in de tabel 1 van het Financieel perspectief op hoofdlijnen.

Organisatieplan: in vervolg op de stappen die in 2024 gezet zijn in de (door)ontwikkeling van de organisatie zijn ook in 2025 resultaten behaald om trots op te zijn. Een belangrijk resultaat is het organisatieplan: een gedragen document dat met de nodige deskundigheid en motivatie is opgesteld in nauwe samenwerking met een breed pallet aan medewerkers. Het organisatieplan kent uiteenlopende maatregelen: van relatief eenvoudige afspraken op het gebied van cultuur of onderlinge samenwerking tot meer complexe zaken als de werking van stuurrollen en een detaillering van het organogram. Voor 2025 is er nagenoeg geen financieel effect, wat resulteert in een positief effect ten opzichte van het beeld uit de Perspectiefnota 2026-2029. De verdere (financiële) uitwerking zal onderdeel zijn van de voorgestelde begroting voor 2026 en verder. Daar waar maatregelen volgend uit het organisatieplan wel gevolgen hebben in het huidige jaar is dit opgenomen in de toelichting. Daarbij wijzen wij u er graag op dat de gemeenteraad in het najaar van 2025 nog een nadere toelichting op het organisatieplan tegemoet kan zien.

Verdeling over meerdere programma's: in lijn met de afspraken die gemaakt zijn rondom de producten van de planning en control cyclus is deze halfjaarrapportage ingericht rondom de programma's 1 t/m 5. Dat betekent dat zowel opgaven als middelen aan de juiste programma's zijn toegekend. Dit kan soms tot gevolg hebben dat onderwerpen of maatregelen die als één geheel worden ervaren een verdeling kennen over meerdere programma's. Het organisatieplan en met name de personele inzet is hier een goed voorbeeld van: de personele indeling volgens het organogram is een andere dan de verdeling van de inzet van deze medewerkers over de programma's. Dit ziet u terug als een 'Aanpassing doorbelasting



bedrijfsvoeringskosten'. Maar ook bijvoorbeeld de bijdrage aan Servicegemeente Dordrecht kent een verdeling over verschillende programma's.

Overige correcties en maatregelen: Naast de maatregelen vanuit de perspectiefnota zijn er ook diverse andere maatregelen/correcties in beeld gebracht. In sommige gevallen gaat het om nieuwe ontwikkelingen die bij de voorbereiding van de Perspectiefnota nog niet (volledig) in beeld waren. In andere gevallen gaat het over correcties over programma's heen of een verrekening met een bestemde reserve zonder dat dit een netto financieel effect heeft. Tot slot leest u in de financiële tabellen ook een toelichting op het effect van de maatregelen: voordeling of nadelig bijvoorbeeld (V of N), maar ook de inschatting of effecten van incidentele of structurele aard zijn (S of I). In veel gevallen is de onderbouwing of een maatregel incidenteel of structureel van aard is, logisch afgeleid: een indexatie bijvoorbeeld heeft doorgaans een structureel effect, en een eenmalige toevoeging op een afgerond product is incidenteel. Echter, bij enkele maatregelen wordt een aanname gedaan dat deze uiteindelijk structureel zullen landen, maar de definitieve afweging en besluitvorming vindt pas plaats bij de behandeling van de begroting. Het gaat hier om maatregelen zoals de inzet aangaande de ontwikkeling van 't Oog of de financiering van Deal. Dat betekent dus dat de raad met het vaststellen van deze halfjaarrapportage dergelijke maatregelen niet direct structureel vastlegt.

In deze halfjaarrapportage komen achtereenvolgens aan bod:

- Financieel perspectief op hoofdlijnen;
- Voortgang beleidsopgaven 2025;
- Financiële effecten per programma;
- Bijlage: Toelichtingen;
- Bijlage: Investeringsprojecten;
- Bijlage: Begrotingswijziging 2025.



- Daar waar u getallen met een min (-) aantreft gaat het om negatieve effecten, getallen met een plus betreffen positieve effecten.
- Daarnaast staat de N in de tabellen voor nadeel en de V voor voordeel.
- En de I in de tabellen staat voor incidenteel en de S voor structureel.

2 Financieel perspectief op hoofdlijnen

In onderstaande tabellen is het financieel perspectief over 2025 geschetst, vanaf de primaire begroting tot en met de effecten van de halfjaarrapportage.

Tabel 1. Financieel beeld 2025 vóór de halfjaarrapportage

<i>bedragen in €</i>		
Saldo primaire begroting 2025 (taakstelling)	N	-341.146
Septembercirculaire 2024	V	54.000
	V	-287.146
Maatregelen onder andere invulling taakstelling	V	588.000
	V	300.854
Meicirculaire 2025	V	1.027.000
	V	1.327.854
Voorkeursscenario Perspectiefnota 2026-2029 exclusief risicoparagraaf	N	-1.138.845
	N	189.009
Voorkeursscenario Perspectiefnota 2026-2029 risicoparagraaf	N	-600.000
	N	-410.991
Onttrekking reserves en voorzieningen	V	500.000
Saldo 2025 vóór de halfjaarrapportage 2025	V	89.009

Tabel 2. Financieel beeld 2025 na halfjaarrapportage

<i>bedragen in €</i>		
Saldo 2025 vóór halfjaarrapportage 2025	V	89.009
Financiële gevolgen halfjaarrapportage 2025	V	494.847
Vrijval stelpost risicoparagraaf	V	600.000
Vervallen onttrekking reserves en voorzieningen	N	-500.000
<i>Totaal halfjaarrapportage 2025</i>	<i>V</i>	<i>594.847</i>
Saldo 2025 na halfjaarrapportage 2025	V	683.856

De structurele doorwerkingen van de halfjaarrapportage bedragen:

2026	2027	2028	2029
97.718	140.718	140.718	140.718

Deze structurele effecten worden meegenomen bij het opstellen van de begroting 2026-2029.



GEMEENTE
**Hardinxveld-
Giessendam**

De halfjaarrapportage 2025 laat een positief resultaat zien van € 594.847 ten opzichte van het resultaat dat bij de perspectiefnota over 2025 is gepresenteerd. Hieronder wordt op hoofdlijnen (afwijkingen > € 10.000) een toelichting gegeven op dit resultaat. Afwijkingen onder de € 50.000 zijn samengevoegd onder "Overigen" in onderstaande tabel. In hoofdstuk 4 wordt een toelichting per programma gegeven.

	<i>bedragen in €</i>	
Programma 1 Dienstverlening en Bestuur		
- Lidmaatschap en abonnement	N	-25.000
- Kosten 80 jaar Vrijheid	N	-15.000
- Hogere kosten juridisch advies	N	-15.000
Programma 2 Leefomgeving en veiligheid		
- Openbaar groen inzet algemene reserve	V	50.000
- Hogere lasten riolering ten laste van voorziening	V	49.000
- Hogere bijdrage veerdienst	N	-15.000
Programma 3 Vitaal en sociaal		
- Onderzoek zwembad ten laste van algemene reserve	V	115.000
- Lagere bijdrage SOJ	V	102.000
- Uitkering jaarrekeningresultaat DG&J onderdeel GGD	V	23.599
- Hogere inkomsten zweminstructies	V	30.000
- Hogere lasten (o.a verzekeringen) gemeentelijke accommodaties	N	-19.041
- Reparatie vloer zwembad	N	-11.000
Programma 4 Ruimte en economie		
- Bijdrage Omgevingsdienst	N	-106.863
- Ondernemersfonds hogere bijdrage	N	-53.782
- Vervallen bijdrage DEAI Drechtsteden	V	22.500
- Bijdrage I-lab	N	-16.500
Programma 5 Alg. dekkingsmiddelen / Bedrijfsvoering		
- Hogere OZB opbrengst	V	125.000
- Lagere rentelasten	V	94.456
- Hogere lasten (o.a verzekeringen) gemeentelijke accommodaties	N	-35.051
- Organisatieplan geen extra middelen in 2026	V	256.139
- Vrijval stelpost risicoparagraaf	V	600.000
- Vrijval inzet reserves en voorzieningen	N	-500.000
Overigen (afwijkingen < € 10.000)	N	-60.610
Mutaties halfjaarrapportage 2025	V	594.847



3 Voortgang beleidsopgaven 2025

In dit hoofdstuk is de voortgang van de beleidsopgaven weergegeven. Het betreffen naast de beleidsopgaven vanuit de Begroting 2025 ook de beleidsopgaven die in 2024 nog niet waren afgerond. Over deze beleidsopgaven hebben wij gerapporteerd in de Jaarstukken 2024.

De verantwoording over de beleidsopgaven ligt in lijn met de gekozen werkwijze bij de Najaarsnota 2024 en de Jaarstukken 2024.

Aan de hand van drie kleuren (rood, oranje, groen) geven we aan wat de stand van zaken is. Daar is ook een toelichting aan gekoppeld. De uitleg van de kleuren is als volgt:

-  De opgave is in het huidige begrotingsjaar reeds gerealiseerd of de verwachting is dat de opgave binnen het huidige begrotingsjaar gerealiseerd wordt;
-  Er bestaat een onderbouwde zorg dat de opgave dit begrotingsjaar niet gerealiseerd kan worden zonder interventie. Ofwel: door het doen van een (ambtelijke of politiek-bestuurlijke) interventie kan de opgave alsnog gerealiseerd worden;
-  De opgave kan het huidige begrotingsjaar niet gerealiseerd worden.

Het leidende principe is dus de realisatie binnen een begrotingsjaar. De categorie rood wil daarmee niet automatisch zeggen dat er geen (deel)resultaten geboekt zijn, maar wel dat de beleidsopgave zoals verwoord in de Begroting 2025 niet gehaald wordt. Voor de opgaven die als oranje zijn aangeduid geldt dat we per opgave kijken of en welke interventie nog mogelijk en nodig is in de resterende maanden van 2025. Voor zowel de oranje als de rode categorie geldt dat deze opgaven onze aandacht hebben, juist ook als het gaat om de eventuele gevolgen, financieel en qua ambtelijke capaciteit, voor begrotingsjaar 2026.



Welzijn & Zorg

Opgaven 2025	Status	Toelichting Halfjaarrapportage 2025
A. Vanuit de begroting 2025-2028		
We starten met een pilot indicatievrije vervangende mantelzorg aan huis.		Op 1 oktober 2024 is de gemeenteraad geïnformeerd over de start van de pilot indicatievrije vervangende mantelzorg aan huis. Inmiddels maken inwoners gebruik van deze vorm van respijtzorg. Met deze aanpak bieden we laagdrempelige ondersteuning aan mantelzorgers, zonder bureaucratische drempels, zodat zorg tijdelijk kan worden overgenomen in de thuissituatie.
We stellen lokaal suïcidepreventiebeleid op.		De aanpassing van de Wet Publieke Gezondheid, waarbij de taak integrale suïcidepreventie wordt toegevoegd, is uitgesteld tot 1 januari 2026. Er is nog niet duidelijk welke middelen vanuit het Rijk beschikbaar komen. Het AB DG&J heeft ingestemd met een regionale aanpak van suïcidepreventie. Voor dit plan wordt in samenwerking met gemeenten bepaald welk deel gezamenlijk wordt opgepakt onder coördinatie van de GGD, en welke inhoudelijke en financiële ruimte nodig is voor lokale invulling.
We ontwikkelen het sociaal team door in lijn met de Hervormingsagenda, en geven hier uitvoering aan door onder andere de pilot VOIT (Veilig Opgroeien Is Teamwork) 2.0.		Het Sociaal Team houdt de lijn vast die het in 2024 is ingeslagen. Er is nauwe samenwerking tussen afdeling beleid Jeugd en het Sociaal Team wat tot kwalitatieve implementatie heeft geleid. Verder wordt er gewerkt in lijn van de hervormingsagenda. Bijvoorbeeld in de werkwijze die het Sociaal Team volgt door meer zelf hulp- en inzet te doen door de professionals van het Sociaal Team. Daarnaast wordt er ook geïnvesteerd in groepsaanbod en gewerkt aan de hand van verscherpte analyses in casuïstiek zodat zorg/hulp zo passend mogelijk is en niet langer dan noodzakelijk. In casuïstiek van huiselijk geweld en kindermishandeling neemt het Sociaal Team verantwoordelijkheid om samen met de betrokkenen methodisch te werken aan veiligheid. Het geheel aan maatregelen levert niet alleen meer kwaliteit op maar is ook kostenbesparend en in lijn met de hervormingsagenda. Verder is de proeftuin Regionaal Veiligheidsteam met de gemeenten Sliedrecht, Molenlanden en Gorinchem opgestart. Hierin wordt nauwe samenwerking tussen de gemeenten en de jeugd beschermende organisaties beproeft. Daarnaast geeft het Sociaal Team uitvoering aan de pilot VOIT (veilig opgroeien is teamwork). Doel van VOIT is



		eerder, sneller en in samenhang deskundige ondersteuning bieden aan gezinnen waar veilig ontwikkelen een probleem is. Dit betekent nadrukkelijke samenwerking tussen het vrijwillig en gedwongen kader. Voort is een samenwerking tussen Sociaal Team, Veilig Thuis, Service Organisatie Jeugd, Jeugdbescherming West, William Schrikker, Raad van de Kinderbescherming, Leger Des Heils. Op deze manier creëren we een sterk Sociaal Team in lijn met de hervormingsagenda.
--	--	--

B. Vanuit de jaarrekening 2024

In 2025 gaan we aan de slag met een visie op welzijn 'het versterken van de sociale basis.'		Op 1 juli 2025 heeft het college een eerste sessie gehouden over een nieuwe visie over welzijn 'het versterken van de sociale basis' met als doel input te geven voor het verdere inhoudelijke proces. Naar aanleiding hiervan is besloten om kaders te formuleren over welzijn zodat deze onderdeel wordt van de lokale visie Sociaal Domein 2020. Hiervoor zal een participatietraject doorlopen worden. De kaders welzijn zullen uiterlijk Q2 2026 gereed zijn en gedeeld worden met de gemeenteraad.
De zorgverzekeraar VGZ en het Zilveren Kruis moeten het transformatieplan goedkeuren om zo de middelen vanuit het IZA te verkrijgen. Dit proces heeft vertraging opgelopen door alle landelijke ontwikkelingen en onzekerheden. Zodra er goedkeuring is op het transformatieplan starten we met de pilot.		Het transformatieplan Mentiek van de Alblasserwaard is nog niet goedgekeurd door de verzekeraars VGZ en het Zilverenkruis. Adviesbureau HiddeMA is ingeschakeld voor ondersteuning hierbij. Zij zijn betrokken geweest bij transformatieplannen in andere regio's. Daarnaast wordt onderzocht of de schaal van het project Mentiek vergroot kan worden naar de regio Drechtsteden-Alblasserwaard zodat we meer impact maken.
Voor de zomer van 2025 wordt er een jaarrapportage MAG over 2024 aangeleverd bij de gemeenteraad.		Deze is na vaststelling in het college op 10 juni 2025 gedeeld met de gemeenteraad.



Vluchtelingen & statushouders

Opgaven 2025	Status	Toelichting Halfjaarrapportage 2025
A. Vanuit de begroting 2025-2028		
We verzorgen de huisvesting en bijkomende zaken voor vluchtelingen en statushouders.		De twee bestaande Oekraïne opvanglocaties functioneren naar behoren. Op dit moment wordt een raadsvoorstel voorbereid voor het instellen van een derde locatie voor opvang van Oekraïense vluchtelingen.
B. Vanuit de jaarrekening 2024		
De achterstand rondom de opvang van vluchtelingen en statushouders uit 2024 wordt toegevoegd aan de nieuwe taakstelling voor de eerste helft van 2025. Op verzoek van de provincie (vanuit de toezichthoudende rol op gemeenten bij realisatie van de taakstelling) hebben we een plan van aanpak opgesteld hoe we de achterstand in 2025 denken in te lopen. Dit plan van aanpak wordt uitgevoerd en in de loop van het jaar gemonitord en indien nodig bijgesteld.		De taakstelling voor huisvesting statushouders over het 1e half jaar van 2025 (inclusief de achterstand over 2024) is gerealiseerd conform het eerder opgestelde plan van aanpak.
Met het participatieproject wilden we in 2024 vijf inwoners die nog onder de "oude" wet inburgering 2013 vallen begeleiden naar werk. De doelstelling van 'begeleiden naar werk' is te ambitieus gebleken. Werk is niet voor iedereen een haalbaar perspectief. Wel zijn in 2024 circa 5-10 inwoners uit deze doelgroep begeleid richting een hogere trede op de participatieladder. Inwoners zijn gestart met bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of een participatieplek. Een enkeling is wel uitgestroomd richting werk. Voor 2025 is een ontwikkeling voorzien om statushouders al in het AZC te laten starten met inburgering. De verwachting is dat dat zal helpen.		Het lokale participatieproject is per 2025 komen te vervallen en valt onder de reguliere dienstverlening aan bijstandsklanten (inclusief statushouders) van de SDD. In juli is de SDD gestart met de Vroege Start, waarbij de gekoppelde statushouders (aan de gemeente Hardinxveld-Giessendam) in het AZC al aan de slag gaan met inburgering in brede zin.
Door de opvang van Oekraïense gezinnen is de taalklas weer noodzakelijk om onderwijs te bieden. De gelden die hiervoor nodig zijn worden gedekt uit het budget Oekraïne. Het traject wordt in 2025 afgerond.		Afronding van de Training Nederlands voor beginners vindt in de tweede helft van 2025 plaats.



Bouwen, wonen & projecten

Opgaven 2025	Status	Toelichting Halfjaarrapportage 2025
A. Vanuit de begroting 2025-2028		
We implementeren (toezicht en handhaving) de wet Betaalbare Huur, waarmee geborgd wordt dat de huurprijs past bij de kwaliteit van de woning.		De Wet betaalbare huur is geïmplementeerd, inclusief de instelling van een meldpunt waar inwoners klachten kunnen indienen.
We stellen woonwagenbeleid op als onderdeel van ons woonbeleid, inclusief een haalbaarheidsonderzoek naar de uitbreiding van het huidige woonwagencentrum.		Het haalbaarheidsonderzoek naar uitbreiding van het woonwagenkamp is in uitvoering. Het woonwagenbeleid wordt onderdeel van het Volkshuisvestingsprogramma en in dat programma verder uitgewerkt. De voorbereiding van het Volkshuisvestingsprogramma is gestart.
We voeren een woon-zorganalyse uit en stellen naar aanleiding hiervan woonbeleid op, waarin de zorganalyse is meegenomen.		De woonzorganalyse is uitgevoerd. De uitkomsten worden betrokken bij het op te stellen Volkshuisvestingsprogramma.
We gaan verder met de planontwikkeling om tot nieuwbouw van de Ichtus en Driemaster te komen.		Het ontwerptraject vergt meer tijd dan oorspronkelijk gepland. De planning is hierdoor een half jaar doorgeschoven.
We stellen een concept Omgevingsvisie op die ter vaststelling voorgelegd wordt aan de gemeenteraad.		De concept Omgevingsvisie is op 22 mei door de gemeenteraad vastgesteld.
We geven uitvoering aan de projecten die onderdeel zijn van het Meerjarenprogramma Grondzaken.		In juni heeft de raad het meerjarenprogramma grondzaken besproken. Er wordt goede voortgang gemaakt met de projecten. In het najaar wordt een tussenrapportage aan de raad voorgelegd die zich vooral richt op de financiële kant van de projecten.
We actualiseren het Beheersplan en het Uitvoeringsprogramma Gebouwen (Gemeentelijk Vastgoed).		De eerste helft van het jaar 2025 is de focus gelegd op een verkenning op de manier waarop de vastgoedportefeuille het beste kan worden belegd en beheerd. Met als resultaat het uitgangspunt deze portefeuille meer in eigen beheer te brengen. De implementatie daarvan is verwacht in het najaar van 2025. Het opstellen van beheer- en uitvoeringsplannen is onderdeel van deze implementatie. Op dit moment is nog onzeker of het haalbaar is het geactualiseerde beheersplan en uitvoeringsprogramma nog in 2025 ter vaststelling aan de raad voor te leggen.



B. Vanuit de jaarrekening 2024

In 2024 is een start gemaakt met het regionaal uitwerken van de milieuthema's die vanuit de 'bruidsschat' en deze verwerken in regels voor het Omgevingsplan. In 2025 wordt de aanpak van het thematisch invullen van het Omgevingsplan op milieuthema's verder voortgezet, samen met de regio Zuid-Holland Zuid. Ook wordt er ingezet op het verder vullen van het Omgevingsplan op andere beleidsterreinen en het eventueel herzien van beleid ten behoeve hiervan.		Op 26 juni heeft de gemeenteraad het Omgevingsplan thema Bodemkwaliteit vastgesteld. In samenwerking met OZHZ en regiogemeenten wordt op dit moment gewerkt aan regels voor Geluid bij Activiteiten, Lichthinder en Duurzaamheid.
Het spoor gericht op mindset (ja, mits), effectieve communicatie, feedback geven, conflicthantering en procesmanagement is in 2024 onder het project 'invoering Omgevingswet' niet uitgevoerd. In het traject van de organisatiedoorontwikkeling is ook aandacht voor cultuur en patronen in de organisatie. Dat heeft een relatie met het geven van feedback en effectief communiceren. Deze thema's staan al langer centraal als het gaat om de cultuur van de organisatie. Dit wordt dus losgekoppeld van de specifieke opgave die gekoppeld is aan de invoering van de Omgevingswet.		In 2025 is op verschillende manieren aandacht geweest voor cultuur en patronen in de organisatie. Hier zijn organisatie brede sessies voor georganiseerd en dit kwam ook in diverse teamsessies naar voren. De uitkomsten hiervan zijn in het organisatieplan opgenomen. Op verschillende plekken in de organisatie wordt nagedacht over de wijze van communiceren met inwoners in het kader van dienstverlening en hoe om te gaan met eventuele conflicten. Tegelijkertijd is hiervoor nog geen eenduidig proces voor ontwikkeld, er mist nog een organisatie brede lijn en kaders hierin. Dit is iets wat met de domeinmanagers opgepakt zal gaan worden, om die eenduidigheid ook te borgen.



We zetten in op de doorontwikkeling van het spoor 'Digitaal stelsel'. In 2024 jaar zijn toepasbare regels (vergunning check etc.) gemaakt voor de uitwegvergunning en op het DSO geplaatst. Ook is een eerste stap gezet voor toepasbare regels voor de activiteit 'het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden. Voor 2025 geldt het volgende: voor de nieuwe bodemregels wordt gewerkt aan toepasbare regels (vergunning checks, meldingen en indieningsvereisten) voor op het DSO. Bij omgevingsplanwijzigingen wordt gekeken of de toepasbare regels moeten worden gemaakt en of aangepast. Uit ervaringen worden ook bestaande toepasbare regels aangepast mochten uit signalen blijken (landelijk of lokaal) dat deze niet duidelijk zijn. De doorontwikkeling van de topactiviteiten staat op dit moment stil. Deze werkzaamheden waren belegd bij het team Omgevingszaken, maar met het overbrengen van de bouwtaken naar OZHZ zijn deze werkzaamheden achtergebleven en (nog) niet belegd.		Op 26 juni heeft de gemeenteraad het Omgevingsplan thema Bodemkwaliteit vastgesteld. De toepasbare regels voor de omgevingsplan wijziging thema bodemkwaliteit zijn op 8 augustus 2025 gepubliceerd op het omgevingsloket (DSO). De doorontwikkeling van de topactiviteiten staan op dit moment nog stil. Dit omdat deze met het uitplaatsen van de bouwtaken zijn achtergebleven en nog niet zijn ondergebracht binnen de huidige organisatie.
In 2024 heeft er een actualisatie plaatsgevonden op het onderzoeksrapport Doorontwikkeling sporthal De Wielewaal". Deze is gedeeld met de gemeenteraad, maar er is 2024 nog geen voorstel aan de raad voorgelegd. Het advies wordt opgenomen in het keuzedocument sportvoorzieningen, onderdeel van de prioriteringsopdracht. Het raadsvoorstel wordt in het 2de kwartaal van 2025 voorgelegd in een Debat & Besluit.		Op 26 juni 2025 heeft de raad ingestemd met het besluit om de instandhouding, verduurzaming en uitbreiding van sporthal De Wielewaal met één extra zaaldeel verder uit te werken.
Riolering Via het GRP/Watertakenplan zorgen we in de (afval)waterketen voor de bescherming van de volksgezondheid, het behouden van droge voeten, het tegengaan van verdroging en het bevorderen van een goede leefomgeving. Vanuit dit plan volgt een uitvoeringsplanning die verwerkt wordt in de investeringsplanning. De uitvoering combineren we waar mogelijk met andere werkzaamheden (werk-met-werk). De meeste taken die voor 2024 op de planning stonden zijn uitgevoerd. De taken die niet uitgevoerd zijn, schuiven door naar 2025.		De Watertaken worden volgens het jaarlijkse uitvoeringsplan uitgevoerd. Op de helft van dit jaar zijn er al een aantal taken uitgevoerd, zoals vervangen van schade aan het afvalwaterstelsel in Giessendam-West en nieuwe besturing in rioolgemaal Emmastraat. Het noordelijk deel van de Wielwijk is gereinigd en geïnspecteerd. Dit afvalwaterstelsel moet vervangen worden en zal vervolgens gescheiden aangelegd worden (afkoppelen). Samen met het waterschap zijn we bezig om de waterkwaliteit in de gemeente in kaart te brengen. Er zijn nieuwe regenmeters geplaatst om te monitoren hoeveel neerslag er valt.



Leefbaarheid – fijn & veilig wonen

Opgaven 2025	Status	Toelichting Halfjaarrapportage 2025
A. Vanuit de begroting 2025-2028		
We zetten de samenwerking met diverse stakeholders voort om te verkennen of Mentiek als netwerkorganisatie de juiste vorm is om uitvoering te geven aan het Integraal Zorgakkoord.		Wij hebben de overtuiging dat Mentiek ons de juiste vorm om is uitvoering te geven aan het Integraal Zorgakkoord. Echter is deze aanpak nog steeds in de voorbereidende fase en nog niet goedgekeurd. Met Mentiek bereiken we versterkte samenwerking tussen o.a. de GGZ, het Sociaal Domein en huisartsen. We verwachten op korte termijn meer duidelijkheid over de voortgang van Mentiek.
We evalueren de pilot 'Jongerenwerker' en stellen naar aanleiding hiervan een adviesrapport op.		Op 29 september 2025 zal het jongerenwerk van Jeugd-Punt geëvalueerd worden tijdens het Zorg- en Veiligheidsoverleg. De gemeente heeft een uitvoeringsplan opgesteld waarin indicatoren staan vermeld waarop het jongerenwerk van Jeugd-Punt geëvalueerd zal worden. Indicatoren als klanttevredenheid van jongeren en ouders, het aantal succesvolle activiteiten, het aantal jongeren waarmee contact is en afname van overlast jeugd zijn indicatoren die beoordeeld worden en deze worden opgenomen in een adviesrapport.
We organiseren, in combinatie met een gemeentedag, een veiligheidsdag voor inwoners.		De veiligheidsdag staat gepland voor zaterdag 27 september 2025.
We geven uitvoering aan het Integraal Veiligheidsplan (ILVP) met accenten op de onderwerpen: Ondermijning, Weerbaar Bestuur en Integriteit.		Team Veiligheid stelt prioriteiten aan de hand van het Uitvoeringsprogramma 2025-2026. Dit is het tweejaarlijks Uitvoeringsprogramma conform het IVP 2023-2026.
B. Vanuit de jaarrekening 2024		
In juli 2024 zijn twee jongerenwerkers van Jeugdpunt gestart met het werken voor de doelgroep 14+. Er wordt er gewerkt aan het beleids- en uitvoeringsplan voor de invulling van het jongerenwerk vanaf 2025.		Er wordt gewerkt aan een beleids- en uitvoeringsplan voor het onderwerp Jeugd in de leeftijd van 14+ en de inzet van Jeugdhulp in de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Dit beleidsplan en de herijking verordening jeugdwet staan gepland voor besluitvorming op 18 december 2025 in de gemeenteraad. Het jongerenwerk is onderdeel van het beleids- en uitvoeringsplan. Een van de doelstellingen is dat het jongerenwerk ingezet zal worden op de middelbare



		scholen ter bevordering van de mentale gezondheid, het vergroten van de signaalfunctie en talentontwikkeling van de jongeren. Op 29 september 2025 zal een evaluatie van het jongerenwerk plaatsvinden en de uitkomsten hiervan zullen verwerkt worden in het beleidsplan.
In 2024 is uitvoering gegeven aan het vastgestelde Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023 – 2026. Over de behaalde doelstellingen wordt de gemeenteraad afzonderlijk geïnformeerd in 2025.		Team Veiligheid stelt prioriteiten aan de hand van het Uitvoeringsprogramma 2025-2026. Dit is het tweejaarlijks Uitvoeringsprogramma conform het IVP 2023-2026.
We creëren een gedenkplaats op de begraafplaats in Beneden- en Boven-Hardinxveld voor ouders die hun kindje zijn verloren in de zwangerschap. We dragen hierdoor bij in de rouwverwerking. We werken hierin samen met een kunstenaar. Het proces heeft in 2024 vertraging opgelopen en loopt door in 2025. Het college en de gemeenteraad zullen een besluit nemen over de definitieve uitwerking.		Voor de financiering van het gedenkm Monument doen wij een aanvraag bij het Mondriaanfonds. Daarbij gaat het om cofinanciering, waardoor wij een deel ook zelf moeten financieren. Hiervoor is een bedrag van € 75.000 opgenomen in de PPN. Daadwerkelijke realisatie vindt niet meer plaats in 2025.

Centrumvisie, horeca en evenementen – levendig & passend

Opgaven 2025	Status	Toelichting Halfjaarrapportage 2025
A. Vanuit de begroting 2025-2028		
We leggen, na de nog vast te stellen Centrumvisie, een voorstel aan de gemeenteraad voor waarin het gemeentelijk aandeel voor de uitvoering wordt opgenomen.		De centrumvisie is vastgesteld en in de Perspectiefnota 2026-2029 is een voorstel opgenomen om ook middelen te reserveren voor de uitvoering. Hierbij gaat het voor de gemeente specifiek om een kwaliteitsimpuls in de openbare ruimte. De uitwerking van deze kwaliteitsimpuls zal in nauwe afstemming met plannen van vastgoedeigenaren plaatsvinden.
B. Vanuit de jaarrekening 2024		
De bouwstenen voor een ruimtelijk-economische centrumvisie zijn in 2024 opgesteld. Op de achtergrond liepen er gesprekken met diverse vastgoedeigenaren. Hoewel we als gemeente de bredere maatschappelijke doelstellingen in het oog houden, willen we wel een gedragen centrumvisie die realistisch is om uit te voeren voor zowel de gemeente als de vastgoedeigenaren. Het op elkaar afstemmen van de plannen van de		De centrumvisie is op 26 juni 2025 vastgesteld door de gemeenteraad.



GEMEENTE
**Hardinxveld-
Giessendam**

vastgoedeigenaren en de ambities van de gemeente vraagt om een zorgvuldig proces. Daar bleek meer tijd voor nodig dan vooraf was ingeschat. In de eerste helft van 2025 wordt de centrumvisie alsnog bij de gemeenteraad ter vaststelling voorgelegd.		
In 2024 viel de bezetting op het evenementenbeleid weg waardoor er geen uitvoering aan deze opgave gegeven kon worden. De bezetting is weer op peil. Het evenementenbeleid zal daarom in 2025 geactualiseerd worden.		We hebben het Evenementenbeleid van 2015 geanalyseerd. De conclusie is dat er slechts kleine aanpassingen verricht moeten worden. Het gaat hierbij onder andere om naamswijzigingen van wetten die veranderd of vervallen zijn, aanvraagformulieren die niet meer voldoen aan de huidige werkwijze/eisen. Het proces van actualisatie zal verder uitgelijnd worden.

Sport en verenigingsleven

Opgaven 2025	Status	Toelichting Halfjaarrapportage 2025
A. Vanuit de begroting 2025-2028		
We ondersteunen sportverenigingen, realiseren de doelen uit het sportakkoord, en betrekken inwoners van Hardinxveld-Giessendam bij sport- en beweegactiviteiten.		Dit is onderdeel van de bedrijfsvoering op het gebied van sport. In het kader van de projecten 'Sporthal De Wielewaal' en het gezamenlijke zwembad zijn, naast de vaste overlegmomenten met de verenigingen, diverse aanvullende gesprekken gevoerd.
B. Vanuit de jaarrekening 2024		
Niet van toepassing		

Cultuur & cultuurhistorie

Opgaven 2025	Status	Toelichting Halfjaarrapportage 2025
A. Vanuit de begroting 2025-2028		
We stellen een plan van aanpak op om per 2026 te voldoen aan de normering vanuit het Rijk voor een toekomstgerichte bibliotheekvoorziening.		De nieuwe bibliotheekwet zal pas in 2027 ingaan. We zijn in gesprek over een meerjarenbeleidsplan voor de bibliotheek en hoe we de normering daarin mee kunnen nemen. Dit gesprek vindt plaats met zowel de bibliotheek zelf als de andere gemeenten binnen het werkgebied van AanZet. In 2026 zal het plan van aanpak worden opgeleverd.



We sluiten vanaf 2025 voor 4 jaar aan bij de landelijke regeling Cultuureducatie Met Kwaliteit (CMK): door de regeling en cultuurcoach worden het onderwijs en de culturele instellingen ondersteund bij het geven van cultuuronderwijs.		We zijn aangesloten bij CMK en de cultuurcoach is aangesteld om te werken aan cultuureducatie.
--	--	--

B. Vanuit de jaarrekening 2024

We stelden een cultuurcoach aan die in 2024 de verbinding tussen onderwijs en cultuur zal verstevigen. In 2025 start de cultuurcoach met het opzetten van cultuureducatie.		De cultuurcoach is in gesprek met onderwijs en culturele instellingen om te inventariseren wat de vraag is. Daaruit worden plannen opgesteld en een koppeling gemaakt tussen de culturele partners en het onderwijs om te starten met cultuuronderwijs.
We werken aan het vaststellen en implementeren van de cultuurvisie. Er is een participatietraject doorlopen met alle cultuurpartners, waarmee de aanzet voor een visie is gemaakt. In de werkgroep Sociaal is de wens geuit om ook de raad meer aan de voorkant te betrekken. Dit proces zal in de tweede helft van 2025 worden afgerond, waarna een visie kan worden voltooid en vastgesteld.		In oktober 2025 is een informatieavond met de raad over cultuur in de gemeente. Daarna volgt daadwerkelijke besluitvorming over kaders en visie. Dit zal in de eerste helft 2026 plaatsvinden.
De kunstwerken in het gemeentehuis zijn geïnteriseerd, maar dit is nog niet verwerkt in een beheerplan. Het beheerplan wordt vooruitgeschoven en afgestemd met het plan van Huis van de Gemeente.		In het proces van het Huis van de Gemeente wordt gekeken wat er met de kunstwerken in het gemeentehuis zal worden gedaan. Aan de hand hiervan wordt gekeken hoeveel kunstwerken er hangen en of er een beheerplan nodig is. Uitwerking en realisatie zal plaatsvinden in 2026/2027.
We stellen het beheerplan kunst in openbare ruimte vast en zullen het beheer ervan uitvoeren. Om tot een goed beheerplan te komen is de Stichting Dorpsbehoud in 2024 gestart met de inventarisatie van kunst in de openbare ruimte. Deze inventarisatie moet nog worden verwerkt in het beheerplan. Aan de hand van de uitkomsten van Stichting Dorpsbehoud wordt er in 2025 gewerkt aan een beheerplan.		Van de inventarisatie van kunst in de openbare ruimte wordt door stichting Dorpsbehoud een boekje gemaakt. Dit boekje is bijna druk klaar en komt in oktober 2025 uit. Tijdens de dialoog met de raad over de cultuurvisie zullen we bespreken of het wenselijk is de inventarisatie te verwerken in een beheerplan.



Groen & gezond

Opgaven 2025	Status	Toelichting Halfjaarrapportage 2025
A. Vanuit de begroting 2025-2028		
We realiseren de laatste fase van de in- en uitbreiding van de begraafplaats aan de Spindermolen.	●	De begraafplaats aan de Spindermolen wordt uitgebreid. De eerste fase (aanleg inrichting zuidzijde) en de tweede fase (aanbrengen voorbelasting oostzijde) zijn uitgevoerd. De laatste fase (aanleg inrichting oostzijde) wordt uitgevoerd in de tweede helft van 2025. Oplevering van de werkzaamheden is voorzien in februari 2026.
We herzien het bomenbeleidsplan.	●	Op 10 april 2025 heeft de gemeenteraad via een opiniërende Ontmoeting antwoord gegeven op vragen/stellingen die als input dienen voor het herzien van het bomenbeleidsplan. Het proces zoals met de raad is afgesproken verloopt volgens planning. Zo zijn voor de zomervakantie een tweetal bijeenkomsten geweest met de klankbordgroep. In het derde kwartaal wordt het plan geschreven en deze wordt eind 2025 of begin 2026 aan de raad gepresenteerd.
We herzien het speelruimteplan.	●	Via een raadsbijeenkomst is de gemeenteraad op de hoogte gebracht van de herziening van het speelruimteplan. Zo is de evaluatie van het huidige plan en het proces voor de herziening gepresenteerd. De presentatie van het herziene plan aan de raad is voorzien in september 2025, de besluitvorming in oktober 2025.
We werken het groenbeleidsplan verder uit door nader te onderzoeken hoe het aansluit bij de groenblauwe impuls, en we stellen een plan voor natuurvriendelijke oevers op.	●	Het onderzoek naar de aansluiting op de groenblauwe impuls heeft plaats gevonden en het plan 'natuurvriendelijke oevers' wordt momenteel uitgewerkt. Deze uitwerking gaat in op: 1. verkennen van de vergroeningsmogelijkheden, 2. het omvormen beschoeide oevers naar natuurvriendelijke oevers, 3. het anders beheren van gazons en 4. de locaties waar kleur en fleur wordt aangebracht. Realisatie van de uitwerking in een plan van aanpak is voorzien voor eind 2025.
B. Vanuit de jaarrekening 2024		
We plaatsen bankjes in het buitengebied als uitvoering van de aangenomen motie. Begin 2025 worden de bankjes en picknicksets buiten de bebouwde kom	●	Er zijn op verschillende plaatsen extra bankjes en picknicksets geplaatst. Een raadsinformatiebrief hierover volgt in het najaar van 2025.



aangebracht. Binnen de bebouwde kom zijn de extra banken al eerder geplaatst. De gemeenteraad ontvangt in de loop van 2025 een afrondende raadsinformatiebrief.		
Groenbeleidsplan (uitvoeren en implementeren in woningbouw). Het Implementeren van een groennorm voor woningbouw is in 2024 uitgevoerd. De uitwerkingen zoals besloten bij vaststellen van het groenbeleidsplan hebben vertraging opgelopen. Deze uitwerkingen zijn nodig voor de groenblauwe impuls (versterken en uitbreiden van boomstructuren en het omvormen van grijs naar groen) en het opstellen van een plan voor het realiseren van natuurvriendelijke oevers. Deze uitwerkingen worden naar verwachting in 2025 aan de raad aangeboden.		De uitwerking van het groenbeleidsplan vindt momenteel plaats en wordt onder andere verwerkt in een plan voor het realiseren van natuurvriendelijke oevers. De uitwerking van het groenbeleidsplan gaat verder in op: 1. verkennen van de vergroeningsmogelijkheden, 2. het omvormen beschoeide oevers naar natuurvriendelijke oevers, 3. het anders beheren van gazons en 4. de locaties waar kleur en fleur wordt aangebracht. Realisatie van deze uitwerking is voorzien voor eind 2025.
We werken aan de inpassing van de nieuwe geluidssystematiek onder de Omgevingswet in beleid en het Omgevingsplan. Binnen de regio Zuid-Holland Zuid is er onder leiding van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) een nauwe samenwerking ingericht op de implementatie van alle milieuthema's, waaronder geluid, in het Omgevingsplan. De doelstelling daarbij is om zoveel mogelijk uniform beleid in de regio op te stellen. Dit vraagt om inhoudelijke afstemming tussen de gemeenten, participatie en consultatie van marktpartijen, juridische toetsing op de inhoud en een helder beeld van de wijzigingsprocedure Omgevingsplan. Hoewel er in 2024 aan beschreven punten is gewerkt heeft dit niet geleid tot daadwerkelijke inpassing in nieuw beleid en het omgevingsplan in betreffend kalenderjaar. Afhankelijk van inhoudelijke overeenstemming en voorbereiding zal er een voorgestelde wijziging met/vanuit de regio Zuid-Holland Zuid volgen.		Het proces is in samenwerking met de regio en OZHZ in gang gezet en loopt meerjarig door. In 2025 zal niet tot een afronding gekomen worden voor de onderdelen Geluid bij Activiteiten, Geluid bij Industrieterreinen en Geluid bij Weg- en Spoorverkeer.
We werken aan de inpassing van de nieuwe systematiek voor Omgevingsveiligheid onder de Omgevingswet in beleid en het Omgevingsplan. Binnen de regio Zuid-Holland Zuid is er onder leiding van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) een nauwe samenwerking ingericht op de implementatie van alle milieuthema's, waaronder Omgevingsveiligheid, in het Omgevingsplan. De doelstelling daarbij is om zoveel mogelijk uniform beleid in de regio op te stellen. Dit vraagt om inhoudelijke afstemming tussen de		Het proces is in samenwerking met de regio en OZHZ in gang gezet en loopt meerjarig door. In 2025 zal niet tot een afronding gekomen worden voor Omgevingsveiligheid.



GEMEENTE
**Hardinxveld-
Giessendam**

gemeenten, participatie en consultatie van marktpartijen, juridische toetsing op de inhoud en een helder beeld van de wijzigingsprocedure Omgevingsplan. Hoewel er in 2024 aan beschreven punten is gewerkt heeft dit niet geleid tot daadwerkelijke inpassing in nieuw beleid en het omgevingsplan in betreffend kalenderjaar. Afhankelijk van inhoudelijke overeenstemming en voorbereiding zal er een voorgestelde wijziging met/vanuit de regio Zuid-Holland Zuid volgen.		
We stellen in regionaal verband nieuw bodembeleid vast zodat het voldoet aan de Omgevingswet. De wijziging Omgevingsplan voor bodem lag in 2024 ter inzage en procedure wordt in 2025 afgerond.	●	De gemeenteraad heeft op 26 juni 2025 het Omgevingsplan Bodemkwaliteit vastgesteld.
We stellen instrumenten vast ten behoeve van de wettelijke opgaven voor biodiversiteit en beschermde soorten. Denk hierbij aan een soortenmanagementplan of natuurkansenkaarten. In 2025 zullen met name de veldonderzoeken en bijhorende analyses verder plaatsvinden; deze dienen ongeveer een jaarrond (alle seizoenen) te doorlopen. Oplevering van het definitieve SMP is beoogd voor 2026.	●	Het opstellen van het soorten managementplan ligt op schema en zal in 2026 ter toetsing worden aangeboden aan de Omgevingsdienst Haaglanden.
In 2024 is gestart met de herziening van het speelruimteplan, maar dit is nog niet gekomen tot een afronding. Volgens de planning in het plan van aanpak zal het nieuwe plan in september 2025 door de raad worden vastgesteld.	●	Het proces om tot herziening te komen is met de raad besproken. De presentatie van het herziene plan aan de raad is voorzien in september 2025. De besluitvorming staat gepland in oktober.
De begraafplaats Spindermolen wordt uitgebreid. Daarvoor moet ook de parkeerplaats langs de Spindermolen worden heringericht. Dit doen we gelijktijdig met het duurzaam veilig inrichten van het gedeelte Spindermolen ten noorden van de Wetering. Afronding uitbreiding begraafplaats Spindermolen is eind 2025 beoogd.	●	Dit werk wordt uitgevoerd in de tweede helft van 2025. De oplevering van het werk wordt voorzien in februari 2026/.

Een duurzame gemeente

Opgaven 2025	Status	Toelichting Halfjaarrapportage 2025
A. Vanuit de begroting 2025-2028		
We starten samen met het bedrijfsleven projecten op die leiden tot maximale benutting van de beschikbare netcapaciteit.	●	Ten behoeve van het maximaal benutten van de beschikbare netcapaciteit is een dorps brede Energiecoöperatie opgericht die zich richt op deelnemers van, en projecten in relatie tot alle bedrijventerrein in Hardinxveld-Giessendam. Binnen



		de coöperatie kan bijvoorbeeld onderling afgestemd worden over het benutten van elkaars ruimte op het elektriciteitsnet of lokaal opgewekte energie.
We actualiseren zowel de Lokale Adaptatie Strategie op basis van lokale en regionale risico dialogen, en dragen bij aan de regionale samenwerking binnen de Regionale Adaptatie Strategie.		Het uitvoeren van de stresstesten en bijhorende risico-dialoog gaat in regionaal plaatsvinden (6 november 2025). De regionale blik met een lokale verbinding is sterker dan het alleen lokaal oppakken. Gevolg is dat daarna het actualiseren van alleen de Lokale Adaptatie Strategie pas zin heeft na deze risicodialoog. Actualiseren van deze lokale strategie in 2025 lijkt niet wenselijk noch haalbaar.
We geven uitvoering aan het programma Meerjarige Collectieve Ondersteuning, waarin regionaal verband en met een lokaal karakter ondersteuning aan inwoners wordt gegeven bij het verduurzamen van hun woning.		Het programma Meerjaren Collectieve Ondersteuning (MCO) is in 2025 van start gegaan en loopt goed. Dit programma loopt ook de komende jaren nog door.
We geven in regionaal verband uitvoering aan een pilot gericht op duurzame mobiliteit in het kader van het Schone Lucht Akkoord.		Ondanks onze bereidheid dit tot uitvoering te brengen is wegens het ontbreken van zowel capaciteit als financiële middelen bij regiopartners uitvoering in 2025 niet meer haalbaar. Er wordt gewacht op de volgende SPUK-ronde.
We voeren een haalbaarheidsstudie uit ten behoeve van een warmtenet in de wijk De Peulen.		Dit onderzoek is van start gegaan en de resultaten zijn voorzien voor eind 2025.
We zetten ook in 2025 volop in op communicatie en participatie rondom duurzaamheid, met een focus op het verder ontwikkelen van de campagne Deel de Warmte en het traject Buurkracht.		Communicatie en participatie heeft volop de aandacht, onder andere in verbinding met lopende projecten zoals: de Klimaatweek, het onderzoek naar het warmtenet in De Peulen, het MCO-programma, etc. Er is een groeiende groep van betrokken inwoners.
We geven in het kader van de Lokale Adaptatie Strategie uitvoering aan de actie Tegelwippen, waarbij inwoners en ondernemers gestimuleerd worden verharding in te ruilen voor 'groen'.		De actie Tegelwippen is op 21 maart van start gegaan en loopt door tot en met 21 oktober.

B. Vanuit de jaarrekening 2024

We implementeren de eerste uitvoering van het meerjarenprogramma 'energie besparen' zoals opgesteld in 2023, inclusief uitvoering van het Nationaal Isolatie Programma (NIP) en de SPUK Energie Armoede.		Het programma Meerjaren Collectieve Ondersteuning (MCO) is in 2025 van start gegaan en loopt goed. Dit programma loopt ook de komende jaren nog door.
In de Wielwijk is een collectieve actie inkoop zonnepanelen georganiseerd. Voor zonnepark Betuwelijn (RES 1.0) is een vergunning verleend. De strategie voor grootschalig zon op dak is onderdeel geworden van de energie coöperatie (in oprichting in 2024) Hardinxveld-Giessendam. In 2025 wordt de		De energie coöperatie Hardinxveld-Giessendam is opgericht. Er ligt een vergunningsaanvraag voor zonneveld het Groene Hartingshof.



vergunningsaanvraag voor 't Groene Hartingshof voorzien. De energie coöperatie Hardinxveld-Giessendam wordt formeel opgericht; de strategie voor zon op dak wordt hiermee afgestemd.		
In 2025 vindt binnen de samenwerking Regionale Adaptatie Strategie (RAS regio) een analyse plaats van lokaal beleid (volledigheid en actualiteit) in relatie tot zowel LAS als RAS. Daarnaast worden de stresstesten en bijhorende risicodialogen waar nodig aangescherpt en geactualiseerd. Na deze stap in regionaal verband is duidelijk of en waar actualisatie van de LAS nodig is, en zal dit onderdeel gemaakt worden van de inzet in 2025/2026.		Het uitvoeren van de stresstesten en bijhorende risico-dialoog gaat in regionaal plaatsvinden (6 november 2025). De regionale blik met een lokale verbinding is sterker dan het alleen lokaal oppakken. Gevolg is dat daarna het actualiseren van alleen de Lokale Adaptatie Strategie pas zin heeft na deze risicodialoog. Na deze stap in regionaal verband is duidelijk of en waar actualisatie van de LAS nodig is, en (indien nodig) zal dit onderdeel gemaakt worden van de inzet in 2026.
Handhaving van de Label-C verplichting voor kantoren wordt opgenomen in de uitvoeringsagenda 2025 en 2026.		Het handhaven van de Label-C verplichting is een bouwtaak. Met de overdracht van de bouwtaak per 1-1-2025 is dit niet afdoende belegd. In het najaar zal een eerste evaluatie van de overdracht gedaan worden. Daar zal dit onderdeel ook bij betrokken worden.

Economie en onderwijs

Opgaven 2025	Status	Toelichting Halfjaarrapportage 2025
A. Vanuit de begroting 2025-2028		
We stellen een Integraal Huisvestingsplan (IHP) op.		De gemeenteraad is in het voorjaar over het proces én over onderwijshuisvesting in een Ontmoeting in de Koningin Wilhelminaschool bijgepraat. In september wordt er met de schoolbesturen een bestuurlijk overleg gevoerd over het IHP. Het doel is om daar consensus te bereiken. Daarna zal het definitieve plan ter vaststelling aan de raad worden aangeboden in november 2025.
We leggen op basis van een evaluatie vanuit het bestuur van het ondernemersfonds een besluit over het vervolg van het ondernemersfonds aan de gemeenteraad voor.		Het bestuur van het ondernemersfonds is op dit moment bezig om de evaluatie vorm te geven. Zodra dit gereed is kan besluitvorming over het vervolg voorbereid worden.
We prioriteren de beschreven ambities en acties die voortvloeien uit de Economische Visie en rapporteren de voortgang aan de gemeenteraad.		Diverse acties zijn in samenwerking met ondernemers opgepakt. De raad zal hierover in het najaar van 2025 een raadsinformatienota over ontvangen.



B. Vanuit de jaarrekening 2024

Het Voorlopig Ontwerp voor de verkaveling is eind 2024 gepresenteerd aan omwonenden en de gemeenteraad. In april 2025 zijn de kaders door de gemeenteraad vastgesteld, waarbinnen de verkaveling en gebouw verder uitgewerkt moeten worden. Met de scholen en de betrokken maatschappelijke partijen is ruim een jaar gewerkt aan het Programma van Eisen (PvE) van de brede school aan de Pietersweer. Het vaststellen van dit PvE wordt bekrachtigd middels de ondertekening van een intentieovereenkomst. Deze mijlpaal staat gepland voor 2 september 2025. Aan de hand van de afspraken uit het PvE voor de brede school en de gestelde kaders, wordt het Voorlopig Ontwerp van de verkaveling uitgewerkt tot het Definitief Ontwerp. Dit proces loopt tot eind dit jaar, daarna volgt wederom een participatiemoment.		Het ontwerptraject vergt meer tijd dan oorspronkelijk gepland. Er heeft door de raad nadere kaderstelling plaatsgevonden. Door de voorbereiding hiervan en de verwerking van de besluiten in de overleggen met alle partijen is de planning een half jaar opgeschoven.
--	---	---

Bereikbaarheid

Opgaven 2025	Status	Toelichting Halfjaarrapportage 2025
A. Vanuit de begroting 2025-2028		
We stellen beleid op ten behoeve van gehandicapten parkeren met beleidsregels voor zowel algemene gehandicaptenparkeerplaatsen als die op kenteken.		Het beleid ten behoeve van gehandicapten parkeren wordt momenteel uitgewerkt, en zal in het najaar van 2025 ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden.
We stellen fietsbeleid op in navolging op het mobiliteitsplan van 2023.		Dit plan heeft vertraging opgelopen. Met name de inzet rondom de transitie van een open marktmodel naar een concessiemodel voor laadinfrastructuur was vooraf niet voorzien en vroeg meer ambtelijke capaciteit dan gedacht. Wij streven ernaar om begin 2026 een startnotitie op te leveren voor het college.
We herzien de wegsleepverordening.		Er is een inventarisatie gedaan van de huidige regeling en hoe we hier in de praktijk mee omgaan. Dit moet verwerkt worden in hernieuwde verordening. Het is nog onduidelijk of de nieuwe wegsleepverordening dit jaar opgeleverd kan worden, met name vanwege onzekerheid over de beschikbaarheid van de benodigde capaciteit, met name op juridisch vlak.



We actualiseren het Beheersplan en het Uitvoeringsprogramma Kunstwerken.		De inventarisatie en inspectie zijn uitgevoerd. De uitkomst hiervan wordt vertaald naar een beheersplan en uitvoeringsplan met bijbehorende begroting. Dit gaat najaar 2025 ter besluitvorming in procedure.
We actualiseren het Beheersplan en het Uitvoeringsprogramma Wegen.		Vanwege een langdurende vacature voor wegbeheer is dit nog niet afgerond. Er is een conceptplan opgesteld en hiervan is een eerste doorrekening gemaakt. De afronding zal naar verwachting in 2026 plaats vinden. Het reguliere onderhoud wordt gedaan op basis van actuele inspecties van de wegen.

B. Vanuit de jaarrekening 2024

We realiseren de herinrichting van de kruising Stationsstraat-Parallelweg. De voorrang wordt gewijzigd in een afbuigende voorrang waarbij de route Parallelweg-Spoorweg voorrang heeft. In samenwerking met ProRail wordt gewerkt aan een definitief ontwerp. De uitvoering zal niet eerder dan in 2026 of 2027 plaatsvinden, mede afhankelijk van beschikbare treinvrije periodes.		In samenhang met de ontwikkelingen in het Oog worden plannen voorbereid voor de herinrichting van de spoorwegovergang. De raad is hierover op 10 juli 2025 door middel van een memo geïnformeerd. Daarin hebben wij aangegeven dat we de voorbereiding blijven voortzetten, maar pas op de plaats maken zodra er kosten gemaakt moeten gaan worden. Hiermee willen we voorkomen dat we naast een eventuele tunnel ook hoge kosten maken voor een overweg die dan overbodig wordt voor doorgaand verkeer.
We stellen een regionaal plan voor de aanpak van sluipverkeer op.		Regionaal gaat dit niet opgepakt worden. Lokaal is een onderzoek gedaan naar het sluipverkeer in onze gemeente. In september wordt de raad hierover geïnformeerd.
Waterbus/vervoer over water. De vervoerwaardestudie is gestart en in een afrondende fase. De lobby naar het doortrekken van de Waterbus richting Hardinxveld-Giessendam zetten we voort.		De lobby zetten we voort. De kans op realisatie is afgenomen, doordat de provincie de bijdrage aan lijn 23 (de lijn naar Sliedrecht) wil stopzetten.
Op orde brengen beleidsinstrumenten. Dit doen we door onder meer herijking van het laadbeleid en de Wegsleeperverordening. Het laadbeleid is in 2023 vastgesteld. Het herzien van de wegsleeperverordening is doorgeschoven naar 2025. Ook de vaststelling van nieuwe parkeernormen voor woningbouw zal in 2025 plaatsvinden.		Er is een inventarisatie gedaan van de huidige regeling en hoe we hier in de praktijk mee omgaan. Deze resultaten hiervan worden verwerkt in een herziene verordening. Het is nog niet bekend of de nieuwe wegsleeperverordening dit jaar opgeleverd kan worden, met name wegens het ontbreken van voldoende capaciteit bij externe (juridisch) adviseurs. Het parkeerbeleid wordt in de raad van september behandeld. Het laadbeleid wordt herzien en vastgesteld in de tweede helft van 2025.



GEMEENTE
**Hardinxveld-
Giessendam**

We werken aan projecten die zijn opgenomen in het Mobiliteitsplan. Het deelfietsennetwerk van Donkey Republic is in 2024 vanwege succes uitgebreid. Er kan nu op meer plaatsen een fiets gehuurd en afgemeld worden. We hebben de draad weer opgepakt om twee ontbrekende schakels in de snelfietsroute als no-regretmaatregel uit te voeren. Een schakel is de verbinding van de Rivierdijk naar de Nieuweweg. De andere schakel is de verbinding van de Sluisweg over het toekomstige boezemkanaal richting Kanaaldijk Noord. In 2025 zal gestart worden met een project om samen te reizen.		De gemeente en het Waterschap hebben een verschil van inzicht over de taakopvatting van wegbeheer. Daardoor is het proces van het realiseren van de ontbrekende schakel tussen de Sluisweg en de Kanaaldijk-noord vertraagd. Er wordt een bestuurlijk overleg gepland tussen Provincie, Waterschap en Gemeente om te verkennen of een oplossing mogelijk is. Voor de ontbrekende schakel tussen de Rivierdijk en de Nieuweweg is cofinanciering toegezegd vanuit het project mitigerende maatregelen Mirt-verkenning A15. Per 1 januari 2025 is er een app gelanceerd, NABOGO, welke burgers motiveert om te carpoolen. Hardinxveld-Giessendam is één van de gemeentes waar de app actief is. Subsidie gebeurt vanuit Qbuzz. Het gebruik van de deelfietsen van Donkey Republic verloopt goed. De gemeente heeft de wens uitgesproken om het aantal deelfietsen uit te breiden, echter besluit Qbuzz hierover en zijn zij op dit moment terughoudend. Ondernemers zijn op de hoogte gebracht van mogelijkheden met NABOGO en Donkey Republic, in het kader van duurzaam mobiliteitsmanagement.
Herinrichting Hakgriend. In overleg met de bedrijven gaan we de Hakgriend voorzien van een nieuwe verharding. Daarbij optimaliseren we de inrichting van de weg en van de waterhuishouding. 'Het eerste deel van de herinrichting is in 2024 uitgevoerd. De uitvoering van het tweede deel staat gepland voor direct na de bouwvak 2025. Het ontwerp is eerder al besproken met de belanghebbenden.		De aanbesteding is gestart. De planning voor de uitvoering is start november 2025 en afronding in 2026
Spoorwegovergang Binnendams. De beveiliging van de spoorwegovergang Binnendams bestaat voor een deel uit ontruimingslichten. Die worden vaak niet opgevolgd of niet begrepen. Daarom gaan we de huidige T-kruising te veranderen in een afbuigende voorrangsweg waarbij de Parallelweg-Spoorweg voorrangsweg wordt. De Stationsstraat moet dan voorrang gaan verlenen. Daardoor worden de ontruimingslichten overbodig. In overleg met ProRail wordt gewerkt aan een definitief ontwerp. De uitvoering zal niet eerder dan in 2026 of 2027 plaatsvinden, mede afhankelijk van beschikbare treinvrije periodes.		Er heeft een ambtelijk overleg plaatsgevonden met ProRail. Het ontwerp van de overgang heeft nog een kleine aanpassing. Daarna kunnen we een door ProRail goedgekeurd ingenieursbureau inschakelen om het voorontwerp verder uit te werken. Kanttekening hierbij is dat deze fase afhankelijk is van de ontwikkeling van 't Oog zoals elders bij de toelichting op de opgave herinrichting kruising Stationsstraat-Parallelweg is aangegeven.
Kruising Rivierdijk-Nieuweweg. We gaan het kruispunt Nieuweweg-Rivierdijk herinrichten, zodanig dat in de bocht ruimte wordt gemaakt voor een		Het ontwerp is gereed om in een bestek uit te werken. Er is echter extra tijd nodig om afstemming te hebben met de nutsbedrijven en het omleggen hiervan



middeneiland. Zowel fietsers als auto's kunnen na de werkzaamheden in twee fasen oversteken. Daardoor verbeteren we de verkeersveiligheid. De afronding van het ontwerp en de uitvoering staan gepland voor 2025.		in te gaan plannen. Voor de definitieve planning wachten we nog op gegevens van de nutsbedrijven.
Herinrichting Buitendams. In overleg met de bewoners gaan we de weginrichting van Buitendams aanpassen, zodat die voldoet aan de uitgangspunten van Duurzaam Veilig. Het ontwerp wordt verder uitgewerkt naar een bestek. Samen met de nutsbedrijven wordt gewerkt aan een planning voor de uitvoering. De verwachting is dat de nutsbedrijven niet eerder dan in het 4de kwartaal van 2025 kunnen starten met hun werkzaamheden. Die zullen gelijktijdig met de herinrichting plaats vinden.	●	De planning ligt nog op schema. De uitvoering start met de werkzaamheden van de nutsbedrijven, die daarmee in het laatste kwartaal 2025 beginnen.
Verbreding en herinrichting spoorweg fase I. We gaan de Spoorweg ter hoogte van het bedrijventerrein 't Oog verbreden. Ook komt er een vrij liggend fietspad naast de weg, waardoor we de verkeersveiligheid voor fietsers verbeteren.	●	Voor 1 november zullen we bij de provincie een subsidieaanvraag indienen voor realisatie van een vrij liggend fietspad. Er zijn inmiddels schermen geplaatst om in het gebied aanwezige beschermde soorten af te vangen. Daarna kunnen we het perceel gaan voorbelasten. Een ruimtelijke procedure is niet nodig, omdat een fietspad binnen de regels van het omgevingsplan is toegestaan.

Contact met de inwoners

Opgaven 2025	Status	Toelichting Halfjaarrapportage 2025
A. Vanuit de begroting 2025-2028		
We implementeren de Wet Open Overheid binnen de gemeentelijke organisatie.	●	De Wet open overheid (Woo) wordt stap voor stap ingevoerd. Sinds 2022 is er een Woo-index en worden Woo-verzoeken behandeld. Daarnaast zijn gemeenten verplicht zijn om bepaalde informatie, zoals besluiten, beleidsregels en convenanten, actief openbaar te maken. Hier wordt momenteel uitvoering aan gegeven.



B. Vanuit de jaarrekening 2024

Om de veiligheid van medewerkers te waarborgen scherp en we protocollen aan en organiseren we indien nodig extra beveiligingsmaatregelen op kwetsbare momenten zoals de donderdagavond. In 2025 wordt het agressieprotocol afgerond en gepubliceerd.		In 2025 is het agressieprotocol vastgesteld. Het bevat definities van agressie en richtlijnen voor de organisatie en politieke ambtsdragers. Het protocol voorziet in training van betrokkenen, inzet van het interventieteam, huisregels en beveiligingsmaatregelen op kwetsbare momenten. Een publieksgerichte versie van het protocol wordt binnenkort openbaar gemaakt.
--	--	---

Regionale samenwerking en participatie

Opgaven 2025	Status	Toelichting Halfjaarrapportage 2025
A. Vanuit de begroting 2025-2028		
We stellen de Ruimtelijke Strategie Drechtsteden vast.		De Ruimtelijke Strategie Drechtsteden is in juli afgerond en aangeboden aan de gemeenten. Vaststelling vindt plaats door het college, waarna de strategie aan de gemeenteraad wordt aangeboden om te betrekken bij de besluitvorming over de Omgevingsvisie. De raad wordt na besluitvorming door het college geïnformeerd door middel van een raadsinformatienota.
B. Vanuit de jaarrekening 2024		
Thematische vertegenwoordiging in verschillende regio's We stellen een visie met betrekking tot regionale samenwerking op. Hierin beschrijven we onze rollen in relatie tot de samenwerkingsstructuren in de Drechtsteden en de Alblasserwaard. Daarnaast leggen we verbinding met de sturing op onze verbonden partijen. De positionering van Hardinxveld-Giessendam in de regio zal onderdeel zijn van de op te stellen Toekomstvisie.		Een van de onderdelen van de toekomstvisie is de positionering van Hardinxveld-Giessendam in de regio. Dit geeft voldoende richting en daarmee is een aparte visie niet nodig. De gemeenteraad stelt de toekomstvisie in het najaar van 2025 vast.



Financieel evenwicht

Opgaven 2025	Status	Toelichting Halfjaarrapportage 2025
A. Vanuit de begroting 2025-2028		
Het bewaken van het financiële evenwicht krijgt een plek in de doorontwikkeling van de P&C-cyclus en de bestuursopdracht sluitende meerjarenbegroting. Dit maakt dus onderdeel uit van de reguliere processen/werkzaamheden. Voor 2025 zijn er daarom geen specifieke beleidsdoelen/opgaven geformuleerd.	●	Met het besluit van de raad in maart 2025 is de doorontwikkeling van de P&C-cyclus geformaliseerd. Er zijn nieuwe producten ingevoerd (halfjaarrapportage en jaarrapportage) en bestaande producten krijgen een invulling die beter aansluit bij de wens om keuzes te maken en (bij) te sturen (met name bij de perspectiefnota).
We gebruiken 2025 als transitiejaar om de doorontwikkeling van de organisatie op basis van de aanbevelingen van het rapport van Deloitte/DeReeder te implementeren.	●	In het eerste half jaar van 2025 heeft de organisatie een intensief traject doorlopen met sessies per team, maar ook rondom specifieke onderwerpen, met het organisatieplan als resultaat. Binnen dit organisatieplan zijn de aan de organisatie gerichte adviezen van de rapporten verwerkt. Dit betekent dat in te toekomst niet meer de rapporten, maar het huidige organisatieplan als basis dienen voor de verdere ontwikkeling van de organisatie, en de aanbevelingen van Deloitte/DeReeder geïmplementeerd zijn.
We dragen bij aan het opstellen van de gemeentelijke Toekomstvisie waarin de gemeenteraad vastlegt wat het toekomstig profiel van de gemeente Hardinxveld-Giessendam is.	●	Het traject Toekomstvisie is ingezet; debat en besluitvorming over de Toekomstvisie is gepland voor september 2025
B. Vanuit de jaarrekening 2024		
De eerste stappen om de verbijzonderde interne controle intern op te pakken zijn in 2024 gezet. Door verloop van personeel dat betrokken was bij deze werkzaamheden is interne borging niet afgerond. Deze werkzaamheden zullen in 2025 verder worden opgepakt.	●	In lijn met de adviezen van de accountant worden per kwartaal de VIC-werkzaamheden uitgevoerd en zal in het 3e kwartaal 2025 een rapportage met bevindingen aan het college worden aangeboden. De auditcommissie wordt over deze uitkomsten geïnformeerd.



GEMEENTE

**Hardinxveld-
Giessendam**

Leeswijzer getallen en tabellen

- Daar waar u getallen met een min (-) aantreft gaat het om negatieve effecten, getallen met een plus betreffen positieve effecten.
- Daarnaast staat de N in de tabellen voor nadeel en de V voor voordeel.
- En de I in de tabellen staat voor incidenteel en de S voor structureel.

4 Financiële effecten per programma

In dit hoofdstuk worden per programma de financiële effecten in beeld gebracht. Per programma worden de afwijking weergegeven, in de bijlage is een nadere toelichting opgenomen.

4.1 Programma 1 Dienstverlening en Bestuur

	Begroting 2025 vóór PPN	PPN 2026 - 2029	Begroting vóór HJR 2025	HJR 2025	Begroting na HJR 2025
Lasten	-4.062.659	-29.730	-4.092.389	143.141	-3.949.248
Baten	345.722	53.126	398.848	62.018	460.866
Saldo van baten en lasten	-3.716.937	23.396	-3.693.541	205.159	-3.488.382
Toevoeging aan reserves	0	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	0	-	-	-	-
Resultaat	-3.716.937	23.396	-3.693.541	205.159	-3.488.382

bedragen in €

Perspectiefnota 2026-2029

1.	Piek reisdocumenten	V	53.126	S
2.	Ontwikkelingen Servicegemeente Dordrecht (totaal € 512.592)	N	-29.730	S
TOTAAL			23.396	

Halfjaarrapportage 2025

1.	Reisdocumenten (ontvangen rijksleges)	V	62.018	S
2.	Reisdocumenten (af te dragen rijksleges)	N	-62.018	S
3.	Lidmaatschap en abonnement	N	-25.000	S
4.	80 jaar Vrijheid	N	-15.000	I
5.	Juridisch advies	N	-15.000	I
6.	Intergemeentelijke regiegroep ombuigingen	N	-10.000	I
7.	Aanpassing doorbelasting bedrijfsvoeringskosten	V	202.659	S
8.	Onderzoek Sporthal (zie ook programma 3)	V	75.000	I
9.	Overige afwijkingen < € 10.000	N	-7.500	
TOTAAL			V 205.159	



4.2 Programma 2 Leefomgeving en veiligheid

bedragen in €

	Begroting 2025 vóór PPN	PPN 2026 - 2029	Begroting vóór HJR 2025	HJR 2025	Begroting na HJR 2025
Lasten	-12.273.657	-281.134	-12.554.791	-3.117.089	-15.671.880
Baten	5.526.084	5.000	5.531.084	2.942.380	8.473.464
Saldo van baten en lasten	-6.747.573	-276.134	-7.023.707	-174.709	-7.198.416
Toevoeging aan reserves	-757.400	65.000	-692.400	-	-692.400
Onttrekking aan reserves	687.893	-	687.893	184.513	872.406
Resultaat	-6.817.080	-211.134	-7.028.214	9.804	-7.018.410

Perspectiefnota 2026-2029

1.	Areaaluitbreiding wijkonderhoud	N	-74.000	S
2.	Corrigeren lasten uitvoering baggerplan	V	65.000	S
3.	Reserve inzetten openbaar groen	N	-50.000	I
4.	Kosten beheerplan natuurgebied compensatie Blauwe Zoom	N	-50.000	S
5.	Pompen en riolen - uitbestede werkzaamheden	N	-40.000	S
6.	Hogere lasten veerdienst Riveer	N	-30.000	S
7.	Indexatie gebruik machines van Avres	N	-9.000	S
8.	Hogere kosten automatiseringspakketten Drechtsteden	N	-7.200	S
9.	Verhogen kosten storten slibvuil	N	-7.000	S
10.	Verhogen inkomsten voor ingravingen kabels en leidingen	V	5.000	S
11.	Pompen en riolen - hogere energiekosten	N	-5.000	S
12.	Pompen en riolen - hogere kosten belasting	N	-3.000	S
13.	Inspectie boot buitendienst	N	-2.500	I
14.	Correctie budget Omgevingsdienst	N	-2.434	S
15.	Pompen en riolen - kosten waterlevering	N	-1.000	S
	TOTAAL	N	-211.134	

Halfjaarrapportage 2025

1.	Crisisopvang vluchtelingen Oekraïne (lasten)	N	-2.007.500	I
2.	Crisisopvang vluchtelingen Oekraïne (baten - bijdrage Rijk)	V	2.007.500	I
3.	Afvalstoffenheffing - rioolheffing	V	202.481	S
4.	Reiniging - riolering	N	-202.481	S
5.	SPUKS Duurzaamheid (lasten)	N	-672.539	I
6.	SPUKS Duurzaamheid (baten - bijdrage Rijk en Provincie)	V	672.539	I
7.	Uitvoering van de Lokale Duurzaamheidsagenda (lasten)	N	-158.445	I



8.	Uitvoering van de Lokale Duurzaamheidsagenda (bestemmingsreserve duurzaamheid energietransitie)	V	158.445	I
9.	Openbaar groen (algemene reserve)	V	50.000	I
10.	Riolering PPN	V	49.000	S
11.	Spreidingswet	N	-21.868	I
12.	Spreidingswet (algemene reserve)	V	21.868	I
13.	Veerdienst Riveer	N	-15.000	S
14.	Openbaar groen	N	-10.000	I
15.	Aanpassing doorbelasting bedrijfsvoering kosten	N	-78.565	S
16.	Overige afwijkingen < € 10.000	V	14.369	
TOTAAL		V	9.804	

4.3 Programma 3 Vitaal en sociaal

	Begroting 2025 vóór PPN	PPN 2026 - 2029	Begroting vóór HJR 2025	HJR 2025	Begroting na HJR 2025
Lasten	-27.254.659	-1.133.862	-28.388.521	-495.920	-28.884.441
Baten	5.388.576	836.515	6.225.091	605.655	6.830.746
Saldo van baten en lasten	-21.866.083	-297.347	-22.163.430	109.735	-22.053.695
Toevoeging aan reserves	-148.976	-	-148.976	-	-148.976
Onttrekking aan reserves	217.023	-	217.023	60.414	277.437
Resultaat	-21.798.036	-297.347	-22.095.383	170.149	-21.925.234

Perspectiefnota 2026-2029

1.	Ontwikkelingen GR Sociaal	N	-821.235	S
2.	Ontwikkelingen GR Dienst Gezondheid & Jeugd (incl. Serviceorganisatie Jeugd)	V	562.009	S
3.	Vrijval budget beschermd wonen	V	150.000	S
4.	Gezamenlijk zwembad Sliedrecht	N	-115.000	I
5.	Effecten organisatieplan (totaal € 256.139)	N	-55.750	S
6.	Uitbreiding Sociaal Team	N	-40.000	S
7.	Hogere bijdrage DVO Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ)	N	-28.000	S
8.	Gemeentelijk armoedebeleid versoberen (Klijnsma gelden)	V	25.000	S
9.	Correctie Maatschappelijke Agenda	V	21.063	S
10.	Compensatie ambtelijke inzet transitieteam opvang naar wonen	V	20.000	I
11.	Versoberen flexibel budget Maatschappelijke Agenda	V	20.000	S
12.	Indexaties dienstverleningsovereenkomsten Sociaal Team	N	-11.184	S
13.	Stijgende kosten toezicht Kinderopvang	N	-10.000	S



14. Wegvallen inkomsten maaien sportvelden	N	-7.250	S
15. Bijstelling WOZ-waarde sportvelden	N	-7.000	S
TOTAAL	N	-297.347	

Halfjaarrapportage 2025

1. SPUK Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) (lasten)	N	-371.192	I
2. SPUK Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) (baten - bijdrage Rijk)	V	371.192	I
3. SPUK-Sport (baten)	V	186.294	I
4. SPUK-Sport (lasten)	N	-186.294	I
5. Onderzoek zwembad	V	115.000	I
6. Bijdrage Service Organisatie Jeugd (SOJ)	V	102.000	S
7. Maatschappelijke Agenda (MAG)	N	-61.787	I
8. Maatschappelijke Agenda (MAG) (algemene reserve)	V	61.787	I
9. Effecten organisatieplan (totaal € 256.139)	V	55.750	I
10. Zweminstructie	V	30.000	S
11. Jaarrekeningresultaat 2024 DG&J (onderdeel GGD)	V	23.599	I
12. Hogere lasten (o.a. verzekeringen) gemeentelijke accommodaties	N	-19.041	S
13. Vloer zwembad	N	-11.000	I
14. Aanpassing doorbelasting bedrijfsvoeringskosten	N	-13.921	S
15. Onderzoek Sporthal (zie ook programma 1)	N	-75.000	I
16. Overige afwijkingen < € 10.000	N	-37.238	
TOTAAL	V	170.149	

4.4 Programma 4 Ruimte en Economie

	Begroting 2025 vóór PPN	PPN 2026 - 2029	Begroting vóór HJR 2025	HJR 2025	Begroting na HJR 2025
Lasten	-7.266.333	-405.000	-7.671.333	169.440	-7.501.893
Baten	5.482.298	78.500	5.560.798	-36.193	5.524.605
Saldo van baten en lasten	-1.784.035	-326.500	-2.110.535	133.247	-1.977.288
Toevoeging aan reserves	0	-	-	-	-
Onttrekking aan reserves	20.000	-	20.000	10.000	30.000
Resultaat	-1.764.035	-326.500	-2.090.535	143.247	-1.947.288

Perspectiefnota 2026-2029

1. Ontwikkeling 't Oog - cofinanciering infra + strategische aankopen	N	-200.000	S
2. Project Ichthus/Driemasterschool: nieuwbouwlocatie Pietersweer	N	-150.000	I



3.	Ontwikkelingen Overige deelnemingen (totaal € 85.500)	V	78.500	I
4.	Versterking uitvoering Omgevingswet	N	-60.000	S
5.	Aframen stroomkosten weekmarkt	V	5.000	S
TOTAAL		N	-326.500	

Halfjaarrapportage 2025

1.	Bijdrage Omgevingsdienst	N	-106.863	S
2.	Ondernemersfonds	N	-53.782	S
3.	DEAL Drechtsteden	V	22.500	S
4.	I-lab	N	-16.500	I
5.	Onderzoek uitbreiding woonwagenkamp	N	-10.000	I
6.	Onderzoek uitbreiding woonwagenkamp (reserve budgetoverheveling)	V	10.000	I
7.	Aanpassing doorbelasting bedrijfsvoeringskosten	V	297.892	S
8.	Overige afwijkingen < € 10.000	-	-	
TOTAAL		V	143.247	

4.5 Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen

	<i>bedragen in €</i>				
	Begroting 2025 vóór PPN	PPN 2026 - 2029	Begroting vóór HJR 2025	HJR 2025	Begroting na HJR 2025
Lasten	-999.323	423.437	-575.886	763.684	187.798
Baten	41.780.258	183.463	41.963.721	84.129	42.047.850
Saldo van baten en lasten	40.780.935	606.900	41.387.835	847.813	42.235.648
Toevoeging aan reserves	-157.000	-	-157.000	-	-157.000
Onttrekking aan reserves	36.500	500.000	536.500	-500.000	36.500
Resultaat	40.660.435	1.106.900	41.767.335	347.813	42.115.148

Perspectiefnota 2026-2029

1.	Algemene uitkering - meicirculaire 2025	V	1.027.000	S
2.	Risicoparagraaf	N	-600.000	S
3.	Onttrekkingen aan reserves en voorzieningen	V	500.000	I
4.	Reguliere OZB-indexatie	V	176.463	S
5.	Toename kosten luchtfoto's en metingen (GEO)	N	-15.700	S
6.	Ontwikkelingen GR SVHW	V	12.137	I
7.	Ontwikkelingen Overige deelnemingen (totaal € 85.500)	V	7.000	I
TOTAAL		V	1.106.900	



Halfjaarrapportage 2025

1.	Vrijval stelpost risicoparagraaf	V	600.000	I
2.	Vrijval inzet reserves en voorzieningen	N	-500.000	I
3.	Onroerendezaakbelasting	V	125.000	S
4.	Rente	V	94.456	I
5.	Reclame-uitingen	V	13.000	S
6.	Stelpost onvoorzien: Intergemeentelijke regiegroep ombuigingen (programma 1)	V	10.000	I
7.	Aanpassing doorbelasting bedrijfsvoeringskosten	V	27.525	S
8.	Overige afwijkingen < € 10.000	N	-22.168	
TOTAAL		V	347.813	

4.6 Programma 5 Overhead, kostenplaatsen bedrijfsvoering

bedragen in €

	Begroting 2025 vóór PPN	PPN 2026 - 2029	Begroting vóór HJR 2025	HJR 2025	Begroting na HJR 2025
Lasten	-6.257.019	-507.160	-6.764.179	-295.325	-7.059.504
Baten	27.150	-	27.150	0	27.150
Saldo van baten en lasten	-6.229.869	-507.160	-6.737.029	-295.325	-7.032.354
Toevoeging aan reserves	-96.000	-	-96.000	-	-96.000
Onttrekking aan reserves	62.376	-	62.376	14.000	76.376
Resultaat	-6.263.493	-507.160	-6.770.653	-281.325	-7.051.978

Perspectiefnota 2026-2029

1.	Ontwikkelingen Servicegemeente Dordrecht (totaal € 512.592)	N	-482.862	S
2.	Effecten organisatieplan (totaal € 256.139)	N	-200.389	S
3.	SPUK IZA (Zorg) inzetten voor reguliere werkzaamheden (ouderenconsultatie)	V	139.165	S
4.	Strategische inzet SPUK Onderwijsachterstandenbeleid	V	35.000	S
5.	SPUK GALA (Gezondheid) inzetten voor reguliere werkzaamheden	V	10.926	I
6.	Hogere huur beheer archieven SGD	N	-6.000	S
7.	Stijging kosten verzekeringen buitendienst	N	-3.000	S
TOTAAL		N	-507.160	

Halfjaarrapportage 2025

1.	Effecten organisatieplan (totaal € 256.139)	V	200.389	I
2.	Hogere lasten (o.a. verzekeringen) gemeentelijke accommodaties	N	-35.051	S
3.	Aanschaf belcellen	N	-14.000	I
4.	Aanschaf belcellen (algemene reserve)	V	14.000	I



GEMEENTE

Hardinxveld- Giessendam

5.	Aanpassing doorbelasting bedrijfsvoeringskosten	N	-435.590	S
6.	Overige afwijkingen < € 10.000	N	-11.073	
TOTAAL		N	-281.325	



Bijlage: Toelichtingen

Hieronder zijn per programma de toelichting opgenomen van de gepresenteerde mutaties in hoofdstuk 4.

Programma 1 Dienstverlening en Bestuur

Perspectiefnota 2026-2029

Opgave/voorstel	Opmerkingen/toelichting/onderbouwing
1. Piek reisdocumenten	Stijging aantal aanvragen reisdocumenten tot en met 2028. Dit kan met het huidige personeel, waardoor er netto meer inkomsten zijn.
2. Ontwikkelingen Servicegemeente Dordrecht (totaal € 512.592)	Eerdere indexaties en correcties zijn niet goed verwerkt in onze eigen begroting. Daarnaast is de indexatie voor 2026 en verder verwerkt. Ook is er een relatief kleine toename van kosten verwerkt (met name op het gebied van ICT).

Halfjaarrapportage 2025

Opgave/voorstel	Opmerkingen/toelichting/onderbouwing
1. Reisdocumenten (ontvangen rijksleges)	In de PPN is een netto voordeel opgenomen voor een stijging van het aantal reisdocumenten tot en met 2028. In de halfjaarrapportage is e.e.a. bruto verwerkt.
2. Reisdocumenten (af te dragen rijksleges)	In de PPN is een netto voordeel opgenomen voor een stijging van het aantal reisdocumenten tot en met 2028. In de halfjaarrapportage is e.e.a. bruto verwerkt.
3. Lidmaatschap en abonnement	De bijdragen voor (verplichte) lidmaatschappen zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is flink gestegen, onder meer door indexatie en door uitvoering van besluitvorming tijdens de Algemene Ledenvergadering.
4. 80 jaar Vrijheid	Dit jaar vieren wij 80 jaar vrijheid. Dit wordt veel uitgebreider gevierd in Hardinxveld-Giessendam dan was verwacht. Er zijn dus meer kosten gemaakt dan begroot.
5. Juridisch advies	De kosten voor juridische advisering worden naar verwachting overschreden.
6. Intergemeentelijke regiegroep ombuigingen	Dit jaar is de regionale regiegroep ombuigingen opgestart, bestaande uit de wethouders Financiën van de Drechtsteden. Het doel van deze regiegroep is om gezamenlijk op te trekken in het realiseren van ombuigingen bij de verbonden partijen. Elke gemeente heeft een bijdrage toegezegd om eventuele kosten van (externe) ondersteuning te kunnen dekken. De bijdrage vanuit onze gemeente komt ten laste van de post onvoorzien.



7.	Aanpassing doorbelasting bedrijfsvoeringskosten	Door de gewijzigde organisatiestructuur is ook de doorbelasting van de bedrijfsvoeringskosten naar de programma's aangepast, deze administratieve aanpassing heeft per saldo een neutraal effect.
8.	Onderzoek Sporthal (zie programma 3)	De beschikbare middelen in de begroting voor het onderzoek naar een Sporthal worden overgeheveld naar programma 3.
9.	Overige afwijkingen < € 10.000	

Programma 2 Leefomgeving en veiligheid

Perspectiefnota 2026-2029

Opgave/voorstel	Opmerkingen/toelichting/onderbouwing
1. Areaaluitbreiding wijkonderhoud	Afgelopen jaren is het areaal uitgebreid (o.a. bij de IJzergieterij, Rokerij en Blauwe Zoom). Dit vraagt extra inspanning van met name de buitendienst, maar er is bijvoorbeeld ook extra bebording nodig.
2. Corrigeren lasten uitvoering baggerplan	Voor uitvoering van het baggerplan zit er een dubbeling in de begroting van € 65.000. Dit vraagt om correctie.
3. Reserve inzetten openbaar groen	Gelden uit algemene reserve laten vrijvallen voor openbaar groen voor specifieke werkzaamheden die al in gang zijn gezet.
4. Kosten beheerplan natuurgebied compensatie Blauwe Zoom	Monitoring en beheer van het natuurgebied voor een periode van 10 jaar in het kader van de verleende ontheffing Wet natuurbescherming.
5. Pompen en riolen - uitbestede werkzaamheden	Voor specialistische werkzaamheden rondom pompen gemalen worden derden ingezet. Het gaat hier met name om geavanceerde digitale systemen waar onze technische dienst onvoldoende voor toegerust is.
6. Hogere lasten veerdienst Riveer	Structureel hogere kosten door stijging personeels- en energielasten.
7. Indexatie gebruik machines van Avres	N.v.t.
8. Hogere kosten automatiseringspakketten Drechtsteden	Hogere kosten, huidig budget is ontoereikend.
9. Verhogen kosten storten slibvuil	Deze kosten zijn structureel hoger dan begroot. Dit is onderdeel van de afspraken met Waardlanden.
10. Verhogen inkomsten voor ingravingen kabels en leidingen	Er zijn meer inkomsten door toename van ingravingen kabels en leidingen door nutsbedrijven.
11. Pompen en riolen - hogere energiekosten	Hogere kosten.
12. Pompen en riolen - hogere kosten belasting	Hogere kosten.



13	Inspectie boot buitendienst	De boot wordt gebruikt voor diverse werkzaamheden door de buitendienst, zoals inspectie van de bruggen, oever kanten, duikers en zwerfvuil uit de sloten halen.
14.	Correctie budget Omgevingsdienst	Onder het budget van de Omgevingsdienst staat een structurele inkomst geraamd. De verklaring hiervoor is onduidelijk en er komen nooit inkomsten binnen. Daarom is het voorstel om deze inkomst te schrappen.
15.	Pompen en riolen - kosten waterlevering	Hogere kosten.

Halfjaarrapportage 2025

Opgave/voorstel		Opmerkingen/toelichting/onderbouwing
1.	Crisisopvang vluchtelingen Oekraïne (lasten)	De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne kan helaas nog niet afgebouwd worden. Dit situatie in Oekraïne is zodanig dat er landelijk een toename is van het aantal vluchtelingen. Onze beide locaties zijn volledig bezet. Er is nog behoefte aan meer opvangruimte in de regio. De uitgaven waren nog niet in de begroting opgenomen. Tegenover de uitgaven staat een bijdrage vanuit het Rijk, ook deze was nog niet in de begroting voorzien.
2.	Crisisopvang vluchtelingen Oekraïne (baten - bijdrage Rijk)	De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne kan helaas nog niet afgebouwd worden. Dit situatie in Oekraïne is zodanig dat er landelijk een toename is van het aantal vluchtelingen. Onze beide locaties zijn volledig bezet. Er is nog behoefte aan meer opvangruimte in de regio. De uitgaven waren nog niet in de begroting opgenomen. Tegenover de uitgaven staat een bijdrage vanuit het Rijk, ook deze was nog niet in de begroting voorzien.
3.	Afvalstoffenheffing - rioolheffing	De tarieven voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing voor 2025 zijn in de raadsvergadering van december 2024 vastgesteld. De hogere opbrengsten waren nog niet opgenomen in de begroting. Tegenover deze hogere opbrengsten staan ook hogere uitgaven, bijvoorbeeld de bijdrage aan Waardlanden. Het verschil tussen de lasten en baten wordt toegevoegd c.q. onttrokken aan de voorziening reiniging c.q. afvalstoffenheffing. Per saldo is er geen effect op het begrotingsresultaat.
4.	Reiniging - riolering	De tarieven voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing voor 2025 zijn in de raadsvergadering van december 2024 vastgesteld. De hogere opbrengsten waren nog niet opgenomen in de begroting. Tegenover deze hogere opbrengsten staan ook hogere uitgaven, bijvoorbeeld de bijdrage aan Waardlanden. Het verschil tussen de lasten en baten wordt toegevoegd c.q. onttrokken aan de voorziening reiniging c.q. afvalstoffenheffing. Per saldo is er geen effect op het begrotingsresultaat.



5.	SPUKS Duurzaamheid (lasten)	Wij ontvangen van het Rijk en tevens van de Provincie diverse specifieke uitkeringen die ingezet moeten worden voor Duurzaamheid. Dit betreft onder andere klimaat- en energiebeleid (CDOKE) en Nationaal Isolatieprogramma (LAI). Deze ontvangen bedragen zijn voor 2025 opgenomen in de begroting zowel als inkomst en als uitgave aangezien wij verwachten de ontvangen middelen ook te gaan inzetten om de beoogde doelen te bereiken.
6.	SPUKS Duurzaamheid (baten - bijdrage Rijk en Provincie)	Wij ontvangen van het Rijk en tevens van de Provincie diverse specifieke uitkeringen die ingezet moeten worden voor Duurzaamheid. Dit betreft onder andere klimaat- en energiebeleid (CDOKE) en Nationaal Isolatieprogramma (LAI). Deze ontvangen bedragen zijn voor 2025 opgenomen in de begroting zowel als inkomst en als uitgave aangezien wij verwachten de ontvangen middelen ook te gaan inzetten om de beoogde doelen te bereiken.
7.	Uitvoering van de Lokale Duurzaamheidsagenda (lasten)	Er worden specifieke kosten gemaakt voor de uitvoering van de Lokale Duurzaamheidsagenda die ten laste gaan van de bestemmingsreserve duurzaamheid energietransitie die hiervoor is opgenomen
8.	Uitvoering van de Lokale Duurzaamheidsagenda (bestemmingsreserve duurzaamheid energietransitie)	Er worden specifieke kosten gemaakt voor de uitvoering van de Lokale Duurzaamheidsagenda die ten laste gaan van de bestemmingsreserve duurzaamheid energietransitie die hiervoor is opgenomen
9.	Openbaar groen (algemene reserve)	Bij de PPN 2026-2029 was een bedrag opgenomen voor extra uitgaven in het openbaar groen. Dit bedrag kan gedekt worden uit de algemene reserve in het verleden is dit bedrag als gelabelde middelen toegevoegd aan de reserve.
10.	Riolering PPN	In de PPN 2026-2029 zijn enkele verhogingen van rioleringsbudgetten opgenomen, deze lasten moeten ten laste van de voorziening riolering worden gebracht.
11.	Spreadingswet	De uitvoering en implementatie van de Spreadingswet heeft meer tijd gekost dan eerder kon worden voorzien. Hierdoor zijn de beschikbare middelen in 2024 niet volledig aangewend, bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2024 is besloten om het bedrag toe te voegen aan de algemene reserve. Nu stellen we voor om het bedrag aan de algemene reserve te onttrekken ter dekking van de uitgaven in 2025.
12.	Spreadingswet (algemene reserve)	De uitvoering en implementatie van de Spreadingswet heeft meer tijd gekost dan eerder kon worden voorzien. Hierdoor zijn de beschikbare middelen in 2024 niet volledig aangewend, bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2024 is besloten om het bedrag toe te voegen aan de algemene reserve. Nu stellen we voor om het bedrag aan de algemene reserve te onttrekken ter dekking van de uitgaven in 2025.
13.	Veerdienst Riveer	De kosten voor de Riveer blijken naar aanleiding van de bestuursrapportage van Riveer hoger te zijn dan vooraf berekent. Deze businesscase is inmiddels al 6 jaar oud en bevat achterhaalde aannames en ging uit van zeer lage



energieprijzen. Bij de PPN was al aangegeven dat de extra kosten € 30.000 zouden bedragen, dit blijkt achteraf nog niet voldoende.

14.	Openbaar groen	Enkele grotere uitgaven, zoals het grootschalig inkopen van hondenpoepzakjes, de aanschaf van gewassen schelpen voor de paden in de parken en de aanschaf van zitbanken zorgen voor een overschrijding.
15.	Aanpassing doorbelasting bedrijfsvoeringskosten	Door de gewijzigde organisatiestructuur is ook de doorbelasting van de bedrijfsvoeringskosten naar de programma's aangepast, deze administratieve aanpassing heeft per saldo een neutraal effect.
16.	Overige afwijkingen < € 10.000	

Programma 3 Vitaal en sociaal

Perspectiefnota 2026-2029

Opgave/voorstel	Opmerkingen/toelichting/onderbouwing
1. Ontwikkelingen GR Sociaal	Zie besluit verzamelvoorstel Verbonden partijen Jaarrekening 2024 en Begroting 2026.
2. Ontwikkelingen GR Dienst Gezondheid & Jeugd (incl. Serviceorganisatie Jeugd)	Zie besluit verzamelvoorstel Verbonden partijen Jaarrekening 2024 en Begroting 2026.
3. Vrijval budget beschermd wonen	Jaarlijks blijven er middelen over vanuit de bijdrage van Centrumgemeente Dordrecht voor Beschermd Wonen. Daar onttrekken we jaarlijkse circa € 80.000 - € 100.000 uit voor lokale projecten (crisiswoning, wijk GGD etc.) Het restant valt vrij. Wel wordt er gekeken naar een andere opzet. Naar verwachting gaat dat vanaf 2028 effecten hebben, maar op dit moment is nog onduidelijk wat deze effecten precies zijn.
4. Gezamenlijk zwembad Sliedrecht	Nadere onderzoeken vragen om voorbereidingskrediet.
5. Effecten organisatieplan (totaal € 256.139)	Er is na invulling van de stuurrollen gewerkt aan teamplannen die samengevat zijn in een organisatieplan. Hieruit volgen ook diverse effecten. Het voorstel is onder andere om de directeursfunctie te schrappen, maar bijvoorbeeld ook het invullen van de achterblijvende functies van de nieuwe domeinmanagers.
6. Uitbreiding Sociaal Team	Uitbreiding van het team met 1 FTE is om twee redenen noodzakelijk: blijvend kunnen voldoen aan wettelijke taken, met name op de jeugdzorg én de positieve financiële lijn bij de SOJ voortzetten door dicht bij de zorgvrager hulp te verlenen.
7. Hogere bijdrage DVO Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ)	Wettelijke taken op het gebied van Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) zijn eerder niet in rekening gebracht door de GGD ZHZ.



8.	Gemeentelijk armoedebelief versoberen (Klijnsma gelden)	Op de Klijnsma gelden kan structureel € 20.000 bezuinigd worden, aangezien we dit budget afgelopen jaren niet volledig besteed hebben.
9.	Correctie Maatschappelijke Agenda	Administratieve correcties.
10.	Compensatie ambtelijke inzet transitieteam opvang naar wonen	Onze gemeente krijgt een tegemoetkoming voor de inzet in het regionale transitieteam van opvang naar wonen. De inzet kan echter uitgevoerd worden binnen de reguliere uren van een van onze medewerkers.
11.	Versoberen flexibel budget Maatschappelijke Agenda	Met het in eigen beheer nemen van de MAG per 1-1-2024 is het eerste beeld dat het flexibele budget niet volledig benut wordt. Het budget kan dus versoberd worden, maar dit betekent dat subsidie voor nieuwe initiatieven in de toekomst deels of niet gehonoreerd wordt.
12.	Indexaties dienstverleningsovereenkomsten Sociaal Team	Indexaties zijn eerder niet begroot.
13.	Stijgende kosten toezicht Kinderopvang	Toezicht kinderopvang is een wettelijke taak. Het betreft een opheindeeregeling en de kosten zijn afhankelijk van het aantal controles. De kosten zijn gestegen omdat de Flierefluiter BV. 2 BSO's heeft geopend, waardoor er meer controles uitgevoerd moeten worden. Daarnaast is er sprake van indexatie.
14.	Wegvallen inkomsten maaien sportvelden	Vereniging gaat zelf het grasmaaien. Voorheen deed de gemeente dit binnen bestaande capaciteit waardoor er een overschot ontstond. Inkomsten voor 2025 zijn minder en in 2026 vervallen deze daarom geheel.
15.	Bijstelling WOZ-waarde sportvelden	Gestegen WOZ-waarde rondom sportvelden zorgen voor hogere lasten.

Halfjaarrapportage 2025

Opgave/voorstel	Opmerkingen/toelichting/onderbouwing
1. SPUK Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) (lasten)	Vanuit het Rijk wordt een bijdrage ontvangen voor de uitvoering van het Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB). Voor het deel wat er naar verwachting besteed zal worden in 2025 zijn in de begroting zowel inkomsten als uitgaven opgenomen. Aangezien wij verwachten de ontvangen middelen ook te zullen gaan inzetten om de beoogde doelen te bereiken.
2. SPUK Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) (baten - bijdrage Rijk)	Vanuit het Rijk wordt een bijdrage ontvangen voor de uitvoering van het Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB). Voor het deel wat er naar verwachting besteed zal worden in 2025 zijn in de begroting zowel inkomsten als uitgaven opgenomen. Aangezien wij verwachten de ontvangen middelen ook te zullen gaan inzetten om de beoogde doelen te bereiken.
3. SPUK-Sport (baten)	Vanuit het Rijk wordt jaarlijks een bijdrage ontvangen in het kader van SPUK-Sport ter compensatie van de BTW. Hier staat



tegenover dat ook de uitgaven hoger liggen (inclusief BTW). In de begroting waren zowel de inkomsten als de uitgaven nog niet opgenomen.

4.	SPUK-Sport (lasten)	Vanuit het Rijk wordt jaarlijks een bijdrage ontvangen in het kader van SPUK-Sport ter compensatie van de BTW. Hier staat tegenover dat ook de uitgaven hoger liggen (inclusief BTW). In de begroting waren zowel de inkomsten als de uitgaven nog niet opgenomen.
5.	Onderzoek zwembad	Dit betreft een door de Raad beschikbaar gesteld krediet ten behoeve van verder onderzoek naar een gezamenlijk zwembad met Sliedrecht. Conform het raadsbesluit is er een krediet gevormd, dat gedekt wordt uit de algemene reserve. Hierdoor ontstaat er nu voor 2025 een voordeel.
6.	Bijdrage Service Organisatie Jeugd (SOJ)	De eerste bestuursrapportage en de meest actuele forecast van juni 2025 van de SOJ geeft aanleiding om de begroting verder naar beneden bij te stellen.
7.	Maatschappelijke Agenda (MAG)	Bij de vaststelling van het jaarrekeningresultaat 2024 is besloten om een deel van de niet bestede MAG middelen over te hevelen naar 2025. Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2024 is besloten om het bedrag toe te voegen aan de algemene reserve. Nu stellen we voor om het bedrag aan de algemene reserve te onttrekken ter dekking van de uitgaven in 2025.
8.	Maatschappelijke Agenda (MAG) (algemene reserve)	Bij de vaststelling van het jaarrekeningresultaat 2024 is besloten om een deel van de niet bestede MAG middelen over te hevelen naar 2025. Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2024 is besloten om het bedrag toe te voegen aan de algemene reserve. Nu stellen we voor om het bedrag aan de algemene reserve te onttrekken ter dekking van de uitgaven in 2025.
9.	Effecten organisatieplan (totaal € 256.139)	In de PPN waren middelen opgenomen voor de effecten van het organisatieplan, deze middelen (zie ook bovenstaande tabel) zijn in 2026 nog niet benodigd.
10.	Zweminstructie	Er worden in de vakanties extra zwemlessen gegeven waardoor de opbrengsten hoger zullen zijn dan begroot.
11.	Jaarrekeningresultaat 2024 DG&J (onderdeel GGD)	Het positieve jaarrekeningresultaat 2024 van de Dienst Gezondheidszorg & Jeugd (onderdeel GGD) wordt voor een deel uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten een ander deel wordt door DG&J toegevoegd aan een nog te vormen reserve Mentale gezondheid.
12.	Hogere lasten (o.a. verzekeringen) gemeentelijke accommodaties	Door de stijging onder andere van de verzekeringspremies zijn diverse budgetten bij onze accommodaties bijgesteld.
13.	Vloer zwembad	De te gladde vloer in het zwembad moet worden gerepareerd. Een gladde vloer kan leiden tot uitglijden en vallen van bezoekers.
14.	Aanpassing doorbelasting bedrijfsvoerings kosten	Door de gewijzigde organisatiestructuur is ook de doorbelasting van de bedrijfsvoeringskosten naar de



programma's aangepast, deze administratieve aanpassing heeft per saldo een neutraal effect.

- | | | |
|-----|--------------------------------------|---|
| 15. | Onderzoek Sporthal (zie programma 1) | De beschikbare middelen in de begroting voor het onderzoek naar een Sporthal worden overgeheveld van programma 1. |
| 16. | Overige afwijkingen < € 10.000 | |

Programma 4 Ruimte en Economie

Perspectiefnota 2026-2029

Opgave/voorstel	Opmerkingen/toelichting/onderbouwing
1. Ontwikkeling 't Oog - cofinanciering infra + strategische aankopen	Gezien de wens om 't Oog te ontwikkelen is projectbudget nodig. Daarnaast is het wenselijk om voor te sorteren op strategische aankopen en cofinanciering van infrastructuur.
2. Project Ichthus/Driemasterschool: nieuwbouwlocatie Pietersweer	Projectkosten worden overschreden. Bij openen van een grondexploitatie kunnen deze kosten daarin opgenomen worden.
3. Ontwikkelingen Overige deelnemingen (totaal € 85.500)	Zie besluit verzamelvoorstel Verbonden partijen Jaarrekening 2024 en Begroting 2026.
4. Versterking uitvoering Omgevingswet	Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn er ook nieuwe instrumenten geïntroduceerd: Omgevingsvisie, Omgevingsplan en programma's. Met name op het gebied van Omgevingsplan is verdere versterking nodig. Het wijzigen van het plan vraagt specifieke (juridische) kennis die we op dit moment onvoldoende binnen de eigen organisatie hebben.
5. Aframen stroomkosten weekmarkt	De stroomkosten van het product 'exploitatie weekmarkt' kunnen € 5.000 afgeraamd worden op basis van de werkelijke stroomkosten over de laatste jaren.

Halfjaarrapportage 2025

Opgave/voorstel	Opmerkingen/toelichting/onderbouwing
1. Bijdrage Omgevingsdienst	Bij het opstellen van de business case (overdracht bouwtaken) is uitgegaan, naast de salarislasten, van een aantal dekkingsposten. Bij deze dekkingsposten moet gedacht worden aan bijvoorbeeld een besparing op werkplekken en ICT-voorzieningen. Deze dekkingsposten blijven bij nader inzien niet in te zetten voor de business case.
2. Ondernemersfonds	Bijstelling van de bijdrage aan het ondernemersfonds op basis van de informatie van het SVHW, Hierbij is rekening gehouden met een schatting van de areaaluitbreiding, de waardeontwikkeling en de werkelijke indexatie van 5,8% voor



2025. Tegenover dit nadeel staat een voordeel bij de OZB-opbrengsten.

3.	DEAL Drechtsteden	Voor de overeenkomst "DEAL Drechtsteden" was € 45.000 gebudgetteerd. Deze overeenkomst is per 30-05-2025 beëindigd. De verwachting is dat we voor 2025 nog een klein halfjaar gefactureerd krijgen. Vanaf 2026 zal dit budget à € 45.000 volledig (structureel) worden afgeraamd.
4.	I-lab	In 2024 en 2025 hebben we een bijdrage geleverd aan het i-lab van € 16.500 per jaar, conform eerder besluit van de raad. Voor 2025 is dit administratief niet goed verwerkt en daarom is er een correctie nodig. Dit staat dus los van het voorstel in de PPN om ook in 2026 het i-lab te ondersteunen.
5.	Onderzoek uitbreiding woonwagenkamp	Doordat het onderzoek naar uitbreiding van het woonwagenkamp in 2024 is doorgeschoven, is ook het bedrag (€ 10.000) dat hiervoor opgenomen was in de reserve budgetoverheveling niet aangesproken. Voorgesteld wordt om de middelen voor 2025 beschikbaar te stellen en het bedrag aan de reserve budgetoverheveling te onttrekken.
6.	Onderzoek uitbreiding woonwagenkamp (reserve budgetoverheveling)	Doordat het onderzoek naar uitbreiding van het woonwagenkamp in 2024 is doorgeschoven, is ook het bedrag (€ 10.000) dat hiervoor opgenomen was in de reserve budgetoverheveling niet aangesproken. Voorgesteld wordt om de middelen voor 2025 beschikbaar te stellen en het bedrag aan de reserve budgetoverheveling te onttrekken.
7.	Aanpassing doorbelasting bedrijfsvoeringskosten	Door de gewijzigde organisatiestructuur is ook de doorbelasting van de bedrijfsvoeringskosten naar de programma's aangepast, deze administratieve aanpassing heeft per saldo een neutraal effect.
8.	Overige afwijkingen < € 10.000	

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen

Perspectiefnota 2026-2029

Opgave/voorstel	Opmerkingen/toelichting/onderbouwing
1. Algemene uitkering - meicirculaire 2025	N.v.t.
2. Risicoparagraaf	Zie inleiding.
3. Onttrekkingen aan reserves en voorzieningen	Zie inleiding.
4. Reguliere OZB-indexatie	Reguliere indexatie van 3,3% toepassen op totale bedrag van de OZB baten.
5. Toename kosten luchtfoto's en metingen (GEO)	Verhoging kosten voor luchtfoto's en metingen. (GEO)



6.	Ontwikkelingen GR SVHW	Zie besluit verzamelvoorstel Verbonden partijen Jaarrekening 2024 en Begroting 2026.
7.	Ontwikkelingen Overige deelnemingen (totaal € 85.500)	Zie besluit verzamelvoorstel Verbonden partijen Jaarrekening 2024 en Begroting 2026.

Halfjaarrapportage 2025

Opgave/voorstel	Opmerkingen/toelichting/onderbouwing
1. Vrijval stelpost risicoparagraaf	In de PPN was een stelpost opgenomen van € 600.000. Door actualisatie van financiële cijfers in de halfjaarrapportage is de verwachting dat de risico's voor 2025 zijn ondervangen of dat de in de PPN genoemde risico's zich pas in 2026 en volgende jaren zullen voordoen.
2. Vrijval inzet reserves en voorzieningen	In de PPN was een bijdrage vanuit reserves en voorzieningen opgenomen. In de halfjaarrapportage is € 214.000 ten laste van reserves/voorzieningen gebracht (zie de voorgaande tabellen), het restant (€ 286.000) komt ten laste van het begrotingsresultaat.
3. Onroerendezaakbelasting	Door voornamelijk areaaluitbreidingen en hogere WOZ-waarden dan waar in de begroting vanuit was gegaan liggen de OZB-opbrengsten hoger. Het voordeel in 2025 is kleiner, omdat in de Perspectiefnota per abuis de indexering van 3,3% vanaf 2026 ook al was verwerkt in 2025. Tegenover dit voordeel staat een nadeel van een hogere bijdrage aan het ondernemersfonds, zie programma 4.
4. Rente	Er zijn minder financieringsmiddelen nodig dan bij begroting was voorzien.
5. Reclame-uitingen	Hier is sprake van een bijstelling van de eerder geraamde opbrengsten reclame-uitingen voor onder andere de reclamemast, horecaketten Mc Donalds en de communicatieantennes.
6. Stelpost onvoorzien: Intergemeentelijke regiegroep ombuigingen (programma 1)	Dit jaar is de regionale regiegroep ombuigingen opgestart, bestaande uit de wethouders Financiën van de Drechtsteden. Het doel van deze regiegroep is om gezamenlijk op te trekken in het realiseren van ombuigingen bij de verbonden partijen. Elke gemeente heeft een bijdrage toegezegd om eventuele kosten van (externe) ondersteuning te kunnen dekken. De bijdrage vanuit onze gemeente komt ten laste van de post onvoorzien.
7. Aanpassing doorbelasting bedrijfsvoeringskosten	Door de gewijzigde organisatiestructuur is ook de doorbelasting van de bedrijfsvoeringskosten naar de programma's aangepast, deze administratieve aanpassing heeft per saldo een neutraal effect.
8. Overige afwijkingen < € 10.000	



Programma 5 Overhead, kostenplaatsen bedrijfsvoering

Perspectiefnota 2026-2029

Opgave/voorstel	Opmerkingen/toelichting/onderbouwing
1. Ontwikkelingen Servicegemeente Dordrecht (totaal € 512.592)	Eerdere indexaties en correcties zijn niet goed verwerkt in onze eigen begroting. Daarnaast is de indexatie voor 2026 en verder verwerkt. Ook is er een relatief kleine toename van kosten verwerkt (met name op het gebied van ICT).
2. Effecten organisatieplan (totaal € 256.139)	Er is na invulling van de stuurrollen gewerkt aan teamplannen die samengevat zijn in een organisatieplan. Hieruit volgen ook diverse effecten. Het voorstel is onder andere om de directeursfunctie te schrappen, maar bijvoorbeeld ook het invullen van de achterblijvende functies van de nieuwe domeinmanagers.
3. SPUK IZA (Zorg) inzetten voor reguliere werkzaamheden (ouderenconsultatie)	Specifieke uitkering kan mits randvoorwaarden op orde zijn (verantwoordingssysteem passend bij eisen Rijk), tijdelijk ingezet worden voor gedeeltelijke compensatie van vaste loonkosten medewerkers. Wel onduidelijkheid over Rijksbeleid rondom het Integraal Zorgakkoord.
4. Strategische inzet SPUK Onderwijsachterstandenbeleid	Specifieke uitkering kan mits randvoorwaarden op orde zijn (verantwoordingssysteem passend bij eisen Rijk), tijdelijk ingezet worden voor gedeeltelijke compensatie van vaste loonkosten medewerkers.
5. SPUK GALA (Gezondheid) inzetten voor reguliere werkzaamheden	Specifieke uitkering kan mits randvoorwaarden op orde zijn (verantwoordingssysteem passend bij eisen Rijk), tijdelijk ingezet worden voor gedeeltelijke compensatie van vaste loonkosten medewerkers.
6. Hogere huur beheer archieven SGD	De huur van het archief bij het SGD neemt jaarlijks toe. Dit komt o.a. door een toename van het archief in meters.
7. Stijging kosten verzekeringen buitendienst	Hogere kosten van verzekeringen buitendienst.

Halfjaarrapportage 2025

Opgave/voorstel	Opmerkingen/toelichting/onderbouwing
1. Effecten organisatieplan (totaal € 256.139)	In de PPN waren middelen opgenomen voor de effecten van het organisatieplan, deze middelen (zie ook bovenstaande tabel) zijn in 2026 nog niet benodigd.
2. Hogere lasten (o.a. verzekeringen) gemeentelijke accommodaties	Door de stijging onder andere van de verzekeringspremies zijn diverse budgetten bij onze accommodaties bijgesteld.



3.	Aanschaf belcellen	Tijdens het opstellen van de jaarrekening 2023 is het budget voor de belcellen gelabeld en geplaatst in de algemene reserve. Dit jaar zijn de belcellen aangeschaft en kan het bedrag uit de algemene reserve worden gehaald.
4.	Aanschaf belcellen (algemene reserve)	Tijdens het opstellen van de jaarrekening 2023 is het budget voor de belcellen gelabeld en geplaatst in de algemene reserve. Dit jaar zijn de belcellen aangeschaft en kan het bedrag uit de algemene reserve worden gehaald.
5.	Aanpassing doorbelasting bedrijfsvoeringskosten	Door de gewijzigde organisatiestructuur is ook de doorbelasting van de bedrijfsvoeringskosten naar de programma's aangepast, deze administratieve aanpassing heeft per saldo een neutraal effect.
6.	Overige afwijkingen < € 10.000	



Bijlage: Investeringsprojecten

Bij de halfjaarrapportage zijn de investeringsprojecten geactualiseerd, hieronder het actuele investeringsoverzicht. In het overzicht zijn ook de investeringsbedragen voor 2025 opgenomen in de huidige bestedingen tot op heden.

Investering	Dekking afschrijving uit reserve / voorziening	U/I	Budget 2025	Uitgaven 2025	Restant 2025
02 Openbare verlichting					
Renovatie straatverlichting 2025	Openbare verlichting	U	88.134	30.474	57.660
02 Verkeersvoorzieningen					
Uitbreiding fietsparkeren Merwedelingelijn		U	118.144	-	118.144
Uitbreiding fietsparkeren Merwedelingelijn		I	-180.000	-	-180.000
02 Wegen, straten en pleinen					
(2021) Reconstructie Spindermolen	Wegen	U	324.117	-	324.117
Verb. verkeerssit. Nieuweweg-Noord	Ruimtelijke ontwikkelingen	U	2.756.172	6.111	2.750.061
Verb. verkeerssit. Nieuweweg-Noord	Ruimtelijke ontwikkelingen	I	-	43.331	-43.331
Herinrichting Buitendams fase 1	Wegen	U	587.838	22.878	564.960
Aanpassen spoorwegovergang Binnendams		U	200.000	25.522	174.478
Verbreding en herinrichting Spoorweg		U	587.598	63.572	524.026
IJzergieterij, herinrichting kruising	Ruimtelijke ontwikkelingen	U	491.605	1.530	490.075
IJzergieterij, kwaliteit openb ruimte Waterfront	Ruimtelijke ontwikkelingen	U	194.634	-	194.634
IJzergieterij, kwaliteit openb ruimte Waterfront	Ruimtelijke ontwikkelingen	I	-8.595	-	-8.595
Reconstructie Hagvriend en Wilgenhout	Wegen	U	390.031	25.554	364.478
Inrichten depot Rijshaak		U	60.000	-	60.000
Reconstructie 't Laantje (PPN 2023)	Wegen	U	82.601	2.407	80.194
Giessenbrug Marsstraat (PPN 2023)		U	162.696	-	162.696
Vervangen duiker onder Kievit (PPN 2023)	Voorziening Riolering	U	28.100	-	28.100
Planmatig onderhoud bruggen 2025		U	68.938	19.450	49.488
(2025) Asfalt	Wegen	U	440.000	-	440.000
(2025) Elementen	Wegen	U	594.928	-	594.928
03 Onderwijs					
Aankoop grond voor schoolplein Regenboog		U	19.828	-	19.828
Aanvulling 1e inrichting W. de Zwijgerschool		U	54.524	-	54.524
03 Speelplaatsen					
(2025) Speelplaatsenplan	Speelplaatsen	U	160.595	14.536	146.059
03 Sportvelden					
Renoveren trainingsvelden voetbalvereniging		U	95.000	121.537	-26.537
03 Zwembad					
Onderzoek gezamenlijk zwembad Sliedrecht	Algemene Reserve	U	115.000	-	115.000
02 Begraafplaatsen					
(2018) Uitbr. herinr.begraafplaats Spindermolen		U	648.092	83.140	564.952
Ruimen delen begraafplaats Spindermolen		U	25.547	25.546	1
02 Pompen en riolen					
(2024) Rioleringsbeheerplan incl 2021	Voorziening Riolering	U	1.476.508	3.281,00	1.473.227
(2025) Vervanging riolering	Voorziening Riolering	U	722.719	265.027,13	457.692
Hagvriend e.o. (2021)	Voorziening Riolering	U	158.932	-	158.932
05 Basisregistraties					
Aanschaf meetapparatuur		U	46.000	-	46.000
05 Overhead					
Kolkenzuiger 2017 - T00176		U	35.000	-	35.000
Vervanging MAN BX-FP-58 - T00178		U	100.000	-	100.000
Vervanging autolaadkraan BX-FP-58 - T00179		U	90.000	-	90.000
John Deere kooimaaiër - T00181		U	82.500	61.091	21.409
Rioolreiniger		U	30.000	-	30.000
Strooier voor MAN		U	38.500	-	38.500
Sneeuwpluig/Voorbouwdimplaat voor MAN		U	21.500	-	21.500
Vervanging afvalcontainers gemeentewerf 2025		U	15.000	10.305	4.695
Huis van de Gemeente - gebouwen		U	791.000	59.997	731.003
Huis van de Gemeente - installaties		U	759.000	-	759.000
Vervangen grasmaaiër		U	35.000	555	34.446
Geluidsinstallatie raadszaal		U	68.000	-	68.000
		S	12.575.186	885.845	11.689.341



Bijlage: Begrotingswijziging 2025

De aanpassingen in de halfjaarrapportage 2025 leiden tot onderstaande aanpassing van de begroting 2025. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de halfjaarrapportage vast te stellen in de begroting 2025 hierop aan te passen.

	Begroting 2025 vóór PPN	PPN 2026- 2029	Begroting vóór HJR 2025	HJR 2025	Begroting na HJR 2025
Lasten					
1. Dienstverlening en bestuur	-4.062.659	-29.730	-4.092.389	143.141	-3.949.248
2. Leefomgeving en veiligheid	-12.273.657	-281.134	-12.554.791	-3.117.089	-15.671.880
3. Vitaal en sociaal	-27.254.659	-1.133.862	-28.388.521	-495.920	-28.884.441
4. Ruimte en economie	-7.266.333	-405.000	-7.671.333	169.440	-7.501.893
5. Bedrijfsvoering en Algemene Dekkingsmiddelen	-7.256.342	-83.723	-7.340.065	468.359	-6.871.706
Subtotaal lasten programma's	-58.113.650	-1.933.449	-60.047.099	-2.832.069	-62.879.168
Specificatie programma 5:	-	-	-	-	-
A. Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-
Lokale heffingen	-474.607	-3.563	-478.170	27.398	-450.772
Algemene uitkering Gemeentefonds	-	1.027.000	1.027.000	-	1.027.000
Dividend	-784	-	-784	-	-784
Saldo van de financieringsfunctie	7.071	-	7.071	108.895	115.966
Overige dekkingsmiddelen	-531.003	-600.000	-1.131.003	627.391	-503.612
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen	-999.323	423.437	-575.886	763.684	187.798
B. Overhead, kostenplaatsen bedrijfsvoering	-6.257.019	-507.160	-6.764.179	-295.325	-7.059.504
C. Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-
Subtotaal lasten	-58.113.650	-1.933.449	-60.047.099	-2.832.069	-62.879.168
Baten					
1. Dienstverlening en bestuur	345.722	53.126	398.848	62.018	460.866
2. Leefomgeving en veiligheid	5.526.084	5.000	5.531.084	2.942.380	8.473.464
3. Vitaal en sociaal	5.388.576	836.515	6.225.091	605.655	6.830.746
4. Ruimte en economie	5.482.298	78.500	5.560.798	-36.193	5.524.605
5. Bedrijfsvoering en Algemene Dekkingsmiddelen	41.807.408	183.463	41.990.871	84.129	42.075.000
Subtotaal programma's	58.550.088	1.156.604	59.706.692	3.657.989	63.364.681
Specificatie programma 5:	-	-	-	-	-
A. Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-
Lokale heffingen	5.495.737	176.463	5.672.200	138.000	5.810.200
Algemene uitkering Gemeentefonds	35.575.080	-	35.575.080	-	35.575.080
Dividend	71.500	7.000	78.500	-	78.500
Saldo van de financieringsfunctie	5.795	-	5.795	6.129	11.924
Overige dekkingsmiddelen	632.146	-	632.146	-60.000	572.146
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen	41.780.258	183.463	41.963.721	84.129	42.047.850
B. Overhead, kostenplaatsen bedrijfsvoering	27.150	-	27.150	-	27.150
C. Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-
Subtotaal baten	58.550.088	1.156.604	59.706.692	3.657.989	63.364.681
Mutaties reserves					
Stortingen					
1. Dienstverlening en bestuur	-	-	-	-	-
2. Leefomgeving en veiligheid	-757.400	65.000	-692.400	-	-692.400
3. Vitaal en sociaal	-148.976	-	-148.976	-	-148.976
4. Ruimte en economie	-	-	-	-	-
5. Bedrijfsvoering en Algemene Dekkingsmiddelen	-253.000	-	-253.000	-	-253.000
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-
Subtotaal stortingen reserves	-1.159.376	65.000	-1.094.376	-	-1.094.376
Onttrekkingen					
1. Dienstverlening en bestuur	-	-	-	-	-
2. Leefomgeving en veiligheid	687.893	-	687.893	184.513	872.406
3. Vitaal en sociaal	217.023	-	217.023	60.414	277.437
4. Ruimte en economie	20.000	-	20.000	10.000	30.000
5. Bedrijfsvoering en Algemene Dekkingsmiddelen	98.876	500.000	598.876	-486.000	112.876
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-
Subtotaal onttrekkingen reserves	1.023.792	500.000	1.523.792	-231.073	1.292.719
Resultaat (begrotingsruimte)	300.854	-211.845	89.009	594.847	683.856