



Gemeente **Oudewater**

Voorjaarsrapportage 2023

INHOUDSOPGAVE

Inleiding en financieel beeld	3
Inleiding	3
Financieel beeld.....	3
Aandachtspunten / risico's.....	4
Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid	5
Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid.....	5
Programma 2 Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit	11
Opgave Openbare ruimte	12
Opgave Mobiliteit.....	15
Programma 3 Sociaal domein	17
Opgave Regie en kwaliteit	19
Opgave Sociaal Akkoord	20
Programma 4 Cultuur, Economie, Recreatie & toerisme, Energietransitie	21
Opgave Cultuur	23
Opgave Economie	23
Opgave Recreatie en toerisme.....	25
Opgave Energietransitie.....	27
Programma 5 Onderwijs en Sport.....	30
Opgave Activering cultuur, sport en recreatie.....	31
Opgave Onderwijs.....	32
Opgave Sportaccommodaties.....	32
Programma 6 Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen	34
Opgave: Wonen.....	35
Opgave Ruimtelijke ontwikkeling	36
Opgave Omgevingsplan	38
Opgave Maatschappelijk vastgoed	39
Programma 7 Algemene inkomsten	41
Programma 8 Overhead.....	45

INLEIDING EN FINANCIËEL BEELD

INLEIDING

Oudewater kent de volgende planning-en-control-instrumenten:

- Voorjaarsrapportage (financiële stand van zaken begrotingsjaar en tussentijdse beleidsverantwoording)
- Kadernota (kaderstellend voor volgende begroting)
- Begroting (autorisatie budgetten en afspraken over resultaten)
- Najaarsrapportage (financiële stand van zaken begrotingsjaar en tussentijdse beleidsverantwoording)
- Jaarrekening (financiële en beleidsmatige eindverantwoording)

Wat nu voorligt, is de voorjaarsrapportage 2023. Zoals gebruikelijk bevat de voorjaarsrapportage, per programma, informatie over (1) de realisatie van de programmaresultaten en de uitvoering van de daarvoor benodigde inspanningen en (2) financiële mutaties ten opzichte van de begroting, aangevuld met (3) een actuele investeringsplanning. Daaraan voorafgaand presenteren wij het overall financiële beeld en actuele aandachtspunten.

Met betrekking tot het saldo van de voorjaarsrapportage 2023 merken wij op dat dit niet de prognose is van de meerjarenbegroting 2024-2027. Na de voorjaarsrapportage doen zich nog vele mutaties voor (algemene uitkering, verbonden partijen, rente/afschrijvingen, etc.).

FINANCIËEL BEELD

Na het verwerken van de mutaties in de Voorjaarsrapportage laat het jaar 2023 een overschot zien. Het saldo van de voorjaarsrapportage bedraagt € 828.303. Dit saldo wordt bij het opstellen van de jaarrekening 2023 via resultaatbestemming toegevoegd aan de Algemene Reserve.

Verder wordt voorgesteld € 150.000 te storten in de reserve Sociaal Domein om de fluctuaties in de kosten van jeugdzorg op te vangen.

Ook de jaren 2024 en 2025 laten overschotten zien. Het jaar 2026 heeft een tekort van € 434.763. Het eindsaldo van de Voorjaarsrapportage 2023 is voor de jaren 2024-2026 het beginsaldo van de kadernota.

De in onderstaande tabel opgenomen mutaties worden aan het eind van elk programma in een tabel gespecificeerd en vervolgens toegelicht.

Financiële stand van zaken / bijstelling begroting 2023-2026

Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Saldo begroting na vaststelling raad 17-11-2022	9.856	608.091	685.113	-743.638
Mutaties Programma 1: Bestuur, dienstverlening en veiligheid	-67.500	-83.400	-83.400	-83.400
Mutaties Programma 2: Fysiek beheer openb. ruimte en Mobiliteit	-136.057	-56.607	-56.607	-56.607
Mutaties Programma 3: Sociaal Domein	896.071	197.707	259.667	259.667
Mutaties Programma 4: Cultuur, Economie, Recreatie & toerisme, Energietransitie	39.913	41.495	91.495	-505
Mutaties Programma 5: Sport en onderwijs	-109.824	-115.243	-28.514	-41.024
Mutaties Programma 6: Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen	-257.500	-247.600	-272.600	-272.600
Mutaties Programma 7: Algemene inkomsten	480.344	297.344	117.344	503.344
Mutaties Programma 8: Overhead	-27.000	0	0	0
Totaal saldo Voorjaarsrapportage (- = tekort)	€ 828.303	€ 641.787	€ 712.498	€ -434.763

Algemene uitkering

De effecten van zowel de septembercirculaire als de decembercirculaire zijn in deze Voorjaarsrapportage verwerkt.

Raadsbesluiten na vaststelling begroting

Er zijn raadsbesluiten genomen die effect hebben op de exploitatiebegroting.

AANDACHTSPUNTEN / RISICO'S

De prijzen van grondstoffen en materialen staan nog steeds onder druk. Ook geldt nog steeds dat materialen regelmatig moeilijk leverbaar zijn. Dit heeft gevolgen voor de aanbestedingen van werken en taken die de gemeente moet uitvoeren. Kortom, een zeer onzekere situatie met onzekere financiële gevolgen. Hierdoor zijn mogelijk aanvullende maatregelen noodzakelijk.

PROGRAMMA 1 BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID

Totalen per programma

Nr.	Omschrijving	2023	2024	2025	2026	Voor- / nadeel
1.	Accountantskosten	-8.500	-6.000	-6.000	-6.000	Nadeel
2.	Raadsinformatiesysteem	-5.000	0	0	0	Nadeel
3.	Veiligheidsregio Utrecht (VRU)	-54.000	-77.400	-77.400	-77.400	Nadeel
Totaal programma 1		€ -67.500	€ -83.400	€ -83.400	€ -83.400	

Toelichting

1. Accountantskosten: Deze zijn meerjarig hoger dan begroot. In het meerjarig effect is een inschatting opgenomen van het meerwerk.

2. Raadsinformatiesysteem (RIS): De kosten voor het RIS zijn in 2023 hoger dan begroot door onder andere support en licenties voor het RIS.

3. Veiligheidsregio Utrecht (VRU): De begroting 2023-2026 van de VRU is geactualiseerd naar aanleiding van reguliere loon- en prijsaanpassingen en bijstelling ijkpuntcores. Hierover bent u geïnformeerd in de raadsvergadering van 9 februari 2023 (D/23/080876). Deze actualisatie brengt extra kosten met zich mee voor de aangesloten gemeenten: voor Oudewater € 60.000. In programma 1 is daarvan 90% opgenomen, de overige 10% in programma 6. Het meerjarig effect is tevens meegenomen, in meerjarenperspectief is het bedrag hoger.

BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID

Maatschappelijk effect

- 1.1 Er kan veilig gewoond, gewerkt en gerecreëerd worden in Oudewater.
- 1.2. Inwoners kunnen snel, zelf en dichtbij diensten met de gemeente regelen.
- 1.3. De samenleving heeft vertrouwen in het functioneren van de gemeente.
- 1.4 Oudewater blijft een zelfstandige gemeente, waarin een zo goed mogelijke dienstverlening aan inwoners wordt georganiseerd.

Resultaat

1.1.1 Versterkte weerbaarheid tegen ondermijning van organisatie en samenleving.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

1.1.1.1 In gezamenlijkheid met partnerorganisaties controles uitvoeren en interventies toepassen.

Kwaliteit (indicator)



1.1.1.2 Vergroten bewustwording en meldingsbereidheid van de samenleving wat zich uit in een verhoging van het aantal meldingen 'Meld misdaad anoniem' ten opzichte van het jaar ervoor.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

1.1.2 De Oudewaterse horeca en evenementenorganisaties werken samen met politie en gemeente aan veilig uitgaan.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

1.1.2.1 Evalueren huidige horecabeleid.

Kwaliteit (indicator)



1.1.2.2 Opstellen convenant veilig uitgaan met betrokken partners.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

1.1.3 De APV sluit beter aan op de handhavingspraktijk.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

1.1.3.1 Achterhalen problematiek waardoor de APV nu niet aansluit op handhavingspraktijk.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

1.1.4 Betere zichtbaarheid en vergrote inzetbaarheid handhaving op straat.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

1.1.4.1 Vrijmaken budget voor een extra BOA.

Kwaliteit (indicator)



1.1.4.2 Werven extra BOA.

Kwaliteit (indicator)



1.1.4.3 Ontwikkelen slimme sociale en technische hulpmiddelen.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

1.1.5 Een duidelijk geformuleerde veiligheidsstrategie.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

1.1.5.1 Uitbreiden capaciteit OOV.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

1.2.1 Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen hun diensten met de gemeente regelen.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

1.2.1.1 Onderzoek of verhuizing mogelijk is zonder gebruik te maken van tijdelijke huisvesting

Kwaliteit (indicator)



1.2.1.2 Verhuizing naar Huiskamer van de stad.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting) Start in 2026.

Resultaat

1.2.2 Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen steeds meer diensten van de gemeente digitaal regelen.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

1.2.2.1 Onderzoek naar hoeveel de e-diensten gebruikt worden.

Kwaliteit (indicator)



1.2.2.2 Aansluiten bij visie dienstverlening Woerden.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

1.3.1 Inwoners doen en denken mee met de gemeente als ze dat willen. In een beleidskader stelt de raad de kaders voor participatieruimte vast.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

1.3.1.1 Participatiekader van Woerden overnemen.

Kwaliteit (indicator)



1.3.1.2 Implementeren (Woerdens) participatiebeleid.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

1.3.2 Inwoners weten bij participatietrajecten waarop ze invloed hebben en waarop niet.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

1.3.1.1 Participatiekader van Woerden overnemen.

Kwaliteit (indicator)



1.3.1.2 Implementeren (Woerdens) participatiebeleid.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

1.3.3 Inwoners begrijpen de informatievoorziening van de gemeente over projecten en dienstverlening.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

1.3.3.1 Teksten voor de website, het redactionele deel van de informatiepagina in de krant en social media van de gemeente zijn op B1-niveau.

Kwaliteit (indicator)



1.3.3.2 Trainen ambtenaren in begrijpelijk schrijven.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

1.3.4 Inwoners weten wat de gemeente doet en wil bereiken.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

1.3.4.1 Inwoners krijgen op een laagdrempelige manier informatie over besluiten van de gemeente en hoe besluitvorming tot stand komt.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

1.4.1 Een duidelijke dienstverleningsovereenkomst met heldere samenwerkingsafspraken, gebaseerd op een lange termijn standpunt gedragen door raad en stad, tegen betaalbare kosten.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

1.4.1.1 Oudewater stemt proces af met Woerden.

Kwaliteit (indicator)



1.4.1.2 Evaluatie huidige samenwerking.

Kwaliteit (indicator)



1.4.1.3 Uitgangspunten van de samenwerking formuleren.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting) Start in 2024.

1.4.1.4 Onderhandelen en overeenkomst sluiten.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting) Start in 2024.

Resultaat

1.4.2 De regionale samenwerkingsverbanden worden ingezet om de belangen van Oudewater in de regio te behartigen.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

1.4.2.1 Reguliere samenwerkingsverbanden worden gecontinueerd.

Kwaliteit (indicator)



PROGRAMMA 2 FYSIEK BEHEER OPENBARE RUIMTE EN MOBILITEIT

Totalen per programma

Nr.	Omschrijving	2023	2024	2025	2026	Voor- / nadeel
1.	Verkeerszaken	-5.000	0	0	0	Nadeel
2.	Prijsstijgingen asfaltverhardingen	-73.164	-48.164	-48.164	-48.164	Nadeel
3.	Prijsstijging elementenverhardingen	-5.143	-5.143	-5.143	-5.143	Nadeel
4.	Verkeerszaken (nieuwe verkeersroute Markt e.o.)	-20.000	0	0	0	Nadeel
5.	Straatmeubilair	-5.000	0	0	0	Nadeel
6.	Straatreiniging	BN	BN	BN	BN	BN
7.	Baggeren, watergangen, vijvers	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	Nadeel
8.	Baggeren, watergangen, vijvers	BN	BN	BN	BN	BN
9.	Opstellen renovatiebestek beplanting	-10.000	0	0	0	Nadeel
10.	Speeltuinen	-14.450	0	0	0	Nadeel
11.	Bijstelling begroting AVU (oud papier-, glas-, gft- en restafval) t.l.v. de voorziening Afvalstoffenheffing	BN	BN	BN	BN	BN
12.	Eenmalige kosten luierinzameling t.l.v. de voorziening Afvalstoffenheffing	BN	BN	BN	BN	BN
Totaal programma 2		€ -136.057	€ -56.607	€ -56.607	€ -56.607	Nadeel

BN = budgetneutraal

Toelichting

1. Verkeerszaken: Extra kosten voor een verkeerd geplaatste laadpaal.

2. Prijsstijgingen asfaltverhardingen: De index verrekening CBR bedraagt 16,1% in plaats van de 6,2% waarmee in de begroting is gerekend. Daarnaast is door de asfaltaannemer een naheffing ontvangen vanwege een energietoeslag door de sterk gestegen energieprijzen die wordt doorberekend.

3. Prijsstijging elementenverhardingen: De index verrekening CBR bedraagt 7,4% in plaats van de 6,2% waarmee in de begroting is gerekend.

4. Verkeerszaken (nieuwe verkeersroute Markt e.o.): Dit betreft kosten voor nieuwe verkeersrouting Markt en omgeving. Deze zijn het gevolg van een scopewijziging in het reconstructieproject waar bij aanvang van het project niet op gerekend was maar die onlosmakelijk aan de herinrichting van de binnenstad is gekoppeld (nieuwe verkeersroute n.a.v. een door de raad aangenomen motie).

5. Straatmeubilair: Betreft noodzakelijke vervanging van diverse borden, o.a. door schade.

6. Straatreiniging: Aframing baten zwerfafvalsubsidie 2023. Hier staan lagere lasten tegenover.

7. Baggeren, watergangen, vijvers: Cf. het Baggerplan 2022-2031 worden de structurele lasten met € 11.000 verhoogd, waarvan € 7.700 wordt gedekt uit de rioolheffing.

8. Baggeren, watergangen, vijvers: Cf. het Baggerplan 2022-2031 word het baggerbudget eenmalig met € 59.444 bijgeraamd ten laste van de reserve Baggeren.

9. Opstellen renovatiebestek beplanting: Voor het opstellen van deze renovatiebestekken is externe inhuur noodzakelijk.

10. Speeltuinen: Betreft opknappen Pinkeltje (€ 5.400, collegebesluit en RIB) en omvormen valvloer Reijersteeg /Marlijnpad naar kunstgras (€ 9.050).

11. Bijstelling begroting AVU (oud papier-, glas-, gft- en restafval) t.l.v. de voorziening Afvalstoffenheffing: Ten opzichte van 2022 is met name de oudpapierprijs sterk gedaald.

12. Eenmalige kosten luierinzameling: Betreft kosten voor de invoering van luierinzameling o.b.v. grondstoffenbeleidsplan (€ 40.000). Deze worden ten laste van de voorziening Afvalstoffenheffing gebracht.

OPGAVE OPENBARE RUIMTE

Maatschappelijk effect

- 2.1 Een gezonde leefomgeving die veilig, doelmatig en sober is.
- 2.2 Betrokkenheid van bewoners en ondernemers bij hun leefomgeving.
- 2.3 De kosten voor de openbare ruimte zijn in balans met verantwoordelijkheden van de gemeente.

Resultaat

2.1.1 Er is vastgesteld beleid over de beeldkwaliteit en er wordt al zo veel mogelijk gewerkt met dat beleid.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting) Zie toelichting bij de inspanningen hieronder.

Inspanningen

2.1.1.1 In gesprek gaan met de raad over beleid en beheer van de openbare ruimte, ophalen van een bestuurlijke richting.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting) Er is capaciteitsgebrek (door personeelsverloop) waardoor dit gesprek niet kan worden gevoerd.

2.1.1.2 Beleid opstellen en vaststellen voor beeldkwaliteitsniveaus op basis van het huidige beleid, waarin ook beheerkosten zijn meegenomen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting) Deze inspanning kan pas goed worden opgepakt wanneer inspanning 2.1.1.1. is uitgevoerd/gestart. Ook voor deze inspanning geldt dat door verloop geen capaciteit beschikbaar is.

2.1.1.3 Uitwerken van het thema schoon voor alle onderdelen van de openbare ruimte met als belangrijk onderdeel de onkruidbestrijding.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting) Door capaciteitsgebrek is geen uitwerking gemaakt voor het thema schoon. Wel is de frequentie van de onkruidbestrijding verhoogd n.a.v. bestuurlijk besluit.

2.1.1.4 Uitwerken van het thema ecologie (met als basis het bestaande beleid) voor alle onderdelen van de openbare ruimte. Met aandacht voor de balans tussen ecologie en de uitstraling.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

2.1.1.5 Structureel uitvoeren van beleidsschouw (beeldkwaliteitsniveau) en technische inspecties en hier jaarlijks over rapporteren.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

2.1.2. Er is een goed functionerende openbare verlichting.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

2.1.2.1 Overname van de openbare verlichting van Citytec voorbereiden.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

2.1.2.2 Beleid opstellen met KPI's om het woord 'goed' nader te definiëren en daarmee het risicokader. Als er geen overname plaatsvindt, wijzigen wij aan de hand van de KPI's het contract met Citytec.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting) Dit zal plaatsvinden zodra inspanning 2.1.2.1 is afgerond.

2.1.2.3 Beheerplan Openbare verlichting opstellen.

Omschrijving (toelichting)

In 2023-2026.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting) Dit zal plaatsvinden zodra inspanning 2.1.2.1 is afgerond.

Resultaat

2.1.3 De fasering van het Masterplan Binnenstad is opnieuw bepaald.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

2.1.3.1 Bepalen van de fasering van het Masterplan binnenstad.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

2.2.1 Het aantal beheerovereenkomsten met bewoners en ondernemers is toegenomen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

2.2.1.1 Stimuleren van het in beheer nemen van de openbare ruimte door bewoners en ondernemers.

Omschrijving (toelichting)

In 2022-2026.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

2.3.1 De Vierbergenweg en de Hoenkoopse brug zijn overgedragen aan de provincie Utrecht.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

2.3.1.1 In gesprek blijven met de provincie Utrecht over de kosten en verantwoordelijkheden.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

2.3.2 De kansen voor cofinanciering van klimaatadaptieve maatregelen zijn optimaal benut.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

2.3.2.1 Het KBOR wordt uitgevoerd.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

OPGAVE MOBILITEIT

Maatschappelijk effect

2.4 Behoud van een levendige binnenstad; veilig, leefbaar en bereikbaar.

2.5 De wegen in het buitengebied zijn veilig.

Resultaat

2.4.1 De zogenoemde H (delen van de Leeuwingstraat, Donkere Gaard, Korte havenstraat, Peperstraat) is autovrij gedurende een aantal dagen in de week.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

2.4.1.1 Plan/beleidsuitwerking opstellen.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

2.4.2 We hebben meer parkeerplekken rond de binnenstad.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

2.4.2.1 Mogelijkheden voor kort en lang parkeren rond de binnenstad onderzoeken.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

2.4.3 Er is minder zwaar vrachtverkeer in de binnenstad.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

2.4.3.1 Verkenning naar een logistieke hub (zie ook programma 4).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

2.4.4 We hebben meer fietsparkeerplekken in de binnenstad.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

2.4.4.1 Maatregelen fietsplan uitvoeren, namelijk het fietsparkeeronderzoek.

Kwaliteit (indicator)



2.4.4.2 Fietsparkeerplaatsen rond de Markt realiseren als onderdeel van het Masterplan Binnenstad.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

2.4.5. Het is duidelijk waar de fietsverbinding Kerkwetering-Binnenstad moet komen.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

2.4.5.1 Planvorming fietsverbinding Kerkwetering-Binnenstad.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

2.5.1. Er zijn minder conflicten tussen de verschillende gebruikers , zwaar verkeer recreatie verkeer bestemmingsverkeer, op de wegen in het buitengebied.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

2.5.1.1 Regionale samenwerking over zwaar verkeer in het buitengebied.

Kwaliteit (indicator)



2.5.1.2. Onderzoek naar natuurlijk sturen.

Kwaliteit (indicator)



2.5.1.3 Beleid wegen in het buitengebied. o.a. snelheid, inclusief uitvoeringsplan.

Kwaliteit (indicator)



PROGRAMMA 3 SOCIAAL DOMEIN

Totalen per programma

Nr. Omschrijving	2023	2024	2025	2026	Voor- / nadeel
1. Combinatiefunctionaris/ Buurtsportcoach	62.242	62.242	62.242	62.242	Voordeel
2. Buurtbemiddeling	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	Nadeel
3. GGDrU	-20.288	-19.171	-19.171	-19.171	Nadeel
4. Lagere kosten en Indexatie Wmo-maatwerkproducten	50.000	50.000	50.000	50.000	Voordeel
5. Lagere kosten en indexatie Jeugd	300.000	300.000	300.000	300.000	Voordeel
6. Essentiële functies	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	Nadeel
7. Stadsteam	-62.242	-62.242	-62.242	-62.242	Nadeel
8. SVMN	101.838	101.838	101.838	101.838	Voordeel
9. Beschermd wonen	BN	0	0	0	Nadeel
10. Winterplan	BN	BN	BN	BN	BN
11. Cultuurhuis	-18.559	-15.000	-15.000	-15.000	Nadeel
12. Arbeidsmigranten vraagstuk: goede huisvesting en extra budget	-62.000	-25.000	0	0	Nadeel
13. Oekraïne	740.040	BN	BN	BN	Voordeel
14. Brede SPUK	BN	BN	BN	BN	BN
15. Versterken sociale basis	-36.960	-36.960	0	0	Nadeel
Totaal programma 3	€ 896.071	€ 197.707	€ 259.667	€ 259.667	Voordeel

BN = budgetneutraal

Toelichting

1. Combinatiefunctionaris/ Buurtsportcoach: betreft een verschuiving van lasten van programma 3 naar programma 5; voor de begroting als geheel is dit budgetneutraal.

2. Buurtbemiddeling: buurtbemiddeling valt per 2024 onder de verantwoordelijkheid van het Sociaal Domein. Door het aanbieden van buurtbemiddeling wordt burenoverlast laagdrempelig en structureel aangepakt, zodat de leefbaarheid en veiligheid van inwoners verbetert. Ook wordt de druk op handhaving erdoor verlaagd. Vanaf april 2024 wordt buurtbemiddeling in Oudewater aangeboden door Stichting Welzijnsondersteuning Montfoort-Linschoten (SWOM).

3. GGDrU: betreft een verzoek van GGDrU tot overdracht btw-compensatie (€ 1.117) en kosten voortvloeiend uit de Samenwerkingsovereenkomst maatwerk GGDrU 2023 (€ 19.171).

4. Lagere kosten en Indexatie Wmo-maatwerkproducten: Op basis van de gerealiseerde cijfers in 2022 zijn de budgetten voor de Wmo-maatwerkproducten verlaagd en vervolgens geïndexeerd met het nieuwe tarief voor 2023:

- De indexatie voor Wmo-hulpmiddelen bedraagt 13,11% (€ 11.000). In dit budget is een budgetneutrale verschuiving met taakveld 6.1 opgenomen.
- De indexatie voor Wmo Huishoudelijke Hulp is 10% (€ 40.000).
- De indexatie voor Wmo Vervoer (regiotaxi) is 13,7% (€ 34.000). In dit budget is een budgetneutrale verschuiving met taakveld 6.6 opgenomen.
- De indexatie voor Wmo Begeleiding is gemiddeld 6,93% (€ 67.000).

5. Lagere kosten en indexatie Jeugd: Op basis van de gerealiseerde cijfers in 2022 is het budget voor 2023 verlaagd en vervolgens geïndexeerd met het nieuwe tarief voor 2023. De indexatie voor Jeugd (inclusief pleegzorg) is gemiddeld 8,12% (€ 300.000).

6. Essentiële functies: De dure jeugdzorg met verblijf kan met minimale aantallen (cliënten) zorgen voor een negatieve jaarrekening. Daarom is gekozen om het budget bij te ramen en in te zetten (bij restant) voor een egalisatiereserve om tegenvallers in andere jaren op te vangen op de dure jeugdzorg.

7. Stadsteam: Dit betreft extra inzet voor

- 8 uur gedragsdeskundige
- 8 uur uitbreiding Wmo-consulenten / sociaal werk
- 32 uur uitbreiding incidenteel naar structureel (Wmo-begeleiding beperken)
- 4.3.1 Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (Deze nieuwe aanpak leidt tot extra werk voor het Stadsteam. Dit is een van de componenten in de uitbreiding van de formatie sociaal werk.)
- 4.3.3 Wet inburgering (Deze nieuwe aanpak leidt tot extra werk voor het Stadsteam. Dit is een van de componenten in de uitbreiding van de formatie sociaal werk.)

8. SVMN (Samen Veilig Midden-Nederland): Betreft definitieve toekenning subsidie.

9. Beschermd wonen: Dit betreft een regiobudget van € 63.725 voor 2023; hier staat eenzelfde bedrag aan inkomsten tegenover. Voor het begrotingssaldo budgettair neutraal.

10. Winterplan: Dit betreft de lasten van de uitwerking van de motie 'Winterplan 2023 Armoede Oudewater'. U bent hierover met een RIB geïnformeerd (7 februari 2023, D/23/088272). Tegenover de uitgaven van € 128.666 staat een onttrekking aan de reserve Sociaal domein, die hiermee op € 0 komt. Per saldo voor het begrotingssaldo budgettair neutraal.

11. Cultuurhuis: (1) Bij de financiële heroriëntatie is een bezuiniging van € 12.309 ingeboekt in relatie met het afstoten van de gemeentelijke eigendommen. Het proces voor de transformatie van bibliotheek naar appartementen zal echter niet in 2023 uitgevoerd worden waardoor deze bezuinigingspost geschrapt moet worden. (2) De vier leegstaande lokalen van beide scholen worden cf. de opgestelde intentieverklaring op 1 augustus 2023 overgenomen door de gemeente. Vanaf dat moment komen de exploitatiekosten voor rekening van de gemeente: € 15.000 op jaarbasis (€ 6.250 voor 2023).

12. Arbeidsmigranten: M.b.t. het vraagstuk en goede huisvesting wordt een bedrag van € 25.000 verplaatst van programma 6 naar programma 3 (voor de begroting als geheel is dit dus budgetneutraal). Daarnaast: we willen beleid ontwikkelen om de situatie van arbeidsmigranten te verbeteren, overlast voor inwoners te verminderen en het gevoel van veiligheid te vergroten. Hiervoor is in 2023 en in 2024 € 25.000 beschikbaar gesteld. We voeren nu onderzoek uit naar de huidige situatie. Dit valt duurder uit dan verwacht omdat we kiezen voor kwaliteit. Daarmee verwachten we in de tweede helft van 2023 scherpere keuzes te kunnen maken en effectievere maatregelen te kunnen nemen. Dat bespaart veel tijd en geld op de langere termijn. We verwachten in 2023 een overschrijding van het budget van € 37.000 t.b.v. het onderzoek en overige kosten. In hoeverre het budget dat gereserveerd is in 2024 nodig is, is nog niet duidelijk. Daarover weten we meer bij besluitvorming over de programmabegroting 2024.

13. Oekraïne: De vergoeding van het Rijk (normbedragen voor gemeentelijke opvang) valt hoger uit dan de uitgaven. Bij het opmaken van de jaarrekening 2023 komt het positieve saldo via resultaatbestemming ten gunste van de Algemene Reserve. Voor de komende jaren wordt rekening gehouden met de kapitaallasten van de investering in de huisvesting. Hier tegenover ramen wij een te verwachten Rijksbijdrage. Als deze Rijksbijdrage onvoldoende blijkt te zijn komen de niet gedekte lasten na het opmaken van de jaarrekening ten laste van de Algemene Reserve.

14. Brede SPUK: De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. Tegenover de uitgaven staat eenzelfde bedrag aan inkomsten. Voor het begrotingssaldo budgettair neutraal.

15. Versterken sociale basis: Voor dit bedrag vraagt Stichting De Thuisbasis incidenteel extra subsidie aan de gemeente. Overige kosten, waaronder reiskosten voor de projectleider en inzet eigen uren van medewerkers Stadsteam, worden betaald uit de reguliere subsidie of de reserves. Indien het project positief verloopt en oplevert wat gemeente en Stichting ervan verwachten, dan is het gewenst om de functie van 'vrijwilligerscoördinator' structureel te financieren.

Maatschappelijk effect

3.1 Inwoners hebben de juiste ondersteuning op het juiste moment en krijgen meteen de best passende vorm van zorg.

3.2 Inwoners kunnen gebruikmaken van een goed georganiseerd welzijns- en preventief aanbod in de gemeente, die samen onze sociale basis vormen. Dat komt o.a. een gezonde leefstijl, mentale gezondheid en tegengaan van eenzaamheid ten goede, en zorgt ervoor dat inwoners prettig ouder kunnen worden in Oudewater.

Resultaat

3.1.1 Het Stadsteam realiseert de meerjarige taakstelling op de kosten jeugdzorg met behoud van kwaliteit van zorg.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

3.1.1.1 Het Stadsteam zet in op vroegtijdige vraagverheldering en het zelf aanbieden van begeleiding aan inwoners. Daarbij stuurt het Stadsteam op individueel niveau op het behalen van de doelen van de zorg en stuurt indien nodig bij.

Kwaliteit (indicator)



3.1.1.2 Zo veel mogelijk kinderen groeien op in gezinsvormen. We werken met onze partners aan het zo veel mogelijk voorkomen van uithuisplaatsingen en aan het verkorten van de opnameduur met verblijf.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

3.2.1 We hebben vernieuwde subsidieafspraken met maatschappelijke partners, op basis van de uitgangspunten uit het Sociaal Akkoord.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting) Het is wenselijk om het subsidieproces te herijken zoals dat ook in Woerden wordt opgepakt.

Inspanningen

3.2.1.1 Herijken van de subsidiekaders en subsidieafspraken, op basis van de uitgangspunten uit het Sociaal Akkoord. Hierbij de subsidiepartijen nadrukkelijk betrekken.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting) Start in 2024. Zie tevens opmerking bij resultaat 3.2.1

OPGAVE SOCIAAL AKKOORD

Maatschappelijk effect

3.3 Gemeente en maatschappelijke partners hebben een gezamenlijk beeld van de maatschappelijke doelen voor de komende jaren en zijn in staat daar gezamenlijk uitvoering aan te geven.

Resultaat

3.3.1 Er is een gezamenlijk Sociaal Akkoord opgesteld, dat de doelen voor de komende jaren voor het sociaal domein beschrijft. In elk geval de thema's armoede, bestaanszekerheid, eenzaamheid, gezonde leefstijl, mentale gezondheid, onderwijs,

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

3.3.1.1 Sociaal Akkoord opstellen met de gemeenteraad en maatschappelijke partners, en gedragen door alle betrokkenen.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

3.3.2 Er is een actieplan waarmee de partners en gemeente in gezamenlijkheid uitvoering gaan geven aan de maatschappelijke doelen uit het Sociaal Akkoord.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

3.3.2.1 Het Sociaal Akkoord uitwerken in een uitvoeringsagenda en deze jaarlijks opnemen in de P&C-cyclus.

Kwaliteit (indicator)



PROGRAMMA 4 CULTUUR, ECONOMIE, RECREATIE & TOERISME, ENERGIETRANSITIE

Totalen per programma

Nr. Omschrijving	2023	2024	2025	2026	Voor- / nadeel
1. Spuk IDO	BN	BN	BN	BN	BN
2. Bijramen vitale binnenstad	BN	0	0	0	BN
3. Cultuurhistorische waardenkaart met polderbeschrijvingen	-18.200	0	0	0	Nadeel
4. Maatregelen Energiearmoede (specifieke uitkering)	BN	0	0	0	BN
5. Basisbedrag Uitvoeringskosten Klimaatakkoord Rijk (DU)	140.795	48.795	48.795	48.795	Voordeel
6. Uitvoeringskosten Klimaatakkoord Rijk (Specifieke Uitkering)	BN	92.000	92.000	0	BN-Voordeel
7. Vouchers isolatiemaatregelen provincie	19.000	0	0	0	Voordeel
8. Regeling lokale aanpak isolatie	BN	BN	BN	BN	BN
9. Aanpassing begroting ODRU	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	Nadeel
10. Anafhankelijk gespreksleider Pluimveebedrijf Hekendorp	-10.000	0	0	0	Nadeel
11. Opstellen scenario's Hekendorp	-10.000	0	0	0	Nadeel
12. Zichtbaarheid inkomsten-uitgaven ODRU vanuit Financiële Heroriëntatie	BN	BN	BN	0	BN
13. Landelijk gebied (stikstofreductiemaatregelen)	-25.000	-50.000	0	0	Nadeel
14. Indexatie exploitatiekosten Cultuurhuis	-7.382	0	0	0	Nadeel
15. Behoud levendige binnenstad	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Nadeel
Totaal programma 4	€ 39.913	€ 41.495	€ 91.495	€ -505	Voordeel

BN = budgetneutraal

Toelichting

1. Spuk IDO: Met ingang van 2023 ontvangt Oudewater een Specifieke Uitkering (SPUK) Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) ter grootte van € 9.832. Eind februari ontvingen we de beschikking hiervan. De bibliotheek voert deze activiteiten al uit en is daar als organisatie al op ingericht. Voorheen ontvingen de bibliotheken de vergoeding via de Koninklijke Bibliotheek, nu via deze SPUK IDO. Er staan inkomsten tegenover.

2. Bijramen vitale binnenstad: Voor Vitale binnenstad is in 2022 een subsidie ontvangen van de provincie. Het restantbudget wordt hierbij bijgeraamd. Tegenover deze bijraming van € 22.021 staat een subsidie voor hetzelfde bedrag.

3. Cultuurhistorische waardenkaart met polderbeschrijvingen: Ter onderbouwing van de Omgevingswet is een aantal bouwstenen uitgewerkt, waaronder de cultuurhistorische waardenkaart. Na deze uitwerkingen constateren we een leemte in de kwalitatieve waardering van het landschap in de vorm van belevingswaarden: hoe ervaart men de polder en wat raak je kwijt als je besluit om het landschap te veranderen. Dit inzicht is nodig om betere afwegingen te kunnen maken, o.a. binnen de omgevingsvisie en de energietransitie over waar wel/geen windmolens, zonnepanelen etc. zouden kunnen komen en waarom. De belevingswaarden moeten in 2023 uitgewerkt worden om ze voor 1 januari 2024 geïmplementeerd te hebben in het omgevingsprogramma en omdat de eerste afwegingen voor energietransitie op korte termijn opgesteld worden.

4. Maatregelen Energiearmoede (specifieke uitkering): Gemeenten hebben een specifieke uitkering ontvangen waarmee kwetsbare huishoudens in huur- en koopwoningen ondersteund kunnen worden bij het nemen van maatregelen om op korte termijn de energierekening te verlagen. Hierbij valt te denken aan maatregelen zoals inzet van (vrijwillige) energiecoaches, energiedisplays, inregelen van cv-systemen, inzet van kleine energiebesparende maatregelen zoals tochtstrips en radiatorfolie, maar ook voor een bijdrage aan grotere isolatiemaatregelen zoals vloer- of spouwmuurisolatie. Tegenover de uitgaven van € 137.007 staat een specifieke uitkering voor hetzelfde bedrag.

5. Basisbedrag Uitvoeringskosten Klimaatakkoord Rijk (DU): In 2023 is het begrote primaire bedrag structureel gebaseerd op de bijdrage van het Rijk uit 2022 (€ 140.795) minus de fte die alleen voor ODW

werkt (€ 92.000). Daarnaast is van 2022 naar 2023 ook nog eens € 140.795 overgeheveld, dat was dubbel en wordt hierbij gecorrigeerd.

6. Uitvoeringskosten Klimaatpakket Rijk (Specifieke Uitkering): Voor het uitvoeren van de maatregelen voor het Klimaatpakket ontvangen gemeenten tot vanaf 2023 tot en met 2025 een aantal gegarandeerde bedragen (respectievelijk € 221.954, € 223.967 en € 225.981). Dit is vermeld in de StaatsCourant van 17 februari 2023. Voor de jaren na 2026 zijn ook bedragen toegezegd maar daarvan is de hoogte nog niet bekend. In 2022 ontvingen we de rijksbijdrage via een decentralisatie-uitkering, vanaf 2023 via een specifieke uitkering. Het bedrag is verlaagd met € 92.000 i.v.m. de dekking voor de DVO met Woerden voor extra diensten voor de uitvoering van het Klimaatpakket.

7. Vouchers isolatiemaatregelen provincie: Van de provincie wordt subsidie ontvangen (€ 124.000) voor het verstrekken van vouchers, het maken van een inventarisatie van de doelgroep en projectcoördinatie. De kosten bedragen € 105.000. Per saldo een voordeel van € 19.000.

8. Regeling lokale aanpak isolatie: Het Rijk heeft aangekondigd middelen vrij te maken voor lokale isolatiemaatregelen. Voor maximaal 318 woningen ontvangt de gemeente gemiddeld € 1.460 per woning. Dit mag vrij ingezet worden voor financiële ondersteuning voor isolatie- en energiezuinige ventilatiemaatregelen of ontzorging van bewoners en voor uitvoeringskosten van de gemeente. Daarbij kan ook een aanpak voor doe-het-zelfmaatregelen gehanteerd worden of aangesloten worden bij bewonersinitiatieven. Voor 2023 is de bijdrage van het Rijk € 73.912 en voor 2024 € 42.159. Hiertegenover ramen wij eenzelfde bedrag als uitgave.

9. Aanpassing begroting ODRU: Vanwege een wijziging in het tarief en het aanvullen van het weerstandsvermogen van de ODRU is de verwachting dat de deelnemende gemeenten meer moeten bijdragen (zie ook raadsvoorstel D/23/095425 Zienswijze begroting en jaarrekening ODRU).

10. Onafhankelijk gespreksleider Pluimveebedrijf Hekendorp: In de Voorjaarsrapportage 2022 is voor 2022 en 2023 € 10.000 opgenomen voor een onafhankelijk gespreksleider rond pluimveebedrijf Hekendorp. Voor 2023 is deze per abuis niet in de begroting 2023 opgenomen, dat wordt hierbij gecorrigeerd.

11. Opstellen scenario's Hekendorp: Op 9 juni 2022 heeft de raad een motie aangenomen om scenario's op te stellen over toekomstmogelijkheden voor het gebied rond Hekendorp. Er wordt nu budget geraamd voor inzet externe advisering.

12. Zichtbaarheid inkomsten-uitgaven ODRU: De financiële heroriëntatie coördinatie milieu (ODRU) is in de begroting niet meer zichtbaar. Dit wordt hiermee hersteld door inkomsten en uitgaven te verhogen met € 44.000 (budgetneutraal).

13. Landelijk gebied (stikstofreductiemaatregelen): Op 6 juli 2022 heeft de raad een motie aangenomen die het college opdraagt om het initiatief te nemen voor overleg met (vertegenwoordigers van) lokale agrarische ondernemers en een faciliterende rol te vervullen bij de stikstofreductiemaatregelen. Er is geen capaciteit in de huidige DVO met Woerden om aan deze vraag te kunnen voldoen. De gevraagde middelen geven de ruimte om de benodigde kennis en ervaring extern te verkrijgen.

14. Indexatie exploitatiekosten Cultuurhuis: Het Cultuurhuis wordt onderhouden en beheerd door de Stichting Cultuurhuis. De gemeente draagt bij voor 21% van de kosten van de exploitatiebegroting. Deze kosten zijn gestegen zodat een hogere bijdrage aan de gemeente gevraagd wordt. Een structureel extra budget is nodig van € 7.382.

15. Behoud levendige binnenstad: In het raadsvoorstel bij de programmabegroting 2023 zijn voor de activiteit 4.3.1.2 Behoud levendige binnenstad pm-posten opgenomen. Benodigd structureel werkbudget voor 2023 en de jaren daarna (2024- 2026) is €10.000. We komen later dit jaar bij u terug n.a.v. de themabijeenkomst Vitale binnenstad (met aanvraag benodigd budget op basis van voorstel) om de ambities Vitale binnenstad Oudewater richting uitvoering te brengen.

OPGAVE CULTUUR

Maatschappelijk effect

4.1 Inwoners kunnen weer gebruik maken van het aanbod van culturele activiteiten

Resultaat

4.1.1 Aanbod culturele activiteiten wordt versterkt.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

4.1.1.1 Culturele instellingen zijn en worden zo goed mogelijk ondersteund middels impuls- en coronasubsidies.

Kwaliteit (indicator)



4.1.1.2 Initiëren versterkte samenwerking tussen de museale en andere culturele organisaties waardoor het culturele aanbod in Oudewater zichzelf beter kan profileren.

Kwaliteit (indicator)



4.1.1.3 De verdere uitvoering hiervan ligt bij de organisaties zelf, waarbij de gemeente een adviserende positie inneemt.

Kwaliteit (indicator)



OPGAVE ECONOMIE

Maatschappelijk effect

4.2 Oudewater houdt aantrekkelijke bedrijfslocaties op bedrijventerrein.

4.3 Behoud van een levendige binnenstad; veilig, leefbaar en bereikbaar.

4.4 Vitaal landelijk gebied.

Resultaat

4.2.1 Vitaal bedrijventerrein 'Tappersheul 3'.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting) Er loopt een procedure bij de Raad van State. Er is nog geen zittingsdatum. Wanneer er een uitspraak is kunnen vervolgstappen met betrekking tot de ontwikkeling worden genomen.

Inspanningen

4.2.1.1 Afhankelijk van de uitspraak van de RvS. Kavels en locatie dermate voorbereiden en inplannen dat er zo snel mogelijk met de verkoop begonnen kan worden, na uitspraak RvS.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting) zie Resultaat 4.2.1

Resultaat

4.2.2 Tappersheul 1 + 2 zijn gerevitaliseerd.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting) Er wordt op dit moment gewerkt aan een startnotitie.

Inspanningen

4.2.2.1 Omdat de verkoop van Tappersheul 3 op zich laat wachten, worden in 2023 noodmaatregelen uitgevoerd, voor in ieder geval het asfalt (programma 2).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

4.2.2.2 De verdere revitalisatie zal plaatsvinden nadat de verkoop van Tappersheul 3 gestart is.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting) Start na 2024.

Resultaat

4.2.3 Ruimtelijke toekomstvisie bedrijventerreinen Oudewater.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

4.2.3.1 In samenwerking met de gemeente Woerden en de U10 onderzoek doen naar de noodzaak en haalbaarheid van een regionaal bedrijventerrein in de A12-zone.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting) Start in 2024.

Resultaat

4.3.1 Stappenplan vitale binnenstad is opgesteld.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

4.3.1.1 Plan van aanpak opstellen. Feedback ophalen door middel van participatie.

Kwaliteit (indicator)



4.3.1.2 Plan van aanpak uitvoeren afhankelijk van beschikbare middelen.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

4.3.2 Pro-actieve aanpak op leegstand.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

4.3.2.1 Pro-actief in gesprek gaan met ondernemers over hun plannen met leegstaande panden.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

4.4.1 Bijdrage aan vitaal, veilig en aantrekkelijk buitengebied met vitale agrarische sector.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

4.4.1.1 Volgen van de actuele ontwikkelingen.

Kwaliteit (indicator)



OPGAVE RECREATIE EN TOERISME

Maatschappelijk effect

4.5 Oudewater staat nog meer bekend als aantrekkelijke plaats om te bezoeken bij bewoners, bezoekers en bedrijven.

4.6 Inwoners en bezoekers kunnen weer gebruik maken van recreatieve en toeristische activiteiten.

Resultaat

4.5.1 Versterkte samenwerking tussen culturele en museale organisaties, horeca en toeristische bedrijfsleven aan de hand van natuurlijk, historisch en kleurrijk Oudewater.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

4.5.1.1 Gesprekken voeren met maatschappelijke organisaties op de 3 thema's 'natuurlijk, historisch en kleurrijk'. Doel is om de samenwerking tussen deze organisaties te stimuleren waardoor er een beter cultureel en recreatief aanbod in Oudewater komt. Uitwerking ligt bij betrokken partijen. Het gaat hier om: natuurlijk (partijen betrokken in het buitengebied), kleurrijk (alle partijen die bij kunnen dragen aan een bruisend en gezellig Oudewater) en historisch, zie 4.1.1.2. Gemeentelijke inzet blijft beperkt tot een initiërende rol.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

4.5.2 Samenhangend aanbod evenementen.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

4.5.2.1 Initiëren van samenwerking tussen organisaties om te komen tot een samenhangend aanbod van evenementen. Verdere uitwerking van deze samenwerking ligt bij de organisaties.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

4.6.1 Samenhangend aanbod recreatieve en toeristische activiteiten.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

4.6.1.1 Betrokken partijen ondersteunen om een recreatievisie op te stellen.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

4.6.2 Recreatief beter toegankelijk buitengebied.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

4.6.2.1 In de omgevingsvisie hebben we zoekgebieden opgenomen voor wandelingen op het boerenland. Landbouwtransitie kan kansen bieden voor recreatie. De ontwikkelingen in de sector zullen worden gevolgd.

Kwaliteit (indicator)



OPGAVE ENERGIETRANSITIE

Maatschappelijk effect

4.7 Inwoners en ondernemers leveren een bijdrage aan de verduurzaming van woningen en gebouwen. We doen dit samen en iedereen kan meedoen. De landelijke ambitie om te streven naar 50% minder CO₂-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990 is daarbij uitgangspunt.

4.8 In Oudewater wekken we in 2030 7 GWh duurzame energie op met kleine windmolens en met zon op daken en daarnaast 19 GWh op zonnepanelen.

Resultaat

4.7.1 Visie op warmtetransitie van de gebouwde omgeving is opgesteld inclusief communicatie- en uitvoeringsplan, waarbij focus in uitvoering ligt op mensen met kleine beurs en slecht geïsoleerde huizen.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

4.7.1.1 Opstellen warmtetransitievisie met aanpak voor energiearmoede en isolatieprogramma.

Kwaliteit (indicator)



4.7.1.2 Opstellen uitvoeringsprogramma gebouwde omgeving.

Kwaliteit (indicator)



4.7.1.3 Opstellen communicatieplan.

Kwaliteit (indicator)



4.7.1.4 Plannen opstellen via participatieproces.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

4.7.2 Activiteiten uit uitvoerings- en communicatieplan warmtetransitievisie zijn gestart.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

4.7.2.1 Aanvragen subsidies/fondsen.

Kwaliteit (indicator)



4.7.2.2 Uitvoeren uitvoerings- en communicatieplan.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting) In 2024 e.v.

Resultaat

4.7.3 In de prestatieafspraken met De Woningraat zijn verhoogde duurzaamheidsambities opgenomen.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

4.7.3.1 In afstemming met Woningraat tweejaarlijks afspraken maken.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

4.8.1 Aanvalsplan zon op dak is gereed en de uitvoering is gestart.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

4.8.1.1 Opstellen PvA zon op dak in afstemming met Energie Oudewater en Duurzaam Oudewater, gebruik zonneladder en aandacht voor opwek bij zowel particulieren als bij ondernemers.

Kwaliteit (indicator)



4.8.1.2 Uitvoeren van PvA zon op dak, waarbij zowel particulieren als ondernemers actief worden geïnformeerd over de mogelijkheden.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

4.8.2 Initiatief/initiatieven voor zonnevelden zijn gerealiseerd.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting) Realisatie binnen deze raadsperiode is gezien de termijnen krap. Vergunningverlening is wel haalbaar. Netcongestie kan mogelijk voor vertraging zorgen. In de loop van 2023 zal hier waarschijnlijk meer duidelijkheid over komen.

Inspanningen

4.8.2.1 Beeldkwaliteitsplan opstellen o.b.v. Routekaart naar Landschap van Verlangen.

Kwaliteit (indicator)



4.8.2.2 Gebiedsprocessen uitvoeren in de zoekgebieden uit het afwegingskader.

Kwaliteit (indicator)



4.8.2.3 Criteria voor maatschappelijke tender voor zonnevelden opstellen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting) Start in 2024.

4.8.2.4 Vergunningen verlenen aan initiatiefnemers voor grootschalige zonnevelden.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting) Start in 2025.

Resultaat

4.8.3 Herijking RES 2.0 en Ontwikkeling RES 3.0.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Dit proces wordt gestart door de RES U16.

Inspanningen

4.8.3.1 RES 2.0 herijken binnen RES U16.

Kwaliteit (indicator)



4.8.3.2 RES 3.0 ontwikkelen binnen RES U16.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting) Start in 2025.

PROGRAMMA 5 ONDERWIJS EN SPORT

Totalen per programma

Nr.	Omschrijving	2023	2024	2025	2026	Voor- / nadeel
1.	Leerlingenvervoer	-71.256	-86.729	0	0	Nadeel
2.	Nationaal Programma Onderwijs (NPO)	BN	BN	BN	BN	BN
3.	Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)	BN	BN	BN	BN	BN
4.	Exploitatiebijdrage Zwembad Oudewater	-10.054	0	0	0	Nadeel
5.	Peuter- en kinderopvang	BN	BN	BN	BN	BN
6.	Combinatiefunctionaris / Buurtsportcoach	-12.780	-12.780	-12.780	-14.460	Nadeel
7.	Yellowbellies	-15.734	-15.734	-15.734	-15.734	Nadeel
8.	Sportakkoord	BN	BN	BN	-1.660	BN
9.	Subsidie zwembad	BN	BN	BN	BN	BN
10.	Gymzaal de Eiber (klein onderhoud)	BN	BN	BN	-9.170	Nadeel
Totaal programma 5		€ -109.824	€ -115.243	€ -28.514	€ -41.024	Nadeel

BN = budgetneutraal

Toelichting

1. Leerlingenvervoer volgt de NEA indexering: 13,7% ipv 6,2%. De verkorting NEA is ontstaan uit een samenwerkingsverband van het Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut (NVI), het Economisch Bureau voor het Wegvervoer (EWB) en het Aministratief Centrum Beroepsvervoer (ACB). Verder is er vanaf de start van schooljaar 2022-2023 meer financiële ruimte geboden om in verband met het landelijke chauffeurstekort duurdere onderaannemers in te zetten. Dit wordt doorgezet in het schooljaar 2023-2024.

2. Nationaal Programma Onderwijs (NPO): Voor de uitvoering van het programma is € 45.000 nodig. Hier staat een even grote rijksbijdrage als inkomst tegenover.

3. Onderwijsachterstandenbeleid (OAB): Voor de uitvoering van het beleid is € 91.000 nodig. Hier staat een even grote rijksbijdrage als inkomst tegenover.

4. Exploitatiebijdrage zwembad: Er wordt een verhoging van de exploitatiebijdrage en onderhoudsbijdrage gevraagd vanwege stijging van elektrakosten (gevolg van het gebruik van de warmtepompen) en stijging van elektraprijzen.

5. Peuter- en kinderopvang: Een bedrag van € 6.000 komt ten laste van kinderopvang in plaats van peuteropvang en v.v.

6. Combinatiefunctionaris / Buurtsportcoach: Betreft een verschuiving van lasten van programma 3 naar programma 5.

7. Yellowbellies: Het bedrag betreft btw die niet in de begroting was meegenomen.

8. Sportakkoord: Voor de invulling van het sportakkoord wordt in 2023 een plan gemaakt. De inhoud wordt bepaald door de inkomsten uit de Brede SPUK-regeling (de rijksbijdrage voor het lokaal sportakkoord is opgegaan in een Brede SPUK-regeling voor het sociaal domein en wordt met deze mutatie toegekend aan het betreffende taakveld).

9. Subsidie zwembad: In 2022 is een bedrag van € 34.275 ten laste van de Algemene Reserve (AR) gebracht. De raad heeft besloten om € 2.500.000 ten laste van de AR te brengen (verschil van € 2.465.725). Dit bedrag wordt nu weer beschikbaar gesteld en komt ten laste van de AR.

10. Gymzaal de Eiber: In de begroting is rekening gehouden met het afstoten van de gymzaal. De begrote onderhoudslasten zijn daarom afgeraamd. Over het afstoten is echter nog geen besluit genomen. Groot onderhoud zal niet meer worden uitgevoerd maar klein onderhoud blijft nodig. Daarom moet het budget hiervoor weer worden opgehoogd (€ 15.000). Voor het resterende onderhoud van de Eiber is de reserve Onderhoud reserve gemeentelijk vastgoed in stand gehouden. Hierin is een bedrag van € 50.830 opgenomen voor de Eiber. Dit is als dekking meegenomen. In 2027 geeft dit een tekort van € 9.170.

Maatschappelijk effect

5.1 Sport is belangrijk voor de leefbaarheid van Oudewater.

Resultaat

5.1.1 Het sportakkoord en het preventieakkoord zijn samengevoegd tot één akkoord met één en dezelfde gesprekspartners.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

5.1.1.1 Ambitie voorleggen aan uitvoeringspartners.

Kwaliteit (indicator)



5.1.1.2 Doelstellingen beide akkoorden samenvoegen.

Kwaliteit (indicator)



5.1.1.3 Budgetten beide akkoorden samenvoegen.

Kwaliteit (indicator)



5.1.1.4 Plannen aanpassen aan publicatie rijksregeling.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

5.1.2 Jaarlijks wordt een sport-en-gezondheidscafé georganiseerd waarin de politiek met lokale organisaties in gesprek gaat.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

5.1.2.1 Organisaties en opzet bespreken met uitvoeringspartners.

Kwaliteit (indicator)



5.1.2.2 NOC*NSF om ondersteuning vragen bij de eerste editie.

Kwaliteit (indicator)



5.1.2.3 Maatschappelijke partners uitnodigen.

Kwaliteit (indicator)



OPGAVE ONDERWIJS

Maatschappelijk effect

5.2 Leerlingen en ouders kunnen kiezen voor openbaar of bijzonder basisonderwijs.

Resultaat

5.2.1 Leerlingen kunnen in de gemeente terecht op een basisschool met een herkenbare openbare identiteit.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting) Leerlingen kunnen niet meer terecht op regulier openbaar basisonderwijs vanaf 1 augustus 2023, wel op de algemeen-bijzondere basisschool Klavertje 4 die openbaar toegankelijk is. In de nabije omgeving zijn er in Haastrecht en Montfoort scholen die regulier openbaar basisonderwijs aanbieden.

Inspanningen

5.2.1.1 Gesprekken voeren met het schoolbestuur van het openbaar onderwijs.

Kwaliteit (indicator)



5.2.1.2 Voorstel/informerend raad over borging van de grondwettelijke plicht voor het bieden van openbaar onderwijs.

Kwaliteit (indicator)



OPGAVE SPORTACCOMMODATIES

Maatschappelijk effect

5.3 Het concentreren van sportaccommodaties op Noort Syde versterkt het aanbod en maakt het voor bezoekers aantrekkelijker om ernaartoe te gaan, waardoor er meer wordt gesport.

Resultaat

5.3.1 Een twaalfmaandenzwembad.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting) Toetsing van plannen van SBZO gaat binnenkort starten, maar kan pas definitief afgerond worden als Raad van State een positieve uitspraak heeft gedaan.

Plannen van SBZO staan echter wel onder druk door stijgende bouwkosten, rente en een hoge consumentenprijsindex. Er is nog geen signaal dat het niet gaat lukken, hiervoor is eerst toetsing nodig.

Inspanningen

5.3.1.1 Start werkzaamheden.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

5.3.2 Op Tappersheul is een sportcluster gerealiseerd.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting) Bestemmingsplan Tappersheul III ligt voor beroep bij Raad van State.

PROGRAMMA 6 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN WONEN

Totalen per programma

Nr.	Omschrijving	2023	2024	2025	2026	Voor- / nadeel
1.	Veiligheidsregio Utrecht (VRU)	-6.000	-8.600	-8.600	-8.600	Nadeel
2.	Vraagstuk en goede huisvesting arbeidsmigranten	25.000	25.000	0	0	Voordeel
3.	Hogere energielasten	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	Nadeel
4.	Capaciteit vergunningverlening	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	Nadeel
5.	Bodemonderzoek Westerwal	-12.500	0	0	0	Nadeel
Totaal programma 6		€ -257.500	€ -247.600	€ -272.600	€ -272.600	Nadeel

Toelichting

1. Veiligheidsregio Utrecht (VRU): De begroting 2023-2026 van de VRU is geactualiseerd naar aanleiding van reguliere loon- en prijsaanpassingen en bijtelling ijkpuntcores. Deze actualisatie brengt extra kosten met zich mee voor de aangesloten gemeenten: voor Oudewater € 60.000. In programma 6 is daarvan 10% opgenomen, de overige 90% in programma 1. Het meerjarig effect is tevens meegenomen, in meerjarenperspectief is dit bedrag hoger.

2. Vraagstuk en goede huisvesting arbeidsmigranten: m.b.t. het vraagstuk en goede huisvesting wordt een bedrag van € 25.000 verplaatst van programma 6 naar programma 3 (voor de begroting als geheel is dit dus budgetneutraal).

3. Hogere energielasten: Er is een aanbesteding gedaan voor een nieuwe energieleverancier. De energieprijzen zijn met een factor van ca. 2,5 gestegen. Hierover is een raadsinformatiebrief verstuurd (D/23/096204). In deze brief werd uitgegaan van een stijging van ruim € 258.983. Deze raming was gebaseerd op begrote cijfers. Er heeft nu een herberekening plaatsgevonden op basis van het werkelijk te verwachten energieverbruik. In de begroting is rekening gehouden met deze stijging d.m.v. een stelpost in programma 7 die nu met eenzelfde bedrag verlaagd wordt.

4. Capaciteit vergunningverlening: De capaciteit die nodig is voor vergunningsverlening van projecten is 1 fte groter dan de 1,22 fte die daarvoor aanvankelijk is vastgesteld en overeengekomen met de gemeente Woerden. In 2022 is dit in de najaarsrapportage alsnog toegekend, voor 2023 wordt dit wederom gevraagd. Met deze aanvraag is de gevraagde capaciteit structureel geborgd.

5. Bodemonderzoek Westerwal: Met de erven familie Legemaate wordt al langere tijd verkend welke mogelijkheden er zijn om een deel van hun perceel te kopen. Met het betreffende deel kunnen we de historische singelstructuur die behoort bij de Oude Hollandse Waterline terugbrengen. Met de singelstructuur dragen we bij aan het waardevolle historische karakter van Oudewater in het algemeen en die van de locatie Westerwal in het bijzonder. Cruciale informatie die ontbreekt om te kunnen beslissen of verdere gesprekken zin hebben, betreft een actueel inzicht in de mate van vervuiling van de gronden. Zonder actueel bodemonderzoek is er geen zicht op de mate van bodemverontreiniging en kan geen betrouwbare inschatting van een herontwikkeling worden gemaakt.

OPGAVE: WONEN

Maatschappelijk effect

6.1 De gemeente Oudewater biedt voldoende passende woningen voor haar inwoners.

Resultaat

6.1.1 Er worden in de gemeente Oudewater minimaal 30 woningen per jaar opgeleverd.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

6.1.1.1 Minimaal 30 woningen opleveren.

Kwaliteit (indicator)



6.1.1.2 Voorbereiden van de ontwikkeling van circa 400 woningen t/m 2026 en verder.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

6.1.2. Het aandeel woningen voor middeninkomens op Statenland is vergroot.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

6.1.2.1 Woningbouwprogramma verder aanscherpen, waarbij meer ruimte wordt gemaakt voor betaalbare woningbouw. We werken dit uit vanuit de kaders van het hoofdlijnenakkoord.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

6.1.3 Een kader voor goede huisvesting en maatschappelijke ondersteuning voor arbeidsmigranten.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

6.1.3.1 Vraagstuk arbeidsmigranten projectmatig oppakken. Aanpak en benodigde middelen beschrijven in een raadsvoorstel dat na goedkeuring wordt uitgevoerd.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting) We willen beleid ontwikkelen voor arbeidsmigranten om enerzijds de situatie van arbeidsmigranten te verbeteren en anderzijds overlast voor inwoners en het gevoel van veiligheid van inwoners te vergroten. Om dit beleid te kunnen ontwikkelen, is in 2023 en in 2024 budget beschikbaar gesteld. We voeren nu een onderzoek uit naar de huidige situatie. Dit onderzoek valt duurder uit dan verwacht, omdat we kiezen voor kwaliteit. Daarmee verwachten we in de tweede helft van 2023 scherpere keuzes te kunnen maken en effectievere maatregelen te kunnen nemen. Uiteindelijk bespaart dat veel tijd en geld op de lange termijn. We verwachten

in 2023 daarom een overschrijding van het budget. In hoeverre het budget dat voor 2024 gereserveerd is, in 2024 nodig is, is nog niet duidelijk. Daarover weten we meer bij besluitvorming over de Programmabegroting 2024.

6.1.3.2 Op basis van de resultaten van het plan van aanpak een kader opstellen voor een goede huisvesting voor arbeidsmigranten.

Kwaliteit (indicator)



OPGAVE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Maatschappelijk effect

6.2 Er komt een uitbreiding van woongebieden voor inwoners en werkgebieden voor ondernemers.

Resultaat

6.2.1 Het omgevingsplan voor Statenland is onherroepelijk.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

6.2.1.1 Stedenbouwkundig plan voorleggen aan de gemeenteraad.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

6.2.2 Visie t.b.v. de ontwikkeling in Hekendorp voorgelegd aan de gemeenteraad.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

6.2.2.1 Met de inwoners van Hekendorp in gesprek gaan om de behoefte te inventariseren.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

6.2.3 Omgevingsplan voor Kerkwetering onherroepelijk.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting) Hiervoor wordt geen bestemmingsplan meer opgesteld. Gaat onder de Omgevingswet in procedure (na 1 januari 2024).

Inspanningen

6.2.3.1 Opstellen stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan en de definitieve verkaveling.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting) Hiervoor wordt geen bestemmingsplan meer opgesteld. Gaat onder de Omgevingswet in procedure (na 1 januari 2024).

Resultaat

6.2.4 Bestemmingsplan Oranjepark vastgesteld.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting) Het ontwerpbestemmingsplan wordt geactualiseerd n.a.v. participatie met omwonenden. Wanneer dit gereed is, wordt de raad en buurt geïnformeerd.

Inspanningen

6.2.4.1 Het bestemmingsplan voorleggen aan de gemeenteraad.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting) zie 6.2.4

Resultaat

6.2.5. Principebesluit van de provincie over de locatie Oude Touwfabriek.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting) Er is nog geen projectleider beschikbaar. Staat als eerstvolgende prioriteit op de lijst van de nog door de Raad vast te stellen projecten

Inspanningen

6.2.5.1 Het plan voor de ontwikkeling van het gebied rondom de oude touwbaan, inclusief renovatie van de oude touwbaan, voorleggen aan de provincie.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting) Er is nog geen projectleider beschikbaar. Staat als eerstvolgende prioriteit op de lijst van de nog door de Raad vast te stellen projecten.

Maatschappelijk effect

6.3 Er komt meer ruimte voor maatschappelijk initiatief. Burgers en ondernemers kunnen straks meedenken en meebeslissen over de inrichting van de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet maakt de vergunningverlening voor de initiatiefnemer ook eenvoudiger, overzichtelijker en sneller. NB dit maatschappelijk effect wordt pas ná deze bestuursperiode bereikt.

Resultaat

6.3.1 Een gebiedsdekkend omgevingsplan nieuwe stijl.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting) In 2023 zijn we begonnen met het casco omgevingsplan. Dit is ter voorbereiding op het inwerkingtreding van de wet. Hiermee is het raamwerk beschikbaar voor buitenplanse omgevingswetactiviteiten en het opbouwen van het nieuwe Omgevingsplan, vanaf de inwerkingtreding (1-1-2024). In 2024 wordt nader bepaald wanneer een start wordt gemaakt met het nieuwe gebiedsdekkende omgevingsplan. Dit moment wordt mede bepaald op basis van inzichten in de praktijk (hoe werkt de wet) en beschikbare ambtelijke capaciteit.

Inspanningen

6.3.1.1 Het omgevingsplan opbouwen, na inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2023. Het streven is om dit proces in vier jaar te doorlopen. In 2023 wordt een start gemaakt met het omgevingsplan.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting) Zie 6.3.1

6.3.1.2 Een deel van het gebiedsdekkend omgevingsplan voorleggen aan de gemeenteraad.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting) Start in 2024.

Resultaat

6.3.2 Raamverordening fysieke leefomgeving vastgesteld.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

6.3.2.1 Voorbereidingen treffen voor de verordening fysieke leefomgeving.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

6.3.3 Het kader voor nieuwe ruimtelijke initiatieven/ afwegingskader is vastgesteld door de gemeenteraad.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

6.3.3.1 Voorstel voor de aanpak van het opstellen van het kader, inclusief investeringsvoorstel, voorleggen aan de gemeenteraad.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

OPGAVE MAATSCHAPPELIJK VASTGOED

Maatschappelijk effect

6.4 Het maatschappelijk vastgoed van de gemeente wordt optimaal gebruikt.

Resultaat

6.4.1 Een programma op vastgoed, waaronder gebruik, verhuur, financiën en onderhoud van maatschappelijk vastgoed.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting) In de ambtelijke organisatie is hiervoor nog geen capaciteit beschikbaar. Een openstaande vacature heeft nog geen resultaat opgeleverd.

Inspanningen

6.4.1.1 Startnotitie - om te komen tot een Integraal programma vastgoed - voorleggen aan het college.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting) Er hebben zich geen sollicitanten gemeld voor de opengestelde (vaste) functie. Overwogen wordt de vacature opnieuw uit te zetten of de vacature als tijdelijke functie open te stellen. Wanneer de vacature beleidsadviseur maatschappelijk vastgoed ingevuld is zal de startnotitie opgesteld worden.

6.4.1.2 Uitwerking van het programma op vastgoed maken, op basis van het integrale programma voor het Stadskantoor.

Kwaliteit (indicator)



6.4.1.3 Uitwerking van het programma op vastgoed maken, op basis van het integrale programma voor De Klepper en het Cultuurhuis. Onderdeel hiervan is de tijdelijke huisvesting voor een deel van de huurders van de bovengenoemde panden.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

6.4.2 Het Stadskantoor is verkocht.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

6.4.2.1 Verkoopovereenkomst sluiten en levering aan kopende partij.

Kwaliteit (indicator)



6.4.2.2 Levering Stadskantoor.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

6.4.3 De 'nieuwe' Klepper wordt kostprijsdekkend geëxploiteerd.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

6.4.3.1 Inschrijvingen voor de herontwikkeling van de Klepper beoordelen en ranken.

Kwaliteit (indicator)



6.4.3.2 Overeenkomst sluiten met de best beoordeelde bieding.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

6.4.4 Transformatie van het Cultuurhuis.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

6.4.4.1 Gesprekken voeren met de scholen over de bezetting van de lokalen.

Kwaliteit (indicator)



PROGRAMMA 7 ALGEMENE INKOMSTEN

Totalen per programma

Nr. Omschrijving	2023	2024	2025	2026	Voor- / nadeel
1. Bezwaren WOZ	-31.000	0	0	0	Nadeel
2. Invorderingsproces LAVG	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Nadeel
3. Verlaging stelpost energie	190.000	190.000	190.000	190.000	Voordeel
4. Algemene uitkering Gemeentefonds	364.000	150.000	-30.000	356.000	Voordeel m.u.v. 2025
5. Brede SPUK Combinatiefunctionaris / Buurtsportcoach	-37.656	-37.656	-37.656	-37.656	Nadeel
Totaal programma 7	€ 480.344	€ 297.344	€ 117.344	€ 503.344	Voordeel

Toelichting

1. Bezwaren WOZ: Het aantal bezwaarschriften stijgt dit jaar buitenproportioneel, naar verwachting 4 tot 5x de gebruikelijke aantallen. Dit is een landelijke tendens. Oorzaken van deze stijging zijn de gestabiliseerde tot licht dalende prijzen op de woningmarkt (deze trend zet waarschijnlijk door) en de toename van het aantal no-cure-no-pay-bureaus. De beschikbare capaciteit is niet afgestemd op dit hoge aantal bezwaarschriften, maar die moeten wel elk jaar afgehandeld worden om de belastingoplegging (en dus de inkomsten) te kunnen realiseren. De verhoogde proceskosten voor 2023 kunnen nu nog niet berekend worden. Voorstel is dus verhoging van de uitvoeringskosten met € 31.000.

2. Invorderingsproces: Het proces rondom de invordering moet wijzigen in het kader van Vroegsignalering van schulden. De AVG staat niet toe dat team Belastingen informatie deelt met bijvoorbeeld het Stadsteam of team Schuldhulpverlening. Wel mag de gerechtsdeurwaarder (LAVG) een inwoner verwijzen naar hulp/ondersteuning. Daarom zal de deurwaarder eerder in het proces betrokken worden. Dit heeft financiële consequenties: de inkomsten uit incasso zullen door de nieuwe aanpak dalen en de kosten voor de deurwaarder zullen toenemen.

3. Verlaging stelpost energie: In programma 6 is een kostenstijging opgenomen voor energie van ruim € 190.000. Hiervoor is een stelpost in de begroting opgenomen die nu met hetzelfde bedrag wordt verlaagd.

4. Algemene uitkering Gemeentefonds: Dit betreft het verschil tussen de begroting 2023 en de decembercirculaire.

5. Brede SPUK Combinatiefunctionaris / Buurtsportcoach: De rijksbijdrage van de combinatiefunctie is opgegaan in een Brede SPUK-regeling voor het sociaal domein. Met deze mutatie kennen wij de inkomsten toe aan het taakveld (zie voordeel in programma 5).

Resultaat

7.1.1. Baten en lasten zijn reëel en structureel in evenwicht.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

7.1.1.1 Begroot en realiseer een structureel saldo van baten en lasten rond de nullijn.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

7.1.2 Het weerstandsvermogen is verbeterd (minimaal 1).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Gelet op saldo Najaarsrapportage en resultaat jaarrekening 2022 is de verwachting dat het begrote weerstandsvermogen 0,7 zal stijgen. Dit geldt ook voor de resultaten 7.1.3 + 7.1.4 + 7.1.5.

Inspanningen

7.1.2.1 Financiële meevallers worden toegevoegd aan de Algemene Reserve.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

7.1.3 De reservepositie is verbeterd.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

7.1.3.1 Maximale resultaten behalen op grondexploitaties op toekomstige bouwlocaties.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

7.1.4 De schuldquote is verlaagd richting signaalwaarde 130%.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

7.1.4.1 Er worden minder nieuwe investeringen gedaan.

Kwaliteit (indicator)



7.1.4.2 Er wordt gezocht naar co-financiering.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

7.1.5 De solvabiliteitsratio is verhoogd richting signaalwaarde 20%.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

7.1.4.1 Er worden minder nieuwe investeringen gedaan.

Kwaliteit (indicator)



7.1.4.2 Er wordt gezocht naar co-financiering.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

7.2.1 In raadsvoorstellen met financiële effecten wordt een dekkingsvoorstel opgenomen.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

7.2.1.1 Instructies en voorlichting.

Kwaliteit (indicator)



7.2.1.2 Toetsing van de voorstellen op naleving.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

7.2.2 De nota Financiële Sturing wordt nageleefd en gehandhaafd.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

7.2.2.1 Richtlijnen/instructies opstellen en personeel informeren/voorlichten.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Dit wordt geleverd op vraag vanuit de organisatie. Aan een overall aanpak wordt nog gewerkt.

7.2.2.2 Toetsing op naleving van de financiële kaders.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

7.2.3 Er zijn actuele financiële kaders.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting) De Nota Financiële Sturing is van kracht. In 2023 wordt een nieuwe financiële verordening vastgesteld. Dit in nauw overleg met de Suditcommissie

Inspanningen

7.2.3.1 Actualiseren van de financiële kaders in de nieuwe financiële verordening.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting) Dit vindt in nauw overleg plaats met de Auditcommissie. Verwachting is dat de nieuwe verordening in het derde kwartaal van 2023 wordt vastgesteld.

PROGRAMMA 8 OVERHEAD

Totalen per programma

Nr.	Omschrijving	2023	2024	2025	2026	Voor- / nadeel
1.	Woo-verzoeken	-7.000	0	0	0	Nadeel
2.	Advocaatkosten klachtenafhandeling	-20.000	0	0	0	Nadeel
	Totaal programma Overhead	€ -27.000	0	0	0	Nadeel

Toelichting

1. Woo-verzoeken: Voor de afhandeling van Woo-verzoeken is het noodzakelijk geweest om extra juridische capaciteit in te huren.

2. Advocaatkosten: Er zijn advocaatkosten gemaakt t.b.v. klachtenafhandeling.