

Nr.	Programma-nummer	Taakveld	Onderwerp	Toelichting	Uitvoering werkzaamheden	Bedrag cat. 1	Bedrag cat. 2	Bedrag cat.3
1	8	0.4	Implementatie Wet open overheid	In de najaarsrapportage is aangegeven dat een projectcoördinator noodzakelijk is voor de implementatie van de Wet Open Overheid (Woo). Deze wet is in 2022 in werking getreden maar zal de komende jaren met tranches worden uitgebreid. De projectcoördinator wordt gefinancierd uit de beschikbaar gestelde middelen van het Rijk. Vanwege de arbeidsmarkt is het zeer lastig een geschikte kandidaat te vinden.	2023			23.040
2	3	7.1	Kansrijke start	Het betreft geoormerkt projectbudget (decentralisatie-uitkering) voor de periode 2020-2022 wat verkregen is bij de septembercirculaire in oktober 2020. Dit budget heeft een relatie met het resultaat/ inspanning van Taakveld 7.1 – Volksgezondheid: maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen. Uitvoering van Kansrijke Start sluit aan bij de Maatschappelijke agenda sociaal domein (Thema groei, ontwikkeling en leren), waarbij wordt ingestoken op preventie, en ondersteuning van kwetsbare inwoners om te voorkomen dat problemen groter worden en escaleren.	Q1 2023	12.947		
3	3	6.1	Onafhankelijke cliëntondersteuning	In het voorjaar 2022 is er een plan geschreven voor de inrichting van informele onafhankelijke clientondersteuning. Wegens wisselingen van personeel en capaciteitsgebrek heeft de uitvoering van dit plan vertraging opgelopen. Met de aanbieder en vrijwilligersorganisatie zijn in november 2022 gesprekken geweest. In Q1 2023 kunnen we hier verder met betrokken partijen uitvoering aan geven.	Q1 2023			158.800
4	3	6.3	Inzet opvang Oekraïne	In 2022 is veel inzet geweest vanuit de ambtelijke organisatie voor de vluchtelingen opvang Oekraïne. Hierdoor zijn werkzaamheden blijven liggen die in 2023 ingehaald moeten worden. Dit betreffen onder andere de volgende werkzaamheden: Bouwkundige adviezen rond het meerjarenonderhoudsplan vastgoed - Coördinatie en voortgang ruimtelijke projecten - Invoering nieuwe wet inburgering en Beleidsplan schuldhulpverlening.	2023			104.434
5	6	8.3	Invoering Wkb	Op 1 juli 2023 treedt de nieuwe Wet kwaliteitsborging (Wkb) voor het bouwen in werking. De wet gaat gefaseerd in. De gemeente moet nog noodzakelijke voorbereidingen treffen tot de inwerkingtreding van de Wkb, mede door eerder uitstel (van 1 januari '23 naar 1 juli '23). Alle kosten zullen in 2023 vallen.	2023			6.046
6	6	8.3	VTH uitvoeringsstrategie	Het huidige VTH-beleid (2019-2022) moet vervangen worden door nieuw beleid waarbij de essentie niet wijzigt. Het gaat om een beschrijving van uitvoeringskaders met de komst van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen per 1 juli 2023 die flink veranderen omdat de invulling van taken en rollen van de gemeente met deze nieuwe wetgeving verschuiven. Ook nieuwe ontwikkelingen op het gebied van VTH zullen ingebed worden.	2023			10.000
7	4	7.4	Inzet gespreksleider op dossier Pluimveebedrijf	In de Voorjaarsrapportage 2022 heeft de raad budget beschikbaar gesteld voor de inzet van een gespreksleider op dossier Pluimveebedrijf, te weten € 10.000 in 2022 en € 10.000 in 2023. Voor de inzet van een gespreksleider zoeken we draagvlak met het bedrijf en de omwonenden. De gespreksleider is in 2022 gestart. Het restant budget wordt na overheveling uitgegeven in 2023.	2023	8.800		
8	4	7.4	Uitvoeringskosten Klimaatakkoord	In de Voorjaarsrapportage 2022 is van het Rijk incidenteel geld ontvangen. Hier tegenover is budget opgenomen voor het klimaat. Dit budget is in 2022 niet uitgegeven. Het is bedoeld voor onder andere het opstellen en uitvoeren van warmteprogramma, isolatieprogramma en uitvoeringsplan gebouwde omgeving en voor opstellen en uitvoeren plan van aanpak zon op dak. Deze zaken worden in 2023 met het over te hevelen budget opgepakt.	2023			140.795
9	6	8.3	Invoeren Omgevingswet	In de najaar 2022 is het Rijk incidenteel geld voor de invoering van de Omgevingswet. In Najaarsrapportage zijn deze inkomsten en de beoogde besteding daarvan voor Oudewater opgenomen. Met het recente uitstel van de Omgevingswet naar 1 juli 2023 schuiven een aantal werkzaamheden door in de tijd (bijvoorbeeld inkoop van opleidingen, ICT, advies en ondersteuning bij RO en VTH en programmamanagement). Deze verplichtingen worden aangegaan in 2023. Besteding van alle middelen is onvermijdbaar, vanwege het op orde kunnen houden van het primaire proces en dienstverlening rond omgevingsvergunningen. Het volledige bedrag dient daarom te worden overgeheveld naar 2023.	2023			160.000
10	2	5.7	Boothelling Westerwal	De boothelling is onderdeel van het project Westerwal. Bij de VJR2020 is hier voor het jaar 2022 budget toegekend. De werkzaamheden aan de Westerwal zijn recent gestart. De boothelling wordt pas in de laatste fase aangelegd (dit is gepland voor eind 2024). De verwachting is dat de boothelling aansluitend aan de woningbouw (hoogstwaarschijnlijk 2025) gerealiseerd zal worden. Voorgesteld wordt dit budget in 2022 vrij te laten vallen en vervolgens bij de Voorjaarsrapportage 2023 op te nemen in de begroting 2025.	2025			(21.400) *
11	4	5.2	Subsidie	In het raadsbesluit Realisatie, exploitatie en beheer zwembad (D/22/049900) wordt een subsidie van 2,5 mln (ten laste van de Algemene Reserve) toegekend aan SBZO voor het aangaan van de Uitvoeringsovereenkomst ten behoeve van de realisatie van een zwembad met een buitenbad met voorzieningen. De verwachting is dat deze subsidie volledig verstrekt is eind 2023.	Eind 2023		2.425.141	
12	4	3.3	Revitalisering Tappersheul I en II	Bij de Kadernota 2022 is besloten incidenteel € 50.000 vrij te maken voor onderzoek naar Revitalisering Tappersheul en te dekken uit de opbrengsten grondverkoop Tappersheul III. Daar is een gedeelte van uitgegeven. De resterende werkzaamheden worden in 2023 uitgevoerd.	Eind 2023	34.142		
13	4	3.3	Revitalisering Tappersheul I en II	Bij de Kadernota 2022 is besloten € 50.000 vrij te maken voor onderzoek naar Revitalisering Tappersheul en te dekken uit de opbrengsten grondverkoop Tappersheul III. Deze opbrengsten zijn nog niet gerealiseerd doordat de verkoop van gronden is vertraagd en er daardoor nog geen winstneming kon plaatsvinden.	Eind 2023	-50.000		
14	2	2.1	Degeneratievergoeding	Elk jaar ontvangen we achteraf degeneratievergoedingen voor graafwerkzaamheden. Die kunnen we niet inplannen, waardoor elk jaar deze inkomsten moeten worden overgeheveld naar het jaar erop.	Q1 en Q2 2023			45.000
15	2	2.1	Onkruidbestrijding	Werkzaamheden zijn niet in 2022 uitgevoerd. Worden nu in Q1 en Q2 van 2023 uitgevoerd	Q1 en Q2 2023			20.000
						5.889	2.425.141	668.115

* Dit bedrag staat tussen haakjes en is niet meegenomen in de telling van de kolom. Het bedrag van € 21.400 valt in 2022 vrij en wordt verwerkt in de Voorjaarsrapportage 2023 voor het begrotingsjaar 2025.