



Gemeente **Oudewater**

Voorjaarsrapportage 2024

INHOUDSOPGAVE

Voorjaarsrapportage 2024	1
Inhoudsopgave	3
Inleiding en financieel beeld.....	4
Inleiding.....	4
Financieel beeld.....	4
Aandachtspunten / risico's	5
Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid	7
Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid	7
Programma 2 Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit	12
Opgave Openbare ruimte.....	12
Opgave Mobiliteit.....	14
Programma 3 Sociaal domein.....	19
Opgave Gezondheid, cultuur en bewegen	19
Opgave Opvoeden en opgroeien	21
Opgave Maatschappelijke ontwikkeling en betrokkenheid	24
Opgave Werk en Inkomen	26
Opgave Wonen en leefomgeving.....	30
Programma 4 Cultuur, Economie, Recreatie & toerisme, Energietransitie	34
Opgave Cultuur	34
Opgave Economie.....	34
Opgave Recreatie en toerisme.....	37
Opgave Energietransitie	38
Programma 5 Onderwijs en Sport	43
Opgave Activering cultuur, sport en recreatie	43
Opgave Sportaccommodaties	43
Programma 6 Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen.....	45
Opgave: Wonen	45
Opgave Ruimtelijke ontwikkeling	47
Opgave Omgevingsplan.....	49
Opgave Maatschappelijk vastgoed	51
Programma 7 Algemene inkomsten.....	55
Programma 8 Overhead	59
Bijlage	60

INLEIDING EN FINANCIËEL BEELD

INLEIDING

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

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

Wat nu voorligt, is de voorjaarsrapportage 2024. 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 2024 merken wij op dat dit niet de prognose is van de meerjarenbegroting 2025-2028. 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 laten de jaren 2024 en 2025 een overschot zien. Het saldo van de voorjaarsrapportage bedraagt voor 2024 € 1.317.141. Dit saldo wordt bij het opstellen van de jaarrekening 2024 via resultaatbestemming toegevoegd aan de Algemene Reserve. De jaren 2026 en 2027 laten forse tekorten zien. Het eindsaldo van de Voorjaarsrapportage 2024 is voor de jaren 2025-2027 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.

In de bijlage staan de mutaties opgenomen die zijn afgekeurd.

Financiële stand van zaken / bijstelling begroting 2024-2027

Omschrijving	2024	2025	2026	2027	Voor- / nadeel
Saldo begroting na vaststelling raad 17-11-2022	290.207	532.969	-1.291.305	-1.454.134	Voor- nadelen
Extra tractiekrediet (raadsbesluit 25 april 2024)	0	-33.005	-32.575	-32.144	Nadeel
Mutaties Programma 1: Bestuur, dienstverlening en veiligheid	-31.745	-48.945	-48.945	-48.945	Nadeel
Mutaties Programma 2: Fysiek beheer openb. ruimte en Mobiliteit	-21.800	-4.000	-4.000	-4.000	Nadeel
Mutaties Programma 3: Sociaal Domein	623.697	20.820	-2.180	11.820	Voor- nadelen
Mutaties Programma 4: Cultuur, Economie, Recreatie & toerisme, Energietransitie	-93.789	0	0	0	Nadeel
Mutaties Programma 5: Sport en onderwijs	-25.679	-7.184	-7.184	-7.184	Nadeel
Mutaties Programma 6: Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen	30.160	5.075	-65.441	-65.441	Voor- nadelen
Mutaties Programma 7: Algemene inkomsten	793.424	255.047	233.654	539.954	Voordeel
Mutaties Programma 8: Overhead	-247.334	-24.334	-24.334	-24.334	Nadeel
Totaal saldo Voorjaarsrapportage (- = tekort)	€ 1.317.141	€ 696.443	€ - 1.242.310	€ - 1.084.408	Voor- nadelen

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

Aandachtspunten

Aandachtspunten zijn de begrotingstekorten vanaf 2026. Hierop wordt in de Kadernota 2025 nader ingegaan.

Voortgang grote dossiers Oudewater

In de gemeenteraad is de toezegging (T-847) gedaan dat er bij de documenten van de P&C-cyclus gerapporteerd zal worden over de grote dossiers die in Oudewater spelen. Het gaat hierbij om de volgende dossiers:

Verkoop Stads Kantoor - Ontwikkeling Cultuurhuis - Verkoop/verbouw De Klepper

De inschrijver voor het Stads Kantoor die door de selectieprocedure is gekomen is Habion in samenwerking met de Wulverhorst. Zij zijn voornemens om het Stads Kantoor van Oudewater te transformeren naar 24 woningen voor dementerenden ouderen. De fase waarin het project zich bevindt is de goedkeuring van de erfpachtovereenkomst en daarna de onderhandelingen daarover. Zodra dit gereed is, zal de kopende partij het traject voortzetten met verdere onderzoeken, voorbereidingen, vergunningsaanvragen etc. Omdat het Stads Kantoor eerder vervreemd zal worden dan dat de Klepper gereed is voor gebruik is er tijdelijke huisvesting nodig voor de huidige gebruikers van het Stads Kantoor. Na meerdere opties onderzocht te hebben is het Cultuurhuis naar voren gekomen als de meest geschikte en haalbare optie. Momenteel worden er gesprekken gevoerd met de scholen over de indeling van de mogelijke gemeentelijke functies binnen het pand. Daarna zal het college moeten beslissen of dit inderdaad door zal gaan. Voor de Klepper is de selectieprocedure afgerond. Hieruit is Promad B.V. als

meest gunstige partij naar voren gekomen. Momenteel wordt er een intentieovereenkomst opgesteld die, na onderhandelingen met Promad B.V., ondertekend zal worden. Daarna zal Promad B.V. verder gaan met het project met als doel tot een definitief plan te komen waar het college en de raad mee akkoord kunnen gaan. In de Voorjaarsrapportage is een bedrag van € 148.000 opgenomen voor projectbegeleiding en proceskosten (programma 8) dit bedrag wordt gedekt uit de vrijval van kapitaalasten (programma 3).

Zwembad

Helaas heeft er, ondanks de inspanningen die zijn gepleegd, nog geen zitting bij de Raad van State plaatsgevonden. Verwacht wordt dat dit najaar het beroep tegens bestemmingsplan Tappersheul III bij de Raad van State wordt behandeld. Zolang dit beroep loopt kan er nog geen definitief besluit genomen worden over het zwembad. Dit omdat de kosten van de bouw van het zwembad afhangen van het moment dat er gebouwd kan worden.

Ontwikkeling locaties Statenland en Kerkwetering

Als gevolg van de behandeling van het bestemmingsplan Tappersheul III is er nog geen duidelijkheid over het moment wanneer het gebied van Statenland beschikbaar komt voor woningbouw. Om kosten te beperken is het project getemporiseerd. Het verkeersonderzoek is afgerond. Bij Kerkwetering is op de gronden voorkeursrecht gevestigd. Er worden met eigenaren van de gronden gesprekken gevoerd over mogelijke verwerving en met de provincie voor de benodigde instemming om in het gebied te mogen bouwen.

Ontwikkeling Eiber - ontwikkeling Sporthal De Noort Syde

Het voorgenomen besluit om gymzaal De Eiber af te stoten blijft van kracht. De achterliggende motivatie is om, door het schrappen van de exploitatiekosten van de gymzaal, de totale beheerskosten van het gemeentelijk vastgoed te kunnen verlagen. De mogelijkheden voor overdracht van De Eiber aan schoolbesturen danwel sloop/herontwikkeling wordt onderzocht. Dit ook in samenhang met het realiseren van een nieuwe sportcluster naast het zwembad of het renoveren van de bestaande sporthal Noord Syde. Dit traject wordt ook wel "treintje 2" genoemd. Op dit moment wordt prioriteit gegeven aan de opgave voortgekomen is uit "treintje 1" (Stadskantoor, Cultuurhuis, De Klepper).

Portfoliomanagement

In het belang van de organisatie wordt portfoliomanagement geïmplementeerd om grip te krijgen op de huidige grote projecten. Deze functie is niet in te vullen binnen de huidige formatie en bestaat ook nog niet. De effecten voor Oudewater zijn nog niet bekend (PM).

PROGRAMMA 1 BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID

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 Uitvoering geven aan de veiligheidsstrategie zoals bepaald in het Integraal Veiligheidsplan en het Uitvoeringsplan Veiligheid.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

Resultatenverantwoording opstellen over het Uitvoeringsplan Veiligheid (2x per jaar).

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

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

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

1.2.1.2 Verhuizing naar Huiskamer van de stad.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 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

1.3.1.2 / 1.3.2.2 Implementeren (Woerdens) participatiebeleid.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

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

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

1.3.1.2 / 1.3.2.2 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)



Kwaliteit (toelichting)

De evaluatie van de samenwerking door het organisatieadviesbureau &VVDL zal eind mei beschikbaar komen. Het eindrapport zal ook een adviesrichting geven naar één van de drie scenario's die in het plan van aanpak zijn opgenomen. Na het beschikbaar komen van het eindrapport zullen de gesprekken met college en raad gevoerd gaan worden.

Inspanningen

1.4.1.1 Oudewater stemt proces af met Woerden.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De evaluatie bevindt zich in het eindstadium.

1.4.1.2 Evaluatie huidige samenwerking.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De evaluatie bevindt zich in het eindstadium.

1.4.1.3 Uitgangspunten van de samenwerking formuleren.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Na het beschikbaar komen van het eindrapport zal het gesprek gevoerd moeten worden over de uitkomsten van de verschillende scenario's; wil men (beide gemeenten) samenwerken en, zo ja, met welke uitgangspunten wil men die samenwerking dan realiseren.

1.4.1.4 Een toekomstscenario opstellen waaruit blijkt of en hoe de gemeenten vanaf 1-1-2026 hun samenwerking vervolgen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De komende maanden zal hierover het gesprek gevoerd gaan worden.

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)



Totalen per programma

Nr. Omschrijving	2024	2025	2026	2027	Voor- / nadeel
1. Verhoging loonkosten in verband met CAO	-5.445	-5.445	-5.445	-5.445	Nadeel
2. VeiligheidsRegio Utrecht (VRU)	-4.500	-25.200	-25.200	-25.200	Nadeel
3. Voorbereidings- en uitvoeringskosten verkiezingen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	Nadeel
4. Totstandkoming onafhankelijke rekenkamer (meerkosten)	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	Nadeel
5. Voorjaarsbijeenkomst VNG-Utrecht 2024	-7.500	0	0	0	Nadeel
6. Aanschaf oude Brandweerauto (gedekt uit terugontvangst bijdrage VRU 2023)	4.000	0	0	0	Voordeel
Totaal programma 1	€ -31.745	€ -48.945	€ -48.945	€ -48.945	

Toelichting

1. CAO stijging 2024

Dit betreft de stijging van de loonkosten als gevolg van CAO afspraken.

2. VeiligheidsRegio Utrecht (VRU)

Het financiële kader van de begroting VRU is geactualiseerd naar aanleiding van reguliere loon- en prijsaanpassingen en bijtelling ijkpuntcores. De actualisatie 2024 brengt extra kosten met zich mee voor de aangesloten gemeenten. € 13.000 voor Oudewater te verdelen in 90%/10% voor twee programma's. In programma 1 is 90% van de kosten opgenomen, overige 10% zit bij omgevingsvergunningen (programma 6). Het meerjarig effect is tevens meegenomen.

3. Voorbereidings- en uitvoeringskosten verkiezingen

In 2023 is gestart met de CSO-telmethode en deze methode zal de komende verkiezingen structureel toegepast gaan worden. De telmethode is kostenverhogend.

4. Totstandkoming onafhankelijke rekenkamer

Door de inwerkingtreding van de Wet versterking decentrale overheden worden gemeenten verplicht een onafhankelijke rekenkamer in te stellen. De kosten bedragen €1,30 per inwoner per jaar, hetgeen resulteert in een totaalbudget van € 13.300. Een verhoging van het huidige budget met € 3.300.

5. Voorjaarsbijeenkomst VNG-Utrecht 2024

De Voorjaarsbijeenkomst van de VNG Utrecht is gehouden op vrijdag 31 mei 2024 in (gast)gemeente Oudewater. In deze bijeenkomst staat het vertrouwen van de samenleving in het openbaar bestuur centraal, in relatie tot participatie en communicatie. Het grootste deel van de kosten zijn voor VNG Utrecht, slechts een klein deel van de kosten zijn voor Oudewater.

6. Aanschaf oude Brandweerauto

Vanuit de brandweerpost Oudewater is aanspraak gedaan op het behouden van de historische FORD F 500 AS LD2400 uit 1957. Met dit historische brandweervoertuig zijn door de tijd heen incidenten van klein tot groot afgehandeld en het voertuig heeft dan ook culturele waarde. Naast deze waarde heeft het in bezit krijgen van dit brandweervoertuig nog meer voordelen; zo kan er voorlichting mee worden gegeven, presentaties over het verleden van de Oudewaterse brandweer en kan het voertuig deelnemen aan truckruns en tourritten met zieke en/of gehandicapte kinderen. De brandweerm medewerkers zorgen zelf voor onderdak en onderhoud, hier worden geen kosten voor gemaakt door de gemeente.

De aanschaf van de brandweerauto (€ 10.000) kan worden gedekt uit een terug te ontvangen bijdrage van VRU op basis van de jaarstukken 2023 (€ 14.000). Per saldo een voordeel van € 4.000.

PROGRAMMA 2 FYSIEK BEHEER OPENBARE RUIMTE EN MOBILITEIT

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.

Resultaat te bereiken in 2026.

Kwaliteit (indicator)



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)

Doorlopend.

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)

Doorlopend.

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)



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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er is een structurele meting ingericht. Er kan niet bestuurlijk over gerapporteerd en geëvalueerd worden omdat er geen vastgesteld beleid is over de beeldkwaliteit (zie 2.1.1.).

Resultaat

2.1.2. Er is een goed functionerende openbare verlichting.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

2.1.2.1 Overname van de openbare verlichting van Citytec voorbereiden. Voorstel voor overname(som) aan de raad voorleggen.

Kwaliteit (indicator)



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)

Inspanning t/m 2026.

2.1.2.3 Beheerplan Openbare verlichting opstellen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Opstellen beheerplan loopt op schema.

Resultaat

2.1.3 De fasering van het Masterplan Binnenstad is opnieuw bepaald.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

2.1.3.1 Bepalen van de fasering van het Masterplan binnenstad.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

2.2.1 Het aantal beheerovereenkomsten met bewoners en ondernemers is toegenomen.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanning t/m 2026.

Resultaat

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

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanning t/m 2026.

Resultaat

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

doorlopend

Inspanningen

2.3.2.1 Het KBOR wordt uitgevoerd.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Doorlopend.

OPGAVE MOBILITEIT

Maatschappelijk effect

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

2.5 De wegen in het buitengebied zijn veilig.

2.6 Duurzame mobiliteit in Oudewater.

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.

Resultaat te bereiken in 2026.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

2026

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.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanning in 2024.

Resultaat

2.4.4 We hebben meer fietsparkeerplekken in de binnenstad.

Resultaat te bereiken in 2025.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

2025

Inspanningen

2.4.4.1 Maatregelen fietsplan uitvoeren, namelijk het fietsparkeeronderzoek.
In 2023-2025.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanning t/m 2025.

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

2025-2026

Resultaat

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

Resultaat te bereiken in 2026.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

2026

Inspanningen

2.5.1.1 Regionale samenwerking over zwaar verkeer in het buitengebied.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanning t/m 2026.

2.5.1.3 Beleid voor wegen in het buitengebied opstellen, o.a. snelheid en natuurlijk sturen,
inclusief uitvoeringsplan.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

2.6.1 Mogelijkheden voor verduurzaming mobiliteit zijn uitgewerkt.

Resultaat te bereiken in 2025.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

2025

Inspanningen

2.6.1.1 Onderzoeken naar aanleg/verbreding van fietspaden, zoals verbindingen Touwslag-Binnenstad, Strengen-Papenhoeflaan, en Woerden-Oudewater via Linschoterweg. Uitkomsten aan de raad voorleggen incl. voorstel voor uitvoering en kosten.

Kwaliteit (indicator)



2.6.1.2 Planvorming fietsverbinding Kerkwetering-Binnenstad.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Volgt het tijdpad van project Kerkwetering, 2025 e.v.

2.6.1.3 Laadvisie deel 2 opstellen, voor o.a. deelmobiliteit, logistiek en OV.

2025

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

2025

2.6.1.4 Voorwaarden opstellen voor en uitwerken van een eigen concessiemodel voor de plaatsing van laadpunten.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanning in 2024-2025.

Totalen per programma

Nr.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	Voor- / nadeel
1.	Opknappen verharding Westerwal	BN	0	0	0	BN
2.	Databeheer IBOR-observe-beleidsmatig	-15.800	-4.000	-4.000	-4.000	Nadeel
3.	Verkeerszaken (fietsenstallingen haltes)	BN	0	0	0	BN
4.	Verkeerszaken (verbeteren toegankelijkheid haltes)	BN	0	0	0	BN
5.	Baggeren watergangen	BN	0	0	0	BN
6.	Straatreiniging (opruimen zwerfvuil)	BN	0	0	0	BN
7.	Evenementen (transitie verkeersplannen nieuwe stijl)	-6.000	0	0	0	Nadeel
Totaal programma 2		€ -21.800	€ -4.000	€ -4.000	€ -4.000	

BN = budgetneutraal

Toelichting

1. Opknappen verharding Westerwal (€ 400.000)

Dit betreft de uitvoering van de door de raad aangenomen motie van 22 februari 2022 met als onderwerp "opknappen straatwerk Westerwal". Het betreft groot onderhoud wat, conform de motie, wordt gedekt uit de reserve onderhoud wegen.

2. Databeheer IBOR-observe-beleidsmatig

Dit betreft hogere kosten voor het onderhoud van het beheerssysteem en hogere kosten voor migratie beheerssysteem (€ 11.800 incidenteel en hogere licentiekosten € 4.000 structureel).

3. Verkeerszaken (fietsenstallingen haltes) (€ 143.481)

Voor het plaatsen van fietsenstallingen wordt een provinciale subsidie ontvangen. De kosten van het plaatsen van de fietsenstallingen worden hiermee gedekt.

4. Verkeerszaken (verbeteren toegankelijkheid haltes) (€ 14.473)

Voor het verbeteren van de toegankelijkheid van haltes wordt eveneens een provinciale subsidie ontvangen. De kosten van de verbeteringen worden hiermee gedekt.

5. Baggeren watergangen (€ 80.000)

De baggeropgave 2022 (inhaalslag) was niet gehaald en doorgeschoven naar 2023. Het werk is uitgelopen door de lange regenperiode eind 2023. Het werk wordt het 1e halfjaar 2024 uitgevoerd. De kosten worden gedekt uit de voorziening onderhoud baggeren.

6. Straatreiniging (opruimen zwerfvuil) (€ 11.000)

In het kader van de straatreiniging worden kosten gemaakt voor het opruimen van zwerfafval. Tegenover deze extra kosten staat een extra bijdrage zwerfafvalvergoeding.

7. Evenementen (transitie verkeersplannen nieuwe stijl)

Gezien de wettelijke verplichting (bepalingen uit onder andere de wegen- en verkeerswet) is het belangrijk dat organisatoren van evenementen verkeersplannen aanleveren (transitie verkeersplannen nieuwe stijl). Doel hiervan is om verkeersstromen bij evenementen zo veilig mogelijk te laten verlopen, een professionaliseringslag te maken, juridische geldigheid te kunnen garanderen en het beschermen van organisatoren. In het evenementenbeleid (2021) is het maken van verkeersplannen al verplicht. Bij invoering op dit moment lopen evenement-organisatoren echter aan tegen enorme kosten, met als gevolg dat onze evenementen onder druk staan. Met ondersteuning van de gemeente kunnen we de slag maken en evenementen in Oudewater veilig organiseren. Het betreft hier dus de standaardisering van verkeersplannen in het kader van evenementen.

PROGRAMMA 3 SOCIAAL DOMEIN

OPGAVE GEZONDHEID, CULTUUR EN BEWEGEN

Maatschappelijk effect

3.1 Inwoners van Oudewater hebben een gezonde leefstijl.

Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.

Resultaat

3.1.1 Inwoners hebben een betere mentale gezondheid

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

3.1.1.1 Inzetten van interventies die een bijdrage leveren aan het voorkomen van eenzaamheid en het vergroten van de mentale gezondheid onder jongeren, volwassenen en ouderen.

Kwaliteit (indicator)



3.1.1.2 Impuls aan activiteiten en inzet die geschaard kunnen worden onder 'Welzijn op Recept'.

Kwaliteit (indicator)



3.1.1.3 Onderzoeken wat de behoeften zijn van jongeren die nu niet meedoen met activiteiten wegens mentale/fysieke moeilijkheden.

Kwaliteit (indicator)



3.1.1.4 / 6.4.1.4 Als betrokkenen in het te ontwikkelen concept 'huiskamer van de stad' meedenken over behoeften aan ontmoetingsplekken en hoe deze aldaar in te vullen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanning doorlopend totdat de 'huiskamer' gerealiseerd is.

Resultaat

3.1.2 Inwoners hebben een gezond gewicht.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

3.1.2.1 Activiteiten en voorlichting op het gebied van preventie van overgewicht.

Kwaliteit (indicator)



3.1.2.2 Onderzoeken of de lokale ketensamenwerking over de Gezonde leefstijl-interventie voldoet en of uitbreiding wenselijk is.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

3.1.3 Middelengebruik onder inwoners neemt af.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

3.1.3.1 Activiteiten gericht op preventie van middelengebruik.

Kwaliteit (indicator)



3.1.3.2 Voorlichtingscampagnes op basischolen over weerbaarheid, groepsdruk en middelengebruik.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

3.1.4 Iedereen kan gebruikmaken van sportactiviteiten en cultuur en is bekend met het aanbod.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

3.1.4.1 / 3.9.1.1 / 4.1.1.4 De cultuurnota uitvoeren.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tot op heden zijn hier nog nauwelijks extra inspanningen op geleverd, dan alleen de lopende accounts zoals bibliotheek, lokale omroep en een enkele vereniging. *Het begint bij het vinden van financiële ruimte voor capaciteit en werkbudget.*

3.1.4.2 / 5.1.1.1 Verbeteren van communicatie over lokale mogelijkheden die leefstijl gezond beïnvloeden, zoals sport en bewegen.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

3.1.5 Oudewater heeft een omgeving die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

3.1.5.1 Vanuit het perspectief van positieve gezondheid kijken naar de openbare ruimte. Als er aanpassingen en/of werkzaamheden worden gedaan in de buitenruimte, wordt dit meegenomen.

Kwaliteit (indicator)



OPGAVE OPVOEDEN EN OPGROEIEN

Maatschappelijk effect

3.2 Alle kinderen in Oudewater krijgen gelijke kansen om zich te ontwikkelen en groeien veilig op. Als hierbij ondersteuning of advies nodig is, kent Oudewater een sterk netwerk dat daarbij kan adviseren, ondersteunen of toeleiden naar hulp. Kinderen in problemen worden zo veel mogelijk in hun eigen omgeving en met hun ouders en verzorgers geholpen.

Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.

Resultaat

3.2.1 Elk kind heeft een kansrijke start.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

3.2.1.1 Verder bouwen aan de Kansrijke start-coalitie waarin we ons richten op een gezamenlijke aanpak voor (aanstaande) ouders en hun kinderen tijdens de eerste 1000 dagen van een kind.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

3.2.2 Onderlinge steun voor ouders en kinderen in (kwetsbare) situaties is verbeterd.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

3.2.2.1 Inzetten van projectleider opvoeden en opgroeien.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

3.2.3 Gelijkere kansen voor kinderen in het onderwijs.

Resultaat te bereiken in 2025.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

3.2.3.1 Opstellen notitie onderwijskansen, waarin ook uitbreiding regeling peuteropvangtoeslag en vergroten ouderbetrokkenheid een plek krijgen.

Kwaliteit (indicator)



3.2.3.2 Evalueren van het programma Onderwijs Oudewater. Succesvolle onderdelen voortzetten en borgen in lijn met de kaders van de Hervormingsagenda Jeugd.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanning in 2025.

3.2.3.3 Vernieuwen van verordening en beleidsregels leerlingenvervoer met nadruk op zelfstandig leren reizen. Daartoe ook de huidige situatie evalueren.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

3.2.4 Veerkrachtige en weerbare jongeren.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

3.2.4.1 Het zicht verbeteren op Oudewaterse jongeren die niet (meer) in Oudewater naar school gaan, door betere contacten met middelbare scholen.

Kwaliteit (indicator)



3.2.4.2 Evalueren van de inzet van jongerenwerk om de mogelijke behoefte en nodige inzet scherp te krijgen en een voorstel te maken voor vervolg.

Kwaliteit (indicator)



3.2.4.3 Bieden van (groeps)aanbod gericht op (mentale) weerbaarheid en veerkracht. Hierbij is ook aandacht voor digitale vaardigheden en prestatiedruk.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

3.2.5 Meer ontmoetingsmogelijkheden voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

3.2.5.1 Onderzoeken welke ontmoetingsbehoefte er is onder jongeren.

Kwaliteit (indicator)



3.2.5.2 Verkennen wat er nodig is voor de jongeren 12+ die naar Speciaal Onderwijs gaan om elkaar te ontmoeten en een netwerk op te bouwen in Oudewater.

Kwaliteit (indicator)



3.2.5.3 Verkennen van de mogelijkheden voor het opzetten van een bso+ voor kinderen die naar SO of SBO gaan.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

3.2.6 Het Stadsteam is de belangrijkste speler in de keten van Jeugdhulp.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

3.2.6.1 Regionaal uitvoeren van de proeftuin Bescherming in Beweging om gezinnen met zorgen over veiligheid steeds passender te helpen.

Kwaliteit (indicator)



3.2.6.2 De regeling om in aanmerking te komen voor kinderopvang o.b.v. een sociaal-medische indicatie efficiënter en toegankelijker maken.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanning in 2025.

3.2.6.3 Doorontwikkelen Stadsteam in het kader van de hervormingsagenda Jeugd en toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming.

Kwaliteit (indicator)



3.2.6.4 De huidige inkoop van jeugdzorg en Wmo en de regionale samenwerking in Utrecht-West evalueren, en de aanbevelingen uit de evaluatie implementeren.

Kwaliteit (indicator)



Maatschappelijk effect

3.3 Inwoners zijn zelfredzaam en zijn in staat om te gaan met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. Als hierbij ondersteuning of advies nodig is, is er een sterk netwerk dat dit kan bieden of dat doorverwijst naar hulp en ondersteuning.

Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.

Resultaat

3.3.1 Inwoners kunnen prettig en gezond ouder worden.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

3.3.1.1 Behouden van het grote aanbod aan activiteiten, ontmoetingsmogelijkheden en ondersteuning voor ouderen. Verbeteren van onderlinge afstemming over programmering.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

3.3.2 De weg naar welzijn, ontmoeting en ondersteuning is bekend voor inwoners.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

3.3.2.1 Verbeteren van de bekendheid en het bereik van het aanbod aan activiteiten, ontmoetingsmogelijkheden en ondersteuning, o.a. door het verbeteren van de Sociale kaart.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

3.3.3 Inwoners nemen deel aan de samenleving door het hebben van sociale netwerken, mogelijkheden voor ontmoeting en activiteiten.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

3.3.3.1 Verder met (evalueren van) verschillende bestaande netwerken en overleggen, om meer samenhang en een rolverdeling aan te kunnen brengen.

Kwaliteit (indicator)



3.3.3.2 Realiseren van meer ruimte voor ontmoeting voor verschillende doelgroepen. Zie ook 3.2.5.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het hangt af van de voortgang van de Klepper/Huiskamer van de Stad

3.3.3.3 Subsidiebeleid herzien (subsidieverordening, beleidsregels en proces) voor alle subsidies in het sociaal domein.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

3.3.4 Ondersteuning vanuit het Stadsteam voor inwoners met vraagstukken rondom mentale gezondheid en psychische kwetsbaarheid.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

3.3.4.1 Ontwikkelen van voldoende expertise bij het Stadsteam om inwoners met psychische kwetsbaarheid of vragen over mentale gezondheid te ondersteunen of door te verwijzen.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

3.3.5 Mantelzorgers worden adequaat ondersteund.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

3.3.5.1 Verbeteren van signalering van overbelasting bij mantelzorgers.

Kwaliteit (indicator)



3.3.5.2 Ondersteunen van (jonge) mantelzorgers door naast mantelzorgwaardering een activiteitenplan/ ondersteuningsplan op te zetten, op basis van de behoefte van deze groep.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

3.3.6 Domeinoverstijgende samenwerking tussen medisch domein, sociaal domein, woningcorporatie, zorgverzekeraars, zorgkantoor en andere lokale formele en informele organisaties, om goede zorg en ondersteuning in de toekomst te kunnen bieden.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

3.3.6.1 Samenwerking rondom uitvoering IZA en GALA in de regio met gemeenten, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de GGD.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen suboptimaal door gebrek aan coördinator. Vacature staat momenteel uit (22-04-2024).

Resultaat

3.3.7 De Oudewaterse samenleving draagt bij aan het (kunnen) omgaan met mensen met dementie.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

3.3.7.1 Werkgroep opzetten die als eerste opdracht krijgt: ontwikkel een plan waarin staat wat er moet gebeuren om de samenleving beter in staat te stellen om adequaat te reageren op inwoners met dementie en hun mantelzorgers.

Kwaliteit (indicator)



OPGAVE WERK EN INKOMEN

Maatschappelijk effect

3.4 Inwoners van Oudewater hebben voldoende middelen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

3.5 Meer inwoners worden bereikt door betere communicatie over regelingen en ondersteuning m.b.t. werk en inkomen.

3.6 Inwoners met betalingsachterstanden worden tijdig geholpen zodat zij niet te maken krijgen met problematische schulden.

3.7 Inwoners van Oudewater werken of participeren naar vermogen.

3.8 Nieuwe inwoners voelen zich thuis in Oudewater en doen mee naar vermogen.

Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.

Resultaat

3.4.1 Meer bestaanszekerheid voor alle inwoners.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

3.4.1.1 Uitgaan van draagkracht en bestaanszekerheid i.p.v. inkomensgrenzen. Toepassen van 'omgekeerde toets' bij aanvragen voor regelingen en voorzieningen. Nagaan voor welke regelingen en voorzieningen draagkracht leidend kan zijn.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

3.4.2 Regelingen zijn vereenvoudigd.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

3.4.2.1 De toegang tot regelingen vereenvoudigen door aanpassen van aanvraagprocedures en formulieren.

Kwaliteit (indicator)



3.4.2.2 Onderzoeken van uitbreiding en/of aanpassing van regelingen, zoals Stadspas en deelname Jeugdfonds sport & cultuur.

Kwaliteit (indicator)



3.4.2.3 Kwetsbare inwoners meer betrekken bij totstandkoming beleid. Uitwerken en uitvoeren plan voor instellen klankbordgroep.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

3.5.1 Er wordt meer gebruikgemaakt van (gemeentelijke) regelingen.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

3.5.1.1 Communicatie verbeteren: voor inwoners en verwijzers duidelijker maken wat er mogelijk is en waar men moet zijn.

Kwaliteit (indicator)



3.5.1.2 Het netwerkoverleg armoede meer structureel neerzetten.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

3.6.1 Vroegsignalering is verankerd in de werkwijze van het Stadsteam.

Resultaat te bereiken in 2024.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

3.6.1.1 In kaart brengen wat nodig is om te werken volgens het convenant vroegsignalering: hoe omgaan met opvolging signalen en welke inzet van het Stadsteam is daarvoor nodig.

Kwaliteit (indicator)



3.6.1.2 Plan maken voor aanpak en kosten.

Kwaliteit (indicator)



3.6.1.3 Het Stadsteam sluit zich aan bij het landelijk convenant vroegsignalering.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

3.7.1 Meer inwoners met een bijstandsuitkering gaan bij werkgevers of vrijwilligersorganisaties aan de slag.

Betere aansluiting van het bestand op sociale activiering en beschikbare participatieplaatsen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Betere analyse van het bestand, zodat er wat betreft aanbod in de vorm van de inzet van (re-integratie)middelen beter kan worden afgestemd op de behoefte.

Inspanningen

3.7.1.1 Portefeuillehouder economie treedt op als ambassadeur om bij werkgevers aandacht te vragen voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De portefeuillehouder economie fungeert als ambassadeur van Ferm Werk. In samenspraak met werkgevers kan er een impuls worden gegeven aan het bedienen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Dit vergt bij Ferm Werk een zorgvuldige bestandsanalyse. Recent is er al een analyse statushouders gedaan. Op termijn zal er met behulp van het bij Ferm Werk beschikbare systeem een nadere analyse van het bestand worden gedaan. de volgende stap zal dan in afstemming met geïnteresseerde werkgevers plaatsvinden. Deze kan leiden tot (meer) participatie of betaald werk.

Resultaat

3.7.2 Door intensivering van de dienstverlening en de inzet van een methodische aanpak voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt stijgt de participatie van deze inwoners met 25% tot 35%.

Met behulp van het draaien van kleinere caseloads kan er een intensivering van de dienstverlening aan de mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt worden gegeven. Intensivering van de dienstverlening leidt tot het beter zichtbaar krijgen van de hulpvraag.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Deze pilot duurt 1.5 jaar. de resultaten in termen van effectiviteit zullen pas na geruime tijd goed meetbaar zijn.

Inspanningen

3.7.2.1 FermWerk begeleidt inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt intensief, waarbij aandacht is voor maatwerk en doorbemiddeling naar passende activeringsplekken via Stadsteam.

Kwaliteit (indicator)



3.7.2.2 Monitoren van de voortgang en het effect van de ingezette middelen met behulp van de opgenomen indicatoren in de kwartaalrapportages van Ferm Werk.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

3.8.1 De keten rondom inburgering functioneert naar behoren.

De keten rondom inburgering heeft te kampen met een aantal factoren die een belemmering kunnen vormen bij het huisvesten en inburgeren van statushouders: de beschikbaarheid van voldoende sociale huurwoningen afgestemd op de aan de gemeente toegewezen statushouders (Woningraat) voldoende capaciteit voor maatschappelijke begeleiding (VSGH) en voldoende capaciteit voor het opstarten en opvolgen van de inburgeringsroutes (Ferm werk).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De keten blijft kwetsbaar doordat partners wisselend in staat zijn om hun onderdeel van de huisvesting en inburgering voldoende uit te voeren. We zetten in op verbetering van werkafspraken en versteviging van organisaties.

Inspanningen

3.8.1.1 Werken aan stabiele keten zodat nieuwkomers zo snel mogelijk goed kunnen meedoen in de samenleving. Daartoe inzetten op betere afstemming tussen ketenpartners en onderzoeken hoe beschikbaar aanbod/activiteiten beter gevonden kunnen worden

Kwaliteit (indicator)



OPGAVE WONEN EN LEEFOMGEVING

Maatschappelijk effect

3.9 De openbare ruimte nodigt uit tot bewegen en ontmoeting en biedt de mogelijkheid om cultuur te beleven (zie ook 3.1).

3.10 In het woningaanbod wordt rekening gehouden met behoeften van alle inwoners.

3.11 Er is aandacht voor leefbaarheid in de kleinere kernen.

3.12 Inwoners wonen zo lang mogelijk thuis en kunnen in hun thuisomgeving worden ondersteund.

3.13 Inwoners kunnen op een prettige manier zo lang mogelijk thuis blijven wonen.

Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.

Resultaat

3.9.1 / 4.1.1 Het cultuuraanbod versterken en de onderlinge samenhang vergroten.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

3.1.4.1 / 3.9.1.1 / 4.1.1.4 De cultuurnota uitvoeren.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tot op heden zijn hier nog nauwelijks extra inspanningen op geleverd, dan alleen de lopende accounts zoals bibliotheek, lokale omroep en een enkele vereniging. *Het begint bij het vinden van financiële ruimte voor capaciteit en werkbudget.*

Resultaat

3.10.1 / 6.1.4 Voldoende woningaanbod voor inwoners met specifieke woonbehoeften.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

3.10.1.1 / 6.1.4.1 Stimuleren van zorggeschikt/levensloopbestendig wonen en doorstroming. Hiertoe onderzoeken van mogelijkheden van wooncoaching/advisering en ondersteuning bij woonwensen.

Kwaliteit (indicator)



3.10.1.2 Jongvolwassenen tussen 17-23 jaar kunnen waar nodig gebruik maken van 'Kamers met Aandacht'.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

3.11.1 Bij ontwikkeling van beleid wordt nagedacht over de leefbaarheid in alle kernen in Oudewater.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

3.11.1.1 Bij de uitvoering van acties uit de uitvoeringsagenda ook rekening houden met de leefbaarheid in Hekendorp en Papekop.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

3.12.1 / 6.1.5 Prestatieafspraken sluiten aan op behoeften.

Resultaat te bereiken in 2025.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

3.12.1.1 / 6.1.5.1 Op basis van de herijkte woonvisie in 2025 prestatieafspraken maken met de Wulverhorst over de huisvesting van bijzondere doelgroepen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanning in 2025.

3.12.1.2 / 6.1.5.2 Regionale afspraken maken omtrent passend wonen van kwetsbare doelgroepen in Oudewater. Woonzorginitiatieven toetsen aan de hand van de uitkomsten van het regionale woonzorgonderzoek.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanning in 2025.

Resultaat

3.13.1 Meer inwoners krijgen een erkende valpreventieve interventie om risico's op valongelukken te verkleinen.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

3.13.1.1 Ketenaanpak Valpreventie ontwikkelen waarin ruimte is voor aanbieden van aansluitende beweegactiviteiten voor 65-plussers die geen verhoogd valrisico hebben.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

3.13.2 Inwoners weten wat ze moeten doen om voorbereid te zijn op (extreme) hitte.

Resultaat te bereiken in 2024.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

3.13.2.1 Hitteplan opstellen.

Kwaliteit (indicator)



Totalen per programma

Nr3	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	Voor- / nadeel
1.	Ferm Werk (verhoging kosten +/- BUIG-gelden)	38.000	23.000	0	14.000	Voordeel
2.	SVMN	-36.803	-36.803	-36.803	-36.803	Nadeel
3.	Regionale verkennen UW	-6.354	0	0	0	Nadeel
4.	RBL	-2.507	-2.507	-2.507	-2.507	Nadeel
5.	IMUW	-15.937	-15.937	-15.937	-15.937	Nadeel
6.	Indexatie WMO-maatwerkproducten	-12.436	-12.436	-12.436	-12.436	Nadeel
7.	Jeugd maatwerkproducten	201.283	201.283	201.283	201.283	Voordeel
8.	Samenvoeging grootboeken Statushouders en Inburgering	BN	BN	BN	BN	BN
9.	Oekraïne	490.130	0	0	0	Voordeel
10.	Doorontwikkeling lokale teams	-21.780	-26.746	-26.746	-26.746	Nadeel
11.	Extra lasten Stadsteam (Juridisch en ICT)	-41.000	0	0	0	Nadeel
12.	Subsidie Stadsteam	-109.034	-109.034	-109.034	-109.034	Nadeel
13.	GGDrU	-2.865	0	0	0	Nadeel
14.	Social run	-5.000	0	0	0	Nadeel
15.	Dekking project- en proceskosten De Klepper	148.000	0	0	0	Voordeel
Totaal programma 3		€ 623.697	€ 20.820	€ -2.180	€ 11.820	

BN = budgetneutraal

Toelichting

1. Ferm Werk (verhoging kosten +/- BUIG-gelden)

Door een toename van inkomensregelingen en uitgaven bijzondere bijstand zijn er meer uitkeringen door huisvesting van statushouders, hogere gemiddelde uitkeringsprijs door stijging van het minimumloon en indexatie NIBUD normbedragen (procentuele stijging per 1 juli 2023. Dit is niet in de begroting 2024 van Ferm Werk opgenomen). Tegenover opgenomen kostenstijging zijn de BUIG-gelden opgenomen.

2. SVMN

Op basis van de huidige inzichten vallen de kosten voor SVMN hoger uit. Hiernaast is er sprake van indexering van de tarieven wat eveneens leidt tot een lastenstijging.

3. Regionale verkenner UW

Dit betreffen extra kosten om de inkoop te evalueren zoals opgenomen in hervormingsagenda jeugd.

4. RBL

De begroting van RBL is gestegen als gevolg van indexatie, waardoor het budget moet worden bijgeraamd.

5. IMUW

De begroting van RBL is gestegen als gevolg van indexatie, waardoor het budget moet worden bijgeraamd.

6. Indexatie WMO-maatwerkproducten

Op basis van de gerealiseerde cijfers in 2023 is het budget geïndexeerd met het nieuwe tarief voor 2024. De indexatie geldt voor Wmo Huishoudelijk Hulp – Begeleiding en Voorzieningen.

7. Jeugd maatwerkproducten

Op basis van de gerealiseerde cijfers in 2023 (die beduidend lager is dan begroot) is het budget geïndexeerd met het nieuwe tarief voor 2024. Per saldo dalen de kosten fors.

8. Samenvoeging grootboeken Statushouders en Inburgering (€ 22.969)

Dit betreft een administratieve wijziging en verschuiving van budgetten binnen het programma die geen financiële gevolgen heeft.

9. Oekraïne

Er is rekening gehouden met de lasten die in 2023 zijn gemaakt. De inkomsten zijn € 61,-- per opvangplek per dag en overtreffen ruim de lasten.

10. Doorontwikkeling lokale teams

Dit zijn gelden voor de projectleider ten behoeve van de doorontwikkeling van het Stadsteam.

11. Extra lasten Stadsteam (Juridisch en ICT)

Dit betreft het beschikbaar stellen van € 15.000 voor de inzet van juridische advisering voor Stichting de Thuisbasis Sociaal Werk als onderdeel van de subsidie tussen Oudewater en het Stadsteam.

Hiernaast is een bedrag van € 13.000 nodig voor de overstap van het Stadsteam naar hetzelfde ICT systeem als de backoffice van Woerden gebruikt.

Tevens is er € 13.000 nodig voor ondersteuning vanuit Woerden aan het Stadsteam voor de overstap naar het nieuwe ICT systeem.

12. Subsidie Stadsteam

Als gevolg van effecten CAO en een correctie op de BTW wordt het subsidiebedrag aangepast.

13. GGDrU

Dit betreft een verhoging van de gemeentelijke bijdrage van de intensivering basistaken en maatwerk ten opzichte van de eerdere Ontwerpbegroting GGDrU 2024.

14. Social run

De Socialrun is een 555km durende estafetteloop en heeft als doel openheid en begrip rondom psychische kwetsbaarheid te vergroten.

De teams halen geld op voor projecten welke aan deze doelstelling bijdragen. Wij hebben besloten dit sociale initiatief te ondersteunen.

15. Dekking project- en proceskosten De Klepper

In de begroting is nog rekening gehouden met kapitaallasten van de verbouwing van De Klepper. Deze investering heeft niet plaatsgevonden. Er zijn dan ook geen afschrijvingslasten. Deze worden nu ingezet ter dekking van de project- en proceskosten die zijn opgenomen in het programma Overhead.

PROGRAMMA 4 CULTUUR, ECONOMIE, RECREATIE & TOERISME, ENERGIETRANSITIE

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.

Resultaat te bereiken in 2025.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

3.1.4.1 / 3.9.1.1 / 4.1.1.4 De cultuurnota uitvoeren.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tot op heden zijn hier nog nauwelijks extra inspanningen op geleverd, dan alleen de lopende accounts zoals bibliotheek, lokale omroep en een enkele vereniging. *Het begint bij het vinden van financiële ruimte voor capaciteit en werkbudget.*

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)

In afwachting van een uitspraak van de Raad van State.

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)



Resultaat

4.2.2 Tappersheul 1 + 2 zijn gerevitaliseerd.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanning t/m 2025.

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 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 Plan van aanpak vitale binnenstad uitvoeren (afhankelijk van beschikbare middelen).

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

4.3.1.1b Raadsvoorstel met PvA+middelen. Pijlers: 1 Aanpak leegstand detailhandel; 2. Bereikbaarheid; 3. RO-kader benutten om binnenstad levendig en bedrijvig te houden. Streven: meer en kwalitatief hoogwaardig toerisme i.s.m. opgave Recr.&toerisme.
... kwalitatief hoogwaardig toerisme in samenhang met opgave Recreatie en toerisme.

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.

Resultaat te bereiken in 2025.

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)



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 toeristisch bedrijfsleven aan de hand van natuurlijk, historisch en kleurrijk Oudewater.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

4.5.1.1 Gesprekken met maatsch.organisaties op thema's natuurlijk, historisch en kleurrijk. Doel is om de samenwerking stimuleren waardoor er beter cultureel en recreatief aanbod komt. Uitwerking door betr. partijen. Gemeentelijke inzet: initiëren.

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 en faciliteren bij de uitvoering van de recreatievisie.

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. De gemeente wil een voorbeeldfunctie vervullen en streeft naar minder CO₂-uitstoot voor het eigen vastgoed.

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 zonnevelden.

Resultaat

4.7.2 Activiteiten uit uitvoerings- en communicatieplan warmtetransitievisie zijn gestart.

Resultaat te bereiken na 2024.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Activiteiten uit het Warmteprogramma zijn nog niet gestart omdat het programma nog niet is vastgesteld. Voornemen is om hier rond de zomer mee te starten. Omdat er veel speelt rond de opwek van electriciteit is de ambtelijke capaciteit echter beperkt.

Inspanningen

4.7.2.1 Aanvragen subsidies/fondsen.

Kwaliteit (indicator)



4.7.2.2 Uitvoeren uitvoerings- en communicatieplan, waaronder warmteplannen per wijk/kern.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Door gebrek aan capaciteit kan er in 2024 nog nauwelijks worden gewerkt aan wijkuitvoeringsplannen.

Resultaat

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Na de zomer gaan we met de Woningraat in gesprek over de nieuwe prestatie-afspraken. We hebben al laten weten dat we, onder andere met de Woningraat, meer tempo willen gaan maken in de warmtetransitie.

Inspanningen

4.7.3.1 In afstemming met De Woningraat tweejaarlijks afspraken maken.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

4.7.4 Energieneutrale en gasloze gemeentelijke vastgoedportefeuille en lagere energielasten eigen organisatie en huurders gemeentelijk vastgoed.

Resultaat te bereiken vanaf 2025.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

4.7.4.1 Op basis van de Routekaart verduurzamen gemeentelijk vastgoed: uitvoering tranche 1 en beleidsvoorbereiding tranche 2 e.v.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

4.8.1 Aanvalsplan zon op dak wordt uitgevoerd.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

12 Bedrijfsdaken hebben al zonnepanelen , bij rest van ruim 100 daken is veelal geen interesse of niet bereikbaar.

Inspanningen

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Alleen voor grote daken, niet voor particulieren. Via quick scans zijn meer dan 100 bedrijven telefonisch benaderd.

Resultaat

4.8.2 Initiatief/initiatieven voor zonnevelden zijn gerealiseerd.

Resultaat te bereiken in 2030.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Haalbaarheid van een zonneveld bij een geïnteresseerde grondeigenaar boven het spoor is lastig en vergt meer doorlooptijd, mogelijk nog net in 2024 vergunning.

Inspanningen

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Is beperkt meegenomen vanwege tekort aan ambtelijke capaciteit.

4.8.2.2 Gebiedsprocessen uitvoeren in de zoekgebieden uit het afwegingskader.

In 2023-2024.

Kwaliteit (indicator)



4.8.2.3 Criteria voor maatschappelijke tender voor zonnevelden opstellen.

Kwaliteit (indicator)



4.8.2.4 Vergunningen verlenen aan initiatiefnemers voor grootschalige zonnevelden.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Start in 2025 e.v.

Resultaat

4.8.3 Herijking RES-doelstellingen

Resultaat te bereiken in 2025.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Notitie Reikwijdte en Doelstellingen voor herijking is opgesteld.

Inspanningen

4.8.3.1 RES-doelstellingen herijken binnen RES U16.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

4.8.4 Innovatieve vormen van netgebruik en opslag, om de gevolgen van netcongestie zo veel mogelijk te beperken, zijn in samenwerking met Stedin en RES U16 onderzocht.

Resultaat te bereiken in 2026.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

4.8.4.1 Regelmatig afstemming met Stedin en RES U16, m.n. over netcongestie.

Kwaliteit (indicator)



4.8.4.2 Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties informeren over consequenties en mogelijkheden van netgebruik.

Kwaliteit (indicator)



Totalen per programma

Nr.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	Voor- / nadeel
1.	ODRU (verantwoording baten aan lasten zijde)	BN	0	0	0	BN
2.	Verhoging uurtarief ODRU	-53.789	0	0	0	Nadeel
3.	Voucher isolatiemaatregelen	BN	0	0	0	BN
4.	C55 Aanpak energiearmoede	BN	0	0	0	BN
5.	C94 Verduurzaming slecht geïsoleerde woningen NIP	BN	0	0	0	BN
6.	Soortenplanmanagement	BN	0	0	0	BN
7.	USET warmte	BN	0	0	0	BN
8.	Startnotitie Binnenstad	-40.000	0	0	0	Nadeel
Totaal programma 4		€ -93.789	€ -	€ -	€ -	

BN = budgetneutraal

Toelichting

1. ODRU (verantwoording baten aan lasten zijde)(€ 45.848)

Dit betreft een administratieve – technische verschuiving van budget, zodat wordt voldaan aan de BBV-voorschriften. Dit heeft geen effect op het begrotingsaldo.

2. Verhoging uurtarief ODRU

Het AB heeft in december 2023 de verhoging van het uurtarief van de ODRU voor 2024 vastgesteld met € 5,50 naar € 116,- /uur inclusief eenmalige bijdrage voor het weerstandsvermogen.

3. Voucher isolatiemaatregelen (€ 56.100)

Voor de uitvoering van de vouchers isolatiemaatregelen worden kosten gemaakt. Hier staat eenzelfde bedrag aan subsidie tegenover.

4. Aanpak energiearmoede (€ 102.688)

Voor de uitvoering van de vouchers isolatiemaatregelen worden kosten gemaakt. Hier staat eenzelfde bedrag aan subsidie tegenover.

5. Verduurzaming slecht geïsoleerde woningen NIP (€ 97.801)

Voor de verduurzaming van slecht geïsoleerde woningen worden kosten gemaakt. Hier staat eenzelfde bedrag aan subsidie tegenover.

6. Soortenplanmanagement (€ 24.153)

Voor de uitvoering van het soortenplanmanagement worden kosten gemaakt. Hier staat eenzelfde bedrag aan subsidie tegenover.

7. USET warmte (€ 50.000)

Voor de uitvoering van de USET warmte worden kosten gemaakt. Hier staat eenzelfde bedrag aan subsidie tegenover.

8. Startnotitie Binnenstad

De startnotitie voor het maken van een plan van aanpak Binnenstad is met ons college besproken. Om de charme en aantrekkingskracht van het centrum van Oudewater te behouden en te verbeteren is er een plan van aanpak nodig. Hiervoor is financiering nodig (capaciteit). De kosten bedragen € 25.000. Wij zijn ingegaan op het voorstel van de OVO (Ondernemersvereniging Oudewater) om een centrummanager aan te stellen bedragen de kosten € 15.000. Hierbij kan worden aangesloten bij de functie 'Centrummanager' die in Woerden vacant is.

PROGRAMMA 5 ONDERWIJS EN SPORT

OPGAVE ACTIVERING CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

Maatschappelijk effect

5.1 Sport is belangrijk voor de leefbaarheid van Oudewater.

Resultaat

3.1.4 / 5.1.1 Iedereen kan gebruikmaken van sportactiviteiten en cultuur en is bekend met het aanbod.

Resultaat te bereiken in 2027.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

3.1.4.2 / 5.1.1.1 Verbeteren van communicatie over lokale mogelijkheden die leefstijl gezond beïnvloeden, zoals sport en bewegen.

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.

Resultaat te bereiken in 2026

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Als gevolg van het beroep bij de RvS op het bestemmingsplan Tappersheul III kan er nog geen definitief besluit genomen worden over het nieuwe zwembad. SBZO heeft aangegeven dat wat hen betreft het plan nog steeds voldoet aan de gemeentelijke kaders.

Inspanningen

5.3.3.1 Start werkzaamheden mits bestemmingsplan (Raad van State) en bouwplan (SBZO) akkoord.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

5.3.2 Op Tappersheul is een sportcluster gerealiseerd.

Resultaat te bereiken in 2028.

Inspanningen p.m.

Kwaliteit (indicator)



Totale per programma

Nr.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	Voor- / nadeel
1.	Sportakkoord	-7.184	-7.184	-7.184	-7.184	Nadeel
2.	Nationaal programma onderwijs	BN	0	0	0	BN
3.	GGD intensivering basistaken (taakveld verschuiving)	-495	0	0	0	Nadeel
4.	Klein onderhoud Sporthal De Noort Syde	-18.000	0	0	0	Nadeel
Totaal programma 5		€ -25.679	€ -7.184	€ -7.184	€ -7.184	

BN = budgetneutraal

Toelichting

1. Sportakkoord

De inkomsten met betrekking tot het Sportakkoord zijn geraamd, de uitgaven van het sportakkoord zijn abusievelijk niet geraamd. Dit wordt nu gecorrigeerd.

2. Nationaal programma onderwijs (€ 28.000)

De verwachte uitgaven voor het Onderwijs Programma Oudewater worden jaarlijks geraamd. Voor 2024 bedragen deze € 28.000. Dit gelden zijn voor onder andere taalvisite, voorschoolse educatie en activiteiten op het gebied van sport cultuur en techniek. De uitgaven worden gedekt uit de Rijksbijdrage die wordt ontvangen.

3. GGD intensivering basistaken (taakveld verschuiving)

Dit betreft een administratieve correctie met een klein financieel gevolg. Budgetten worden nu conform de BBV-voorschriften verantwoord.

4. Klein onderhoud Sporthal De Noort Syde

Klein onderhoud met een technisch aanleiding in verband met de instandhouding van dit gebouw.

PROGRAMMA 6 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN WONEN

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 in meerjarig perspectief.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Zolang er nog geen zicht is op de verplaatsing van het zwembad naar Tappersheul III in verband met de nog te verwachten uitspraak van de Raad van State wordt de verdere ontwikkeling van Statenland ook vertraagd. Zodra er zicht is op een zitting kan het ontwikkelproces van Statenland worden vervolgd. Onderdeel van het ontwikkelproces is het woningbouwprogramma dat wordt afgestemd met de gemeenteraad.

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)



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)



Kwaliteit (toelichting)

Start in 2024.

Resultaat

3.10.1 / 6.1.4 Voldoende woningaanbod voor inwoners met specifieke woonbehoeften.

Resultaat te bereiken in 2027.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

3.10.1.1 / 6.1.4.1 Stimuleren van zorggeschikt/levensloopbestendig wonen en doorstroming. Hiertoe onderzoeken van mogelijkheden van wooncoaching/advisering en ondersteuning bij woonwensen.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

3.12.1 / 6.1.5 Prestatieafspraken sluiten aan op behoeften.

Resultaat te bereiken in 2025.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

3.12.1.1 / 6.1.5.1 Op basis van de herijkte woonvisie in 2025 prestatieafspraken maken met de Wulverhorst over de huisvesting van bijzondere doelgroepen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanning in 2025.

3.12.1.2 / 6.1.5.2 Regionale afspraken maken omtrent passend wonen van kwetsbare doelgroepen in Oudewater. Woonzorginitiatieven toetsen aan de hand van de uitkomsten van het regionale woonzorgonderzoek.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanning in 2025.

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)



Kwaliteit (toelichting)

Als gevolg van de afwachtting van de behandeling van het bestemmingsplan Tappersheul III bij de Raad van State is de nadere uitwerking van het plan Statenland ook getemporeerd.

Inspanningen

6.2.1.1 Stedenbouwkundig plan voorleggen aan de gemeenteraad.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Doordat er nog geen zicht is op de verplaatsing van het zwembad naar Tappersheul III in verband met de nog te verwachten uitspraak van de Raad van State is de verdere ontwikkeling van Statenland ook vertraagd. Zodra er zicht is op een zitting kan het ontwikkelproces van de ontwikkeling Statenland worden vervolgd.

Resultaat

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

Resultaat te bereiken in 2025.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2024 wordt het gesprek met (de bewoners) van Hekendorp aangegaan wat betreft de visie op Hekendorp en de opgaven die er zijn rondom voormalige school en Dorpshuis de Boezem. Vanwege gebrek aan ambtelijke capaciteit laat dit wat langer op zich wachten.

Inspanningen

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2024 gaan we met bewoners van Hekendorp in gesprek over visie op Hekendorp en de behoefte tot ontwikkeling op de voormalige school locatie mogelijk in samenhang met dorps huis de Boezem. Vanwege gebrek aan ambtelijke capaciteit laat dit wat langer op zich wachten.

Resultaat

6.2.3 Omgevingsplan voor Kerkwetering onherroepelijk.

Resultaat te bereiken in 2026.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

6.2.3.1 Opstellen stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan en de definitieve verkaveling.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het eerste plan werd afgekeurd. Er is goed contact met de provincie over een nieuw plan.

Resultaat

6.2.4 Bestemmingsplan Oranjepark II vastgesteld.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Als gevolg van de wijziging in gewenste uitgangspunten voor de ontwikkeling Oranjepark II worden er eerst stedenbouwkundige uitgangspunten voorgelegd aan de gemeenteraad. Na vaststelling van de stedenbouwkundige uitgangspunten volgt een haalbaarheidsonderzoek en het beeldkwaliteitsplan (BKP). Vervolgens moet het omgevingsplan worden gewijzigd/vastgesteld.

Inspanningen

6.2.4.1 Het bestemmingsplan voorleggen aan de gemeenteraad.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het bestemmingsplanproces is gestaakt na een motie van de gemeenteraad (7-7-2022). Hierna heeft de initiatiefnemer een nieuw model ontwikkeld. In het huidige proces is de raad betrokken bij het proces middels een besloten thema sessie in maart 2024 en volgt er in juni/juli een raadsvoorstel met stedenbouwkundige uitgangspunten. Hierdoor is er nog geen sprake van het wijzigen van het omgevingsplan.

Resultaat

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

Kwaliteit (indicator)



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)



OPGAVE OMGEVINGSPLAN

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.

Resultaat te bereiken in de volgende raadsperiode.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. Voor 2032 moet de gemeente beschikken over één omgevingsplan voor de gehele gemeente. In een plan van aanpak wordt de volgorde en tempo bepaald waarop het omgevingsplan wordt gevuld en welke inzet daarvoor nodig is. Voor het omgevingsplan is inzet benodigd, die is er nog niet. Indien de middelen daarvoor niet beschikbaar komen kan deze opdracht niet of niet geheel worden uitgevoerd en komt de deadline in de knel.

Inspanningen

6.3.1.1 Het omgevingsplan opbouwen, na inwerkingtreding van de omgevingswet per 1 januari 2024.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. Voor 2032 moet de gemeente beschikken over één omgevingsplan voor de gehele gemeente. In een plan van aanpak wordt de volgorde en tempo bepaald waarop het omgevingsplan wordt gevuld en welke inzet daarvoor nodig is. Voor het omgevingsplan is inzet benodigd, die is er nog niet. Indien de middelen daarvoor niet beschikbaar komen kan deze opdracht niet of niet geheel worden uitgevoerd en komt de deadline in de knel.

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Gemeenten hebben tot 2032 de tijd om één gebiedsdekkend omgevingsplan op te stellen. Dit omgevingsplan wordt in delen aan de raad voorgelegd. In Q2 2024 verwachten we een planning op te leveren in welke volgorde gewerkt wordt aan één omgevingsplan.

6.3.1.3 Op basis van de ervaringen met de eerste onderdelen van het omgevingsplan een planning opstellen voor de komende jaren.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Gemeenten hebben tot 2032 de tijd om één gebiedsdekkend omgevingsplan op te stellen. Dit omgevingsplan wordt in delen aan de raad voorgelegd. In Q2 2024 verwachten we een planning op te leveren in welke volgorde gewerkt wordt aan één omgevingsplan.

Resultaat

6.3.2 Raamverordening fysieke leefomgeving vastgesteld.

Resultaat te bereiken in 2025.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De raamverordening fysieke leefomgeving maakt onderdeel uit van het omgevingsplan voor de gemeente (6.3.1). Zonder de benodigde middelen voor inzet kan dit resultaat niet geheel of niet gedeeltelijk worden uitgevoerd.

Inspanningen

6.3.2.1 Voorbereidingen treffen voor de verordening fysieke leefomgeving.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De raamverordening fysieke leefomgeving maakt onderdeel uit van het omgevingsplan voor de gemeente (6.3.1). Zonder de benodigde middelen voor inzet kan dit resultaat niet geheel of niet gedeeltelijk worden uitgevoerd.

Resultaat

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

Resultaat te bereiken in 2026.

Kwaliteit (indicator)



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 (binnen team Sociaal Domein) heeft nog geen resultaat opgeleverd.

Inspanningen

3.1.1.4 / 6.4.1.4 Als betrokkenen in het te ontwikkelen concept 'huiskamer van de stad' meedenken over behoeften aan ontmoetingsplekken en hoe deze aldaar in te vullen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanning doorlopend totdat de 'huiskamer' gerealiseerd is.

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Opstarten nadat capaciteit op orde is.

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Volgend op inspanning 6.4.1.1.

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)



Kwaliteit (toelichting)

Volgend op inspanning 6.4.1.1.

Resultaat

6.4.2 Het Stadskantoor is verkocht.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Wij hebben op basis van de taxaties een concept-erfpachtovereenkomst opgesteld. Enkele details, zoals het moment van overdracht en de staat van oplevering worden in gezamenlijk overleg nog ingevuld en verwerkt in de erfpachtovereenkomst. De overeenkomst kan in Q2 worden ondertekend.

Inspanningen

6.4.2.1 Verkoopovereenkomst sluiten.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De erfpachtovereenkomst (in feite de verkoopovereenkomst) wordt in Q1 opgesteld en kan in Q2 getekend worden.

6.4.2.2 Levering Stadskantoor aan kopende partij.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De datum van levering wordt in de erfpachtovereenkomst opgenomen.

Resultaat

6.4.3 De 'nieuwe' Klepper wordt kostprijsdekkend geëxploiteerd.

Resultaat te bereiken in 2026.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De gemeenteraad is in februari 2024 via RIB D/23/128704 geïnformeerd over de selectie van de inschrijvers. Er zal nu een intentie-overeenkomst opgesteld worden om het vervolgproces met de gekozen ontwikkelaar Promad BV vast te leggen.

Inspanningen

6.4.3.3 Monitoren van de uitvoering van de overeenkomst door de ontwikkelaar.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Intentieovereenkomst wordt in concept opgesteld. De overeenkomst met Promad BV kan in Q2 ondertekend worden.

Resultaat

6.4.4 Transformatie van het Cultuurhuis.

Resultaat te bereiken in 2026.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het Cultuurhuis is in beeld als locatie voor de tijdelijke huisvesting van de gebruikers van het stadskantoor. De transformatie naar appartementen is on hold gezet en kan weer opgepakt worden nadat gebouw de Klepper herontwikkeld is en het Cultuurhuis weer beschikbaar is.

Inspanningen

6.4.4.1 Uitwerking tijdelijke huisvesting van gebruikers Stads Kantoor.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Aan het huisvestingsplan wordt nog gewerkt. Nadat het plan definitief is zal de raad een voorstel ontvangen voor de tijdelijke huisvesting inclusief de kosten voor de verbouwing.

Totalen per programma

Nr.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	Voor- / nadeel
1.	VeiligheidsRegio Utrecht (VRU) - Omgevingsvergunningen	-1.000	-2.800	-2.800	-2.800	Nadeel
2.	Capaciteit vergunningverlening (loopt via DVO-bijdrage)	74.000	74.000	74.000	74.000	Voordeel
3.	Onderhoud Hekendorpse Buurt 115 en Arminiusplein 12	BN	0	0	0	Nadeel
4.	Opstellen nota Grondbeleid	-20.340	0	0	0	Nadeel
5.	Bodemonderzoek Westerwal (niet gesprongen explosief)	-22.500	0	0	0	Nadeel
6.	Omgevingswet	BN	-66.125	-136.641	-136.641	Nadeel
Totaal programma 6		€ 30.160	€ 5.075	€ -65.441	€ -65.441	

BN = budgetneutraal

Toelichting

1. VeiligheidsRegio Utrecht (VRU) – Omgevingsvergunningen

Het financiële kader van de begroting VRU is geactualiseerd naar aanleiding van reguliere loon- en prijsaanpassingen en bijtelling ijkpuntscores. De actualisatie 2024 brengt extra kosten met zich mee voor de aangesloten gemeenten. € 13.000 voor Oudewater te verdelen in 90%/10% voor twee programma's. In programma 1 is 90% van de kosten opgenomen, overige 10% zit bij omgevingsvergunningen (programma 6). Het meerjarig effect is tevens meegenomen.

2. Capaciteit vergunningverlening (loopt via DVO-bijdrage)

De extra capaciteit voor vergunningsverlening gaat via de DVO-bijdrage (UVO). Hierom geen aparte geldstroom meer noodzakelijk.

3. Onderhoud Hekendorpse Buurt 115 en Arminiusplein 12 (€ 19.850)

Deze budgetaanvraag heeft betrekking op klein en groot onderhoud en is noodzakelijk voor de instandhouding van deze gebouwen. Deze kosten worden gedekt uit de reserve onderhoud vastgoed.

4. Opstellen nota Grondbeleid

In Oudewater is nog geen Nota Grondbeleid vastgesteld. Ook zijn er geen grondprijzen vastgesteld in een Nota Grondprijnsbeleid of een jaarlijks te actualiseren grondprijzenbrief. Een grondprijnsbeleid biedt de noodzakelijke transparantie van de methode van grondprijsbepaling bij een actief grondbeleid van de gemeente, waarbij ze haar grondpositie(s) verkoopt om een beoogde ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken. Hiermee wordt tevens uitvoering gegeven aan hetgeen is bepaald in de Financiële verordening 2023.

5. Bodemonderzoek Westerwal (niet gesprongen explosief)

Binnen het project Westerwal is er mogelijk sprake van een niet gesprongen explosief (NGE). De afgelopen jaren is daar in het kader van het project al enige aandacht aan besteed. Het moment dat er definitief moet worden besloten hoe hier mee om te gaan komt nu dichterbij.

6. Omgevingswet

Voor de verdere in- en uitvoering van de Omgevingswet is formatie nodig. Dit betreft voornamelijk tijdelijke fte's voor projectleiding en structurele fte's voor: regelanalyst - plancoördinator en RO-tekenaar. De eerste jaren wordt voor de dekking van de uitgaven de budgetoverheveling vanuit 2023 ingezet. Voor 2024 een bedrag van € 75.152 en voor 2025 € 84.180.

PROGRAMMA 7 ALGEMENE INKOMSTEN

Totalen per programma

Nr. Omschrijving	2024	2025	2026	2027	Voor- / nadeel
1. WOZ bezwaarschriften - Advies en onderzoekskosten	-14.000	0	0	0	Nadeel
2. Stelpost weerbaar bestuur	BN	BN	BN	BN	BN
3. Hogere baten OZB	20.000	20.000	20.000	20.000	Voordeel
4. Bijstelling Algemene uitkering obv sept. en dec. circulaire	659.226	226.558	205.981	512.440	Voordeel
5. Taakmutaties Rijksvacinatie en vroegsignalering bijz.bijstand	14.407	1.852	1.602	1.592	Voordeel
6. Verhoging integratieuitkeringen participatie (SD)	6.791	6.637	6.071	5.922	Voordeel
7. Stelpost Wet open overheid	107.000	0	0	0	Voordeel
Totaal programma 7	€ 793.424	€ 255.047	€ 233.654	€ 539.954	

BN = budgetneutraal

179396
-707486
-528090

Toelichting

1. WOZ bezwaarschriften – Advies en onderzoekskosten

Het aantal beroepszaken is ook hoger. Normaal 3 stuks en nu zijn dat er al 27. Het effect is dus verhoogde uitvoeringskosten. De verhoogde proceskosten voor 2024 kunnen nu nog niet berekend worden. Voorstel is dus verhoging van de uitvoeringskosten met € 10.000.

Vanwege meer bezwaarzaken nemen de ook advies en onderzoekskosten toe. De kosten voor beroepszaken volgen eventueel bij de najaarsrapportage.

2. Stelpost weerbaar bestuur (€ 7.062)

Dit betreft een budgettair neutrale raming. Tegen de inkomsten vanuit de Algemene uitkering (taakmutatie) staat eenzelfde bedrag aan inkomsten.

3. Hogere baten OZB

De werkelijke opbrengsten OZB-woningen liggen in de eerste maanden van 2024 hoger dan begroot.

4. Bijstelling Algemene uitkering obv sept. en dec.- circulaire

Dit betreft de bijstelling van de begroting aan de hand van september- en decembercirculaire, resulterend in een hogere algemene uitkering en dus een voordeel.

5. Taakmutaties Rijksvacinatie en vroegsignalering Bijzondere Bijstand

Dit zijn taakmutaties in de Algemene uitkering. Tegenover de inkomsten zijn uitgaven opgenomen. Dit heeft geen effect op het begrotingssaldo.

6. Verhoging integratieuitkeringen participatie (SD)

Dit betreft de bijstelling van de begroting aan de hand van september- en decembercirculaire, resulterend in een hogere algemene uitkering en dus een voordeel.

7. Stelpost open overheid

Op het programma Overhead worden juridische meerkostenkosten begroot. Deze raming is voldoende voor 2024. De stelpost vanuit de algemene uitkering gemeentefonds kan voor 2024 worden afgeraamd.

Resultaat

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Voor 2024 en 2025 is er sprake van een sluitende begroting. Vanaf 2026 (ravijnjaar) niet.

Inspanningen

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Voor 2024 en 2025 is er sprake van een sluitende begroting. Vanaf 2026 (ravijnjaar) niet.

Resultaat

7.1.2 Het weerstandsvermogen is verbeterd (minimaal 1).

Kwaliteit (indicator)



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 / 7.1.5.2 Er wordt gezocht naar co-financiering.

Kwaliteit (indicator)



7.1.4.3 Investeringen realistischer in de tijd zetten (plannen).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Voor de begroting 2025 en volgende wordt hier intensief naar gekeken in het project investeringen in balans.

Resultaat

7.1.5 De solvabiliteitsratio is verhoogd richting signaalwaarde 20%.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

7.1.4.2 / 7.1.5.2 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)



Kwaliteit (toelichting)

De Nota financiële sturing is door vaststelling van de nieuwe Financiële Verordening vervanging en hierin geïntegreerd.

Inspanningen

7.2.2.1 Richtlijnen/instructies opstellen en personeel informeren/voorlichten.

Kwaliteit (indicator)



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)

Er is een nieuwe Financiële Verordening vastgesteld.

Inspanningen

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In de raadsvergadering van 14 december 2023 is de nieuwe Financiële Verordening 2023 vastgesteld.

PROGRAMMA 8 OVERHEAD

Totalen per programma

Nr.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027	Voor- / nadeel
1.	Verhoging loonkosten in verband met CAO	-6.834	-6.834	-6.834	-6.834	Nadeel
2.	Heffings- en invorderingskosten	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	Nadeel
3.	Juridische kosten	-50.000	0	0	0	Nadeel
4.	Kosten subsidiespecialisten	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Nadeel
5.	Aanpak dienstverlening	-25.000	0	0	0	Nadeel
6.	Klein onderhoud Stadskantoor	BN	0	0	0	Nadeel
7.	Proceskosten en projectbegeleiding De Klepper	-148.000	0	0	0	Nadeel
Totaal programma 8 Overhead		€ -247.334	€ -24.334	€ -24.334	€ -24.334	

BN = budgetneutraal

Toelichting

1. Verhoging loonkosten in verband met CAO

Dit betreft de stijging van de loonkosten als gevolg van CAO afspraken.

2. Heffings- en invorderingskosten

De jaarlijkse lasten ten aanzien van heffings- en invorderingskosten is ongeveer € 7.500. Deze kosten zijn momenteel niet goed begroot, wat een kleine begrotingsonrechtmatigheid kan geven.

3. Juridische kosten

Voor de juridische inzet voor klachten aan het adres van gemeente Oudewater wordt externe capaciteit ingehuurd. De extra inzet die nodig is valt niet onder de afgesproken werkzaamheden die in de basisdienstverlening met Woerden is afgesproken.

4. Kosten subsidiespecialisten

Om subsidies te verwerven worden externe subsidiespecialisten ingehuurd. De subsidiespecialisten werken voor zowel gemeente Woerden als Oudewater en zijn belangrijk in het adequaat en ordentelijk benutten van inkomende subsidiebronnen. Een deel van de kosten zijn om deze reden ook voor gemeente Oudewater.

5. Aanpak dienstverlening

Gemeente Oudewater en Woerden willen gelijk optrekken als het gaat om de aanpak en visie op dienstverlening. Om heldere keuzes te kunnen maken en een betrouwbare en open overheid te zijn, is het van belang een heldere aanpak op dienstverlening te maken. Met deze aanpak beogen we kaders te schetsen waaraan de verschillende domeinen de door hen aangeboden diensten kunnen vormgeven (product, kwaliteit en proces).

6. Klein onderhoud Stadskantoor (€ 18.000)

Deze budgetaanvraag heeft betrekking op klein onderhoud en is noodzakelijk voor de instandhouding van het gebouw. De lasten worden gedekt uit de reserve onderhoud vastgoed.

7. Proceskosten - projectbegeleiding De Klepper

Voor de proceskosten en procesbegeleiding rond de ontwikkelingen van De Klepper is extra budget nodig van in totaal € 148.000 in 2024.

BIJLAGE

Afgewezen zaken

Nr. Omschrijving	2024	2025	2026	2027	Niet akkoord omdat:
1. Voertuigen ruimen en wegslepen	5.000	5.000	5.000	5.000	Te laag bedrag voor Voorjaarsrapportage.
2. Kansenmakersteam	3.150	3.150	0	0	Te laag bedrag + er staan waarschijnlijk inkomsten tegenover.
3. Subsidies	10.000	10.000	10.000	10.000	Dit is een wens.
4. Transitiefase projectleiding realisatie Oude Hollandse Waterlinie	5.000	0	0	0	Te laag bedrag voor Voorjaarsrapportage.
5. Begeleiding realisatie Westerwal	10.000	0	0	0	Kosten verhalen op projectontwikkelaar.
6. Communicatiebudget	45.000	45.000	45.000	45.000	Dit is een wens.
Totaal programma 8 Overhead	€ 78.150	€ 63.150	€ 60.000	€ 60.000	

Toelichting

1. Voertuigen ruimen en wegslepen

Door de juiste bezetting aan boa's en daardoor meer inzet op diverse thema's worden er ook meer voertuigen weggeslept. De eerste raming is een kostentoeename van € 5.000 per jaar.

2. Kansenmakersteam

Het Kansmakersteam groeit met de opgave mee. Hierbij zoekt het Kansmakersteam synergie met het programma versnelling woningbouw en het vraagstuk van de huisvesting van andere bijzondere doelgroepen. Steeds vaker komt de vraag van gemeenten om op de sociaal-maatschappelijke aspecten van de asielketen ondersteuning te krijgen, recent is daarom een Kansmaker Sociaal aangesteld. Dit speelt in een context waarin de gehele asielketen in ontwikkeling is en waarin gemeenten nieuwe taken krijgen. Provinciaal is uitgesproken dat gemeenten de helft van dit team financieren, in de verwachting dat met de spreidingswet ook middelen komen waaruit dit gefinancierd wordt.

3. Subsidies

Dit jaar wordt aan de slag gegaan met de subsidies in Oudewater. Vooruitlopend hierop wordt een structureel budget gevraagd van € 10.000.

4. Transitiefase projectleiding realisatie Oude Hollandse Waterlinie

Ten behoeve van de realisatie van de singelstructuur van de Oude Hollandse Waterlinie tussen de Hollandse IJssel en de IJsselvere zijn inspanningen voor het verkrijgen van externe financiering nodig.

5. Begeleiding realisatie Westerwal

Ten opzichte van de oorspronkelijke planning en prognoses is er meer begeleiding nodig voor de realisatie.

6. Communicatiebudget

Voor communicatie is structureel te weinig capaciteit. Extra inzet is nodig om de samenleving goed te informeren over en betrekken bij (nieuw) beleid en activiteiten van de gemeente. Communicatie kan een bijdrage leveren aan het behalen van gemeentelijke doelstellingen. Bijvoorbeeld het verminderen van de hoeveelheid restafval die inwoners aanbieden, het vergroten van de meldingsbereidheid rond ondermijnende criminaliteit, het stimuleren van het gebruik van digitale dienstverleningsdiensten van de gemeente of het promoten van Oudewater als aantrekkelijke gemeente om in te wonen, werken en recreëren.