



Gemeente **Oudewater**

Najaarsrapportage 2023

INHOUDSOPGAVE

| | |
|---|----|
| Najaarsrapportage 2023 | 1 |
| Inhoudsopgave | 2 |
| Inleiding en financieel beeld | 3 |
| Inleiding | 3 |
| Financieel beeld | 3 |
| Budgetoverhevelingen | 4 |
| Aandachtspunten / risico's | 5 |
| Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid | 7 |
| Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid | 8 |
| Programma 2 Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit | 14 |
| Opgave Openbare ruimte | 14 |
| Opgave Mobiliteit | 18 |
| Programma 3 Sociaal domein | 21 |
| Opgave Regie en kwaliteit | 22 |
| Opgave Sociaal Akkoord | 23 |
| Programma 4 Cultuur, Economie, Recreatie & toerisme, Energietransitie | 25 |
| Opgave Cultuur | 25 |
| Opgave Economie | 26 |
| Opgave Recreatie en toerisme | 28 |
| Opgave Energietransitie | 30 |
| Programma 5 Onderwijs en Sport | 34 |
| Opgave Activering cultuur, sport en recreatie | 34 |
| Opgave Onderwijs | 36 |
| Opgave Sportaccommodaties | 36 |
| Programma 6 Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen | 38 |
| Opgave: Wonen | 38 |
| Opgave Ruimtelijke ontwikkeling | 39 |
| Opgave Omgevingsplan | 41 |
| Opgave Maatschappelijk vastgoed | 43 |
| Programma 7 Algemene inkomsten | 47 |
| Programma 8 Overhead | 51 |

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 najaarsrapportage 2023. Zoals gebruikelijk bevat de najaarsrapportage, 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.

FINANCIËEL BEELD

Na het verwerken van de mutaties in de Najaarsrapportage laat het jaar 2023 een overschot zien. Het saldo van de Najaarsrapportage bedraagt € 675.058. Dit saldo wordt bij het opstellen van de jaarrekening 2023 via resultaatbestemming toegevoegd aan de Algemene Reserve.

Financiële stand van zaken / bijstelling begroting 2023-2026

| Omschrijving | 2023 | Voor- / nadeel |
|---|------------------|-------------------|
| Saldo begroting na vaststelling Voorjaarsrapportage raad 29-6-2023 | 828.303 | Voordeel |
| Kosten overdracht aula aan de Waardsedijk 106 (RB D/23/104004) | -120.000 | Nadeel |
| Mutaties Programma 1: Bestuur, dienstverlening en veiligheid | -146.879 | Nadeel |
| Mutaties Programma 2: Fysiek beheer openb. ruimte en Mobiliteit | -20.791 | Nadeel |
| Mutaties Programma 3: Sociaal Domein | -537.039 | Nadeel |
| Mutaties Programma 4: Cultuur, Economie, Recreatie & toerisme, Energietransitie | -61.508 | Nadeel |
| Mutaties Programma 5: Sport en onderwijs | -20.426 | Nadeel |
| Mutaties Programma 6: Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen | 188.496 | Voordeel |
| Mutaties Programma 7: Algemene inkomsten | 1.085.924 | Voordeel |
| Mutaties Programma 8: Overhead | -521.022 | Nadeel |
| Totaal saldo Voorjaarsrapportage (- = tekort) | € 675.058 | Voordeel |

Algemene uitkering

De effecten van de mei- en septembercirculaire zijn verwerkt in deze Najaarsrapportage. De uitkomsten van de meicirculaire geeft een voordeel van € 179.081. De uitkomsten van de septembercirculaire laten nog eens een voordeel zien van 157.534.

Raadsbesluiten na vaststelling begroting

Na vaststelling van begroting zijn raadsbesluiten genomen die het saldo hebben gewijzigd. De belangrijkste hiervan is de Voorjaarsrapportage. Het positieve saldo van de Voorjaarsrapportage is € 828.303. In de raadsvergadering van 29 juni 2023 is ook besloten tot overdracht van de aula aan de Waardsedijk 106. De kosten hiervan bedragen € 120.000. Het begrotingssaldo komt hierdoor op € 708.303.

Na vaststelling van de Najaarsrapportage wordt dit saldo verlaagd naar € 675.058, maar is nog steeds positief.

BUDGETOVERHEVELINGEN

Budgetoverhevelingen

Wij stellen voor om de budgetoverhevelingen te integreren in de Najaarsrapportage. Dit om de werkzaamheden rond de budgetoverhevelingen te harmoniseren met Woerden. Zo wordt de organisatie niet over hetzelfde onderwerp op twee verschillende momenten belast met deze uitvraag.

Om de prestaties te realiseren is het nodig om de budgetten die hiervoor in 2023 zijn opgenomen over te hevelen naar 2024. Deze budgetten zijn opgenomen in 2023 of er staan inkomsten tegenover waar geen uitgaven voor zijn gedaan. De overhevelingen worden in een begrotingswijziging en in het voorstel voor de jaarrekening verwerkt. De aanvragen voor budgetoverheveling zijn getoetst aan de Nota Financiële Sturing. In deze nota staan een drietal categorieën opgenomen.

De overheveling van een exploitatiebudget naar het volgende jaar wordt voorgesteld als:

1. De opdracht is gegeven/verplichting is aangegaan, maar waarbij de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd/gefactureerd;
2. Het budget een directe relatie heeft met een doeluitkering, een reserve of een subsidiebeschikking. Het niet overhevelen heeft tot gevolg dat er terugbetaald moet worden;
3. De opdracht is niet gegeven/de verplichting is niet aangegaan, de geplande werkzaamheden zijn door omstandigheden nog niet uitgevoerd. Het betreft een incidenteel bedrag.

Categorie 1 en 2 betreffen administratieve overhevelingen. De invloed hierop is beperkt. De uitgaven voor categorie

3 betreffen éénmalige budgetten.

In onderstaand overzicht staan de bedragen, waarvan wordt voorgeteld deze over te hevelen, opgenomen per categorie.

In totaliteit gaat het om een bedrag van € 2.636.437.

Categorie 1 : € 56.000

Categorie 2 : € 2.465.725

Categorie 3 : € 114.712

| Nr. | Programma-nummer | Taakveld | Onderwerp | Uitvoering Werkzaamheden | Bedrag cat. 1 | Bedrag cat. 2 | Bedrag cat. 3 |
|-----|------------------|----------|---|-----------------------------|------------------|---------------|------------------|
| 1. | 3. | 6.1 | Budget sociaal akkoord | 2024 | | | 35.000 |
| 2. | 3. | 6.1 | Budget voor onafhankelijke cliëntondersteuning | 2024 | 50.000 | | |
| 3. | 3. | 6.8 | Ontwikkelingsbudget Utrecht West | Geheel 2024 | | | 19.457 |
| 4. | 4. | 7.4 | Energiearmoede. Uitgaven en inkomsten € 13.000. | Geheel 2024 | | BN | |
| 5. | 4. | 7.5 | Spouwmuurisolatie vouchers. Uitgaven en inkomsten € 30.000. | Q1 en Q2 2024 | | BN | |
| 6. | 4. | 7.6 | Isolatieprogramma NIP. Uitgaven en inkomsten € 73.912. | Geheel 2024 | | BN | |
| 7. | 4. | 7.4 | Opstellen scenario's pluimveebedrijf Hekendorp | Q1 2024 | | | 10.000 |
| 8. | 5. | 5.2 | Subsidie zwembad Oudewater | medio 2024-2025 | | 2.465.725 | |
| 9. | 6. | 8.1 | Bodemonderzoek locatie Legemaate Westerwal | Q1 2024 | 6.000 | | |
| 10. | 8. | 0.4 | Participatiebeleid | Geheel 2024 | | | 35.000 |
| 11. | 8. | 0.4 | Aansluiten E-depot | 2024 | | | 15.255 |
| | | | | | € 56.000 | € 2.465.725 | € 114.712 |

Toelichting budgetoverhevelingen

1. Budget sociaal akkoord

Het proces sociaal akkoord is nog niet afgerond en vraagt nog acties en dus budget in 2024.

2. Budget voor onafhankelijke cliëntondersteuning

Proces meenemen netwerktafel ouderen en stadsteam heeft in 2023 plaatsgevonden. In najaar 2023 en begin 2024 wordt hier verder uitvoering aan gegeven.

3. Ontwikkelingsbudget Utrecht West.

In de U16 is de afspraak gemaakt Beschermd wonen geleidelijk te decentraliseren naar de lokale gemeenten. Dit werd ingegeven door de voorgenomen landelijke invoering van het woonplaatsbeginsel. Door de val van het kabinet is die invoering uitgesteld maar in de U16 is besloten wel verder te werken aan de decentralisatie. Die gaat gepaard met de overheveling van gelden die de centrumgemeente Utrecht namens de U16 gemeenten ontvangt om uitvoering te geven aan Beschermd wonen. Het is de bedoeling dat die gelden lokaal worden ingezet om de decentralisatie in te regelen, lokale uitvoeringskosten te dekken en te investeren in preventieve voorzieningen; voorzieningen die helpen voorkomen dat inwoners een beroep doen op Beschermd wonen. De raad heeft met een raadsbesluit besloten om de vrij besteedbare inkomsten, afkomstig van gemeente Utrecht, in te zetten voor lokaal maatwerk beschermd wonen (D/23/090620).

4. Energiearmoede

Nog niet alle activiteiten kunnen in 2023 uitgevoerd worden. De lasten worden gedekt door de rijksbijdrage (SPUK) energiearmoede (€ 13.000).

5. Spouwmuurisolatie vouchers

Nieuwe groep woningeigenaren wordt benaderd. Uitvoering vindt plaats in 2024. De uitgaven worden gedekt door subsidie van de provincie (€ 30.000).

6. Isolatieprogramma NIP

Isolatieprogramma start in 2023, uitvoering loopt door in 2024 en verder. De lasten worden gedekt door een rijksbijdrage uit het Nationaal Isolatie Fonds (€ 73.912).

7. Opstellen scenario's pluimveebedrijf Hekendorp

Najaar 2023 wordt gestart met het opstellen van een aantal scenario's over de ontwikkelmogelijkheden van het gebied rond Pluimveebedrijf Wiltenburg. Budget is nodig om externe expertise in te kunnen huren.

8. Subsidie zwembad Oudewater

SBZO is de subsidie toegezegd in verband met de nieuwbouw. Als gevolg van vertraging op het bestemmingsplan Tappersheul III (behandeling bij Raad van State) kan nog niet begonnen worden met de bouw.

9. Bodemonderzoek locatie Legemaate Westerwal

Ten behoeve van de mogelijke aankoop grond familie Legemaate, om de historische singelstructuur van de Oude Hollandse Waterlinie te herstellen om daarmee het waardevolle historische karakter te kunnen laten zien en de aantrekkelijkheid van Oudewater te vergroten, is een bodemonderzoek noodzakelijk.

10. Participatiebeleid

In 2023 is budget vrijgemaakt voor een gesprek met inwoners van Hekendorp en vanuit het amendement participatiebeleid. Deze activiteiten schuiven door naar 2024.

11. Aansluiten E-depot

In verband met ziekte en vacatures is het dit jaar niet mogelijk de metadata over te brengen, dit zal in 2024 worden opgepakt.

AANDACHTSPUNTEN / RISICO'S

Algemeen

De prijzen van grondstoffen en materialen staan nog steeds onder druk. Ook blijven de lonen stijgen. Dit heeft gevolgen voor de aanbestedingen van werken en taken die de gemeente moet uitvoeren. Kortom, een nog steeds zeer onzekere situatie met onzekere financiële gevolgen.

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 de Wulverhorst in samenwerking met Habion. 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 waardebeoordeling. Momenteel worden de taxaties voorbereid/uitgevoerd om tot een overeenkomst te komen over het transactiebedrag. Daarna worden de onderhandelingen gevoerd met als doel om tot een overeenkomst te komen. Zodra dit gereed is, zullen de kopende partijen het traject voortzetten met verdere onderzoeken, voorbereidingen, vergunningsaanvragen etc..

Omdat het Stads Kantoor eerder vervreemd zal worden dan dat de Klepper beschikbaar 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 wordt er onderzocht of deze locatie inderdaad geschikt is voor tijdelijke huisvesting. Dit hangt vooral af van kosten en beschikbare ruimte. De conclusie van dit haalbaarheidsonderzoek zit in de laatste fase. Daarna zal het college moeten beslissen of dit inderdaad door zal gaan.

Voor de Klepper moest er onderzocht worden of de Klepper vervreemd moest worden of dat beter is om de Klepper zelf te renoveren en in beheer te houden. Momenteel zijn er twee inschrijvers die hun plannen hebben ingediend. Deze inschrijvers zitten momenteel in de selectieprocedure om te bepalen welke optie het meest gunstig is. Ook deze procedure zit in de laatste fase. De resultaten hiervan zullen bepalen of wij in zee gaan met één van de inschrijvers of dat het toch wenselijker is om het zelf te ontwikkelen en in beheer te houden.

Zwembad

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 getemporeerd. Wel wordt er een verkeersonderzoek gehouden.

Bij Kerkwetering is op de gronden voorkeursrecht gevestigd. Er worden met eigenaren van de gronden gesprekken gevoerd over mogelijke verwerving. Buiten Kerkwetering is er strategische grond aangekocht.

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 worden verder onderzocht.

PROGRAMMA 1 BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID

Totalen per programma

| Nr. | Omschrijving | 2023 | Voor- / nadeel |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1. | Verkiezingen | -63.000 | Nadeel |
| 2. | eDiensten Burgerzaken | -12.000 | Nadeel |
| 3. | Stijging energielasten | -8.345 | Nadeel |
| 4. | Hogere uitkering wachtgeld ex-wethouder | -15.323 | Nadeel |
| 5. | Hogere storting voorziening wachtgelden wethouders | -36.461 | Nadeel |
| 6. | GGDrU | -5.750 | Nadeel |
| 7. | Daling inkomsten diverse vergunningen | -6.000 | Nadeel |
| Totaal programma 1 | | € -146.879 | Nadeel |

Toelichting

1. Verkiezingen

Op 22 november 2023 zijn de Tweede Kamerverkiezingen en hiervoor is geen geld begroot. Tevens zijn de Provinciale Statenverkiezingen wat duurder uitgevallen. Deze verkiezingen vielen tegelijk met de waterschapsverkiezingen. Deze verkiezingen zijn ook wat duurder, vooral omdat er sprake is van meer materieel (gedrukte biljetten, stemmail etc. voor twee verkiezingen). Dit budget is inclusief de nieuwe telmethode.

2. eDiensten Burgerzaken

De software ten behoeve van burgerzaken is duurder door noodzakelijke extra diensten van Centric, zoals eDiensten, module inzicht, huwelijk & partnerschap en digitale ondertekening.

3. Stijging energielasten

Dit is de stijging van de energielasten van de brandweerkazerne . Dit was als één bedrag opgenomen in programma 6 en wordt nu verdeeld over de betreffende programma's.

4. Hogere uitkering wachtgeld ex-wethouder

De wachtgelduitkering aan een ex-wethouder is hoger dan waar rekening mee werd gehouden. De ex-wethouder heeft recht op een hogere uitkering.

5. Hogere storting voorziening wachtgelden wethouders

Door de hogere uitkering aan wachtgelden moet de voorziening ook voor de komende periode op orde zijn. Met dit geld wordt de onttrekking uit de voorziening omgebogen naar een bijstorting in de voorziening.

6. GGDrU

Conform de begrotingswijziging van de GGDrU 2023 is de begroting op verschillende onderdelen gewijzigd. De effecten van de loon- en de prijsindexatie zijn fors vergeleken met eerdere jaren door de cao-afspraken en de prijsstijgingen in 2023.

Er worden ook hogere kosten gemaakt voor het programma Nu Niet Zwanger (NNZ). Dit programma ondersteunt mensen (m/v) in een kwetsbare situatie. Ook zijn er meer aangevraagde trajecten voor de basistaak ziekteverzuimbegeleiding.

Vanaf februari 2022 is door het oorlogsgeweld in Oekraïne een grote stroom van ontheemden ontstaan. De verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten die GGDrU voor deze groep zijn niet volledig in de begroting 2023 meegenomen.

Tot slot worden er hogere kosten gemaakt in met name maatwerk taken. Dit zijn onder meer de projecten als Kennis en advies functie - Meld- en adviespunt Bezorgd - en Voorzorg.

7. Daling inkomsten diverse vergunningen

Voor diverse APV-vergunningen en bijzondere wetten is een bedrag aan inkomsten begroot die net als vorig jaar niet gerealiseerd zal worden. De gemeente kan niet zelf méér precarioverordeningen of evenementen afdwingen en hierom ramen we de inkomsten af op basis van een realistische inschatting voor het restant van 2023.

Maatschappelijk effect

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

Resultaat

1.1.1 Versterkte weerbaarheid tegen ondermijning van organisatie en samenleving.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

- 1.1.1.1 In gezamenlijkheid met partnerorganisaties controles uitvoeren en interventies toepassen.

Kwaliteit (indicator)



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

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

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

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

- 1.1.2.1 Evalueren huidige horecabeleid.

Kwaliteit (indicator)



- 1.1.2.2 Opstellen convenant veilig uitgaan met betrokken partners.

Omschrijving (toelichting)

In 2023-2024

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Eind augustus is het convenant ondertekend. In dit convenant worden onder meer afspraken gemaakt over het gezamenlijk aanpakken van alcohol en overlast problematiek. Dit maakt tevens onderdeel uit van de evaluatie/ aanpassen van het horecabeleid.

Resultaat

1.1.3 De APV sluit beter aan op de handhavingspraktijk.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Afgerond. In de APV zijn non-alcoholgebieden aangewezen. Er speelt daarnaast op dit moment geen problematiek waardoor niet gehandhaafd kan worden. Er wordt periodiek geëvalueerd, indien die problematiek er is wordt deze meegenomen in de reguliere herzieningen van de APV. Deze wordt in ieder geval jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd.

Inspanningen

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

Omschrijving (toelichting)

In 2023-2024.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Afgerond. In de APV zijn non-alcoholgebieden aangewezen. Er speelt daarnaast op dit moment geen problematiek waardoor niet gehandhaafd kan worden. Er wordt periodiek geëvalueerd, indien die problematiek er is wordt deze meegenomen in de reguliere herzieningen van de APV. Deze wordt in ieder geval jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd.

Resultaat

1.1.4 Betere zichtbaarheid en vergrote inzetbaarheid handhaving op straat.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Extra capaciteit/budget voor boa beschikbaar gekomen en boa is inmiddels geworven.

Inspanningen

1.1.4.1 Vrijmaken budget voor een extra BOA.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Budget vrijgemaakt

1.1.4.2 Werven extra BOA.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

Boa geworven en aangenomen

1.1.4.3 Ontwikkelen slimme sociale en technische hulpmiddelen.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

Momenteel loopt een onderzoek naar de inzet van een datagestuurde aanpak tegen ondermijning in het buitengebied.

Resultaat**1.1.5 Een duidelijk geformuleerde veiligheidsstrategie.****Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

Er is een geformuleerde veiligheidsstrategie. Voor dit onderdeel is geen capaciteit beschikbaar.

Inspanningen

1.1.5.1 Uitbreiden capaciteit OOV.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

Er is een geformuleerde veiligheidsstrategie. Voor dit onderdeel is geen capaciteit beschikbaar.

Resultaat**1.2.1 Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen hun diensten met de gemeente regelen.****Kwaliteit (indicator)****Inspanningen**

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

Kwaliteit (indicator)

1.2.1.2 Verhuizing naar Huiskamer van de stad.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Start in 2026.

Resultaat

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

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

1.2.2.1 Onderzoek naar hoeveel de e-diensten gebruikt worden.

Kwaliteit (indicator)



1.2.2.2 Aansluiten bij visie dienstverlening Woerden.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

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

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

1.3.1.1 Participatiekader van Woerden overnemen.

Kwaliteit (indicator)



1.3.1.2 / 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

1.3.1.1 Participatiekader van Woerden overnemen.

Kwaliteit (indicator)



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)



Inspanningen

1.4.1.1 Oudewater stemt proces af met Woerden.

Kwaliteit (indicator)



1.4.1.2 Evaluatie huidige samenwerking.

Kwaliteit (indicator)



1.4.1.3 Uitgangspunten van de samenwerking formuleren.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Start in 2024.

1.4.1.4 Onderhandelen en overeenkomst sluiten.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Start in 2024.

Resultaat

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

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

1.4.2.1 Reguliere samenwerkingsverbanden worden gecontinueerd.

Kwaliteit (indicator)



PROGRAMMA 2 FYSIEK BEHEER OPENBARE RUIMTE EN MOBILITEIT

Totalen per programma

| Nr. | Omschrijving | 2023 | Voor- / nadeel |
|---------------------------|--|------------------|-------------------|
| 1. | Laadinfrastructuur | -93.000 | Nadeel |
| 2. | Stijging energielasten | -10.608 | Nadeel |
| 3. | Stijging energielasten riolering | BN | BN |
| 4. | Ontvangsten en storting reserve parkeren | BN | BN |
| 5. | Onderuitputting kapitaallasten investeringen openbare ruimte | 82.817 | Voordeel |
| Totaal programma 2 | | € -20.791 | Nadeel |

BN = budgetneutraal

Toelichting

1. Laadinfrastructuur

Dit betreft de kosten voor de inrichting elektrische oplaadpunten, de laadpalenvisie en extra personeel, zoals opgenomen in de Laadvisie die in juni in de gemeenteraad is besproken.

2. Stijging energielasten

Dit is de stijging van de energielasten voor straatmeubilair, civiele kunstwerken en het stadserf. . Dit was als één bedrag opgenomen in programma 6 en wordt nu verdeeld over de betreffende programma's.

3. Stijging energielasten riolering

De energielasten voor de riolering stijgen met € 58.346. Deze lasten worden opgevangen in het gesloten circuit riolering. Het bedrag komt ten laste van de voorziening riolering en is dus budgettair neutraal voor de begroting.

4. Ontvangsten en storting reserve parkeren

De gelden (€ 80.000) zijn ontvangen vanwege het realiseren van wooneenheden zonder parkeerplaatsen in de binnenstad. De gelden worden gestort in de reserve parkeren en wordt zo nodig aangewend voor het realiseren van parkeergelegenheid te behoeve van de binnenstad.

5. Onderuitputting kapitaallasten investeringen openbare ruimte

Bij het opstellen van de jaarrekening 2022 zijn een aantal investeringen nog niet afgesloten en geven in 2023 geen kapitaallasten. Deze lasten waren in de begroting 2023 wel geraamd en kunnen dus worden afgeraamd. Het gaat hier om investeringen in asfalt- en elementenverharding, gladheidsbestrijding, civiele kunstwerken, bomen en planten.

Bijramen investeringen waarvoor reeds kredieten zijn verstrekt

Voor de vervanging van de tractie kiepende bak met en zonder kraan, twee spijkstaals en de kleine vrachtauto zijn kredieten verstrekt. Door prijsstijgingen zijn deze vervangingen fors duurder geworden. De stijging is ruim 30% ten opzichte van eerdere ramingen. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid moeten deze kredieten worden verhoogd. Hierdoor stijgt het investeringsbedrag met € 171.500. Als gevolg hiervan stijgen de kapitaallasten met ingang van 2025 met € 19.723.

OPGAVE OPENBARE RUIMTE

Maatschappelijk effect

2.1 Een gezonde leefomgeving die veilig, doelmatig en sober is.

2.2 Betrokkenheid van bewoners en ondernemers bij hun leefomgeving.

2.3 De kosten voor de openbare ruimte zijn in balans met verantwoordelijkheden van de gemeente.

Resultaat

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

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

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

Omschrijving (toelichting)

In 2023-2024.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Hiermee is nog niet gestart. Dit zal in 2024 aanvangen. Verdere details zijn nog niet te geven.

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

Omschrijving (toelichting)

In 2023-2024.

Kwaliteit (indicator)



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

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2023 was er een structureel probleem met de beheercapaciteit. Hierdoor lag de focus vooral op het zorgen dat de 'winkel' open bleef. D.w.z. dat buiten het werk gebeurt. Inmiddels is de capaciteit bijna op niveau en kan weer gestart worden met 'nieuwe' opgaven. Wij zullen in 2024 uitvoering gaan geven aan deze opgave. In de tussentijd is de uitvoering van het vegen en de onkruidbestrijding aangepast wat geresulteerd heeft in een betere kwaliteit en minder meldingen openbare ruimte.

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)

De beeldkwaliteitsinspecties vinden elk kwartaal plaats. De technische inspecties volgen de frequentie van de geldende normering per discipline. Voor technische inspecties geldt dat indien er afwijkingen zijn die een onverwacht gevolg hebben voor de begroting of een grote maatschappelijke impact hebben worden gecommuniceerd met het bestuur. Dit gebeurt volgens de P&C cyclus.

Resultaat

2.1.2. Er is een goed functionerende openbare verlichting.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De overname van de openbare verlichting van Citytec naar de gemeente is in de laatste fase gekomen. Verwachting is om in december 2023 een voorstel aan de raad te zenden. Het laatste bod van Citytec wordt geanalyseerd en van een laatste tegenbod voorzien.

Inspanningen

2.1.2.1 Overname van de openbare verlichting van Citytec voorbereiden.

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.

Omschrijving (toelichting)

In 2023-2026.

Kwaliteit (indicator)



2.1.2.3 Beheerplan Openbare verlichting opstellen.

Omschrijving (toelichting)

In 2023-2026.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tot september van dit jaar was er geen beheerder Installaties. Inmiddels is de formatieruimte weer gevuld. Er is tijd nodig om in te werken daarom starten wij in 2024 met het beheerplan om op het moment van de officiële overname gereed te staan.

Resultaat

2.1.3 De fasering van het Masterplan Binnenstad is opnieuw bepaald.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er is een voorstel in voorbereiding voor het herijken van het Masterplan. De resultaten vanuit de afgelopen fases /deelprojecten dienen hiervoor als leidraad.

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)



Kwaliteit (toelichting)

Het aantal is beperkt toegenomen.

Inspanningen

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

Omschrijving (toelichting)

In 2022-2026.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er is nog niet gestart. De komende periode maken wij een planning voor alle openstaande opgaven.

Resultaat

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Geen ontwikkelingen. Provincie behoud standpunt

Inspanningen

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

Omschrijving (toelichting)

In 2022-2026.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

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

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

2.3.2.1 Het KBOR wordt uitgevoerd.

Omschrijving (toelichting)

In 2022-2026.

Kwaliteit (indicator)



OPGAVE MOBILITEIT

Maatschappelijk effect

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

2.5 De wegen in het buitengebied zijn veilig.

Resultaat

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De inspanning valt grotendeels in 2023, maar wordt afgerond in 2024.

Inspanningen

2.4.1.1 Plan/beleidsuitwerking opstellen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De inspanning valt grotendeels in 2023, maar wordt afgerond in 2024.

Resultaat

2.4.2 We hebben meer parkeerplekken rond de binnenstad.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

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

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

2.4.3 Er is minder zwaar vrachtverkeer in de binnenstad.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

2.4.3.1 Verkenning naar een logistieke hub.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

2.4.4 We hebben meer fietsparkeerplekken in de binnenstad.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

2.4.4.1 Maatregelen fietsplan uitvoeren, namelijk het fietsparkeeronderzoek.

Omschrijving (toelichting)

In 2023-2025.

Kwaliteit (indicator)



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

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

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

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

2.4.5.1 Planvorming fietsverbinding Kerkwetering-Binnenstad.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

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

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

2.5.1.1 Regionale samenwerking over zwaar verkeer in het buitengebied.

Omschrijving (toelichting)

In 2022-2026.

Kwaliteit (indicator)



2.5.1.2. Onderzoek naar natuurlijk sturen.

Kwaliteit (indicator)



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

Kwaliteit (indicator)



PROGRAMMA 3 SOCIAAL DOMEIN

Totalen per programma

| Nr. | Omschrijving | 2023 | Voor- / nadeel |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1. | Brede SPUK | 72.000 | Voordeel |
| 2. | Ferm Werk | -982.000 | Nadeel |
| 3. | GGDrU | -26.670 | Nadeel |
| 4. | PGB's Begeleiding en Jeugd | 120.000 | Voordeel |
| 5. | Winterplan | 116.150 | Voordeel |
| 6. | Stijging energielasten | -43.509 | Nadeel |
| 7. | Inburgering | -96.368 | Nadeel |
| 8. | Reserve TOZO (inkomsten) | 25.000 | Voordeel |
| 9. | Particuliere opvang Oekraïne (inkomsten) | 55.440 | Voordeel |
| 10. | Inburgering SPUK (inkomsten) | 106.368 | Voordeel |
| 11. | BUIG (inkomsten) | 116.550 | Voordeel |
| Totaal programma 3 | | € -537.039 | Nadeel |

Toelichting

1. Brede SPUK

De Brede SPUK is voor 2023 aangevraagd en dit budget is in juni toegekend. Daardoor zijn er geen extra activiteiten voorgesteld om dit budget in te zetten. Er staan wel in de reguliere begroting kosten tegenover de inkomsten van de Brede SPUK. Dit zal leiden tot een voordeel in de reguliere begroting. Het effect is op dit moment nog niet bekend. Naar verwachting zal 20% van de inkomsten niet worden besteed in 2023, dit deel mag conform de aanvraag worden besteed in 2024.

2. Ferm Werk

"De Q2 rapportage 2023 van Ferm Werk leidt tot een begrotingswijziging die voor een groot deel bepaald wordt door de verwerking van de aanvragen voor energietoeslag. Deze uitgaven waren niet in de primaire begroting opgenomen. In de prognose is tevens rekening gehouden met het gemeentelijke beleid om de norm op te hogen naar 140%. Het Rijk compenseert deze kosten tot de norm van 120%. Het restant wordt bekostigd uit het "Winterplan".

Daarnaast zijn vanwege de hoge inflatie de kosten sterk gestegen. Met name de uitkeringslasten en de loonkosten van gesubsidieerde arbeid stijgen sterk door onder andere de verhoging van het wettelijke minimumloon (10,15% + 3,13%).

De verhoogde taakstelling voor de huisvesting van statushouders zorgt voor een toename van het aantal uitkeringen voor levensonderhoud, aanvragen voor bijzondere bijstand en aanvragen voor de declaratieregeling. Ook de uitvoeringskosten (personeelskosten en materiele kosten) stijgen als gevolg van loon- en prijsindexaties flink. Een gedeelte van de verhoogde gemeentelijke bijdrage wordt gedekt uit o.a. verhoging van het BUIG-budget, integratie-uitkering Participatie en het cluster Participatie vanuit de Algemene uitkering. Middels een RIB is de raad op de hoogte gesteld van de Q2 rapportage en de financiële consequenties hiervan. "

3. GGDrU

Conform de begrotingswijziging van de GGDrU 2023 is de begroting op verschillende onderdelen gewijzigd. De effecten van de loon- en de prijsindexatie zijn fors vergeleken met eerdere jaren door de cao-afspraken en de prijsstijgingen in 2023.

Er worden ook hogere kosten gemaakt voor het programma Nu Niet Zwanger (NNZ). Dit programma ondersteunt mensen (m/v) in een kwetsbare situatie. Ook zijn er meer aangevraagde trajecten voor de basistaak ziekteverzuimbegeleiding.

Vanaf februari 2022 is door het oorlogsgeweld in Oekraïne een grote stroom van ontheemden ontstaan. De verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten die GGDrU voor deze groep zijn niet volledig in de begroting 2023 meegenomen.

Tot slot worden er hogere kosten gemaakt in met name maatwerktaken. Dit zijn onder meer de projecten als Kennis en advies functie - Meld- en adviespunt Bezorgd - en Voorzorg.

4. PGB's Begeleiding - Jeugd

Door de maatregelen op PGB's is de verschuiving groter dan in de begroting is opgenomen. De maatwerkkosten blijven naar verwachting binnen de prognose, dus hier is geen sprake van een waterbedeffect.

5. Winterplan

In het Winterplan is de verhoging van de inkomensgrens naar 140% van de bijstandsnorm doorgevoerd. De uitvoering verloopt via Ferm Werk. Ferm Werk heeft alles in gereedheid gebracht om dit uit te kunnen voeren. Daarom wordt dit budget als dekking ingezet voor de toenemende kosten bij Ferm Werk. Het betreft dus een verschuiving van het budget "Winterplan" naar Ferm Werk.

6. Stijging energielasten

Dit is de stijging van de energielasten De Klepper. Dit was als één bedrag opgenomen in programma 6 en wordt nu verdeeld over de betreffende programma's.

7. Inburgering

Het beschikbaar stellen van voorzieningen aan inburgeringsplichtigen die bijdragen aan het voldoen aan de inburgeringsplicht. De uitkering is bedoeld ter dekking van de kosten van deze voorzieningen. Deel van € 10.000 wordt ingezet door Ferm Werk.

8. Reserve TOZO (25.000)

Onttrekking TOZO reserve. Inschatting is dat niet het volledige bedrag nodig is om als reserve aan te houden.

9. Particuliere opvang Oekraïne (inkomsten)

In 2023 zijn 22 personen ondergebracht in de particuliere opvang. Dit is niet opgenomen in de voorjaarsrapportage. De Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne geeft aan dat we 210 euro per maand krijgen per opvangplek. De uitgaven zijn reeds in de begroting opgenomen.

10. Inburgering SPUK (inkomsten)

Het beschikbaar stellen van voorzieningen aan inburgeringsplichtigen die bijdragen aan het voldoen aan de inburgeringsplicht. De uitkering is bedoeld ter dekking van de kosten van deze voorzieningen.

11. BUIG

Het bedrag is conform de definitieve vaststelling van de BUIG gelden 2023.

OPGAVE REGIE EN KWALITEIT

Maatschappelijk effect

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

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

Resultaat

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

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

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

Kwaliteit (indicator)



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

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In de kadernota zijn voor het jaar 2024 middelen beschikbaar gesteld om hiermee aan de slag te gaan.

Inspanningen

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Start in 2024. Zie tevens opmerking bij resultaat 3.2.1.

OPGAVE SOCIAAL AKKOORD

Maatschappelijk effect

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

Resultaat

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

Omschrijving (toelichting)

'prettig ouder worden' en invulling/programmering van maatschappelijke accommodaties komen daarin terug.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

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

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

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

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

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

Kwaliteit (indicator)



PROGRAMMA 4 CULTUUR, ECONOMIE, RECREATIE & TOERISME, ENERGIETRANSITIE

Totalen per programma

| Nr. | Omschrijving | 2023 | Voor- / nadeel |
|---------------------------|---|------------------|-------------------|
| 1. | Stijging energielasten | -2.648 | Nadeel |
| 2. | Energiearmoede | BN | |
| 3. | Kosten ODRU | -14.100 | Nadeel |
| 4. | GGDrU | -25.760 | Nadeel |
| 5. | Voucher isolatiemaatregelen (inkomsten) | -19.000 | Nadeel |
| Totaal programma 4 | | € -61.508 | Nadeel |

BN = budgetneutraal

Toelichting

1. Stijging energielasten

Dit is de stijging van de energielasten van weekmarkt. Dit was als één bedrag opgenomen in programma 6 en wordt nu verdeeld over de betreffende programma's.

2. Energiearmoede

Van het Rijk is voor de maatregelen energiearmoede nog een extra bedrag ontvangen voor het jaar 2023. Zowel de baten als de lasten worden hiervoor opgenomen (budgetneutraal).

3. Kosten ODRU

In de voorjaarsrekening 2023 is de begroting van de ODRU aangepast conform raadsvoorstel. Daarin is vermeld dat er nog een risico bestond dat een gedeelte van het tekort toch niet door de ODRU zelf weggewerkt kan worden. Dat doet zich nu toch voor.

4. GGDrU

De kosten zijn per abuis opgenomen onder programma 5 bij het onderdeel peuteropvang. Conform de BBV moeten de kosten onder programma 4 bij de kinderopvang worden opgenomen.

5. Voucher isolatiemaatregelen (inkomsten)

De inkomsten van de provincie voor de vouchers isolatiemaatregelen waren te hoog geraamd.

OPGAVE CULTUUR

Maatschappelijk effect

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

Resultaat

4.1.1 Aanbod culturele activiteiten wordt versterkt.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

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

Kwaliteit (indicator)



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

Kwaliteit (indicator)



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

Omschrijving (toelichting)

In 2023-2025.

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)



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)



Kwaliteit (toelichting)

4.2.2.1 Omdat verkoop Tappersheul 3 op zich laat wachten, wordt er op dit moment gezocht naar een andere manier om de revitalisering van Tappersheul 1 en 2 te realiseren.

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)



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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Start na 2024.

Resultaat

4.2.3 Ruimtelijke toekomstvisie bedrijventerreinen Oudewater.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Start in 2024.

Resultaat

4.3.1 Stappenplan vitale binnenstad is opgesteld.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

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

Kwaliteit (indicator)



4.3.1.2 Plan van aanpak uitvoeren afhankelijk van beschikbare middelen.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

4.3.2 Pro-actieve aanpak op leegstand.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

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

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

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

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

4.4.1.1 Volgen van de actuele ontwikkelingen.

Kwaliteit (indicator)



OPGAVE RECREATIE EN TOERISME

Maatschappelijk effect

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

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

Resultaat

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

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

4.5.1.1 Gesprekken 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.

Omschrijving (toelichting)

Ligt bij betrokken partijen. Het gaat hier om: natuurlijk (partijen betrokken in het buitengebied), kleurrijk (alle partijen die bij kunnen dragen aan een bruisend en gezellig Oudewater) en historisch, zie 4.1.1.2. Gemeentelijke inzet blijft beperkt tot een initiërende rol.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

4.5.2 Samenhangend aanbod evenementen.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

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

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

4.6.1 Samenhangend aanbod recreatieve en toeristische activiteiten.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

4.6.1.1 Betrokken partijen ondersteunen om een recreatievisie op te stellen.

Omschrijving (toelichting)

De recreatievisie is opgesteld, deze gaat aan de hand van themajaren worden uitgevoerd.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

4.6.2 Recreatief beter toegankelijk buitengebied.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

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

Kwaliteit (indicator)



OPGAVE ENERGIETRANSITIE

Maatschappelijk effect

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

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

Resultaat

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

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

4.7.1.1 Opstellen warmtetransitievisie met aanpak voor energiearmoede en isolatieprogramma.

Kwaliteit (indicator)



4.7.1.2 Opstellen uitvoeringsprogramma gebouwde omgeving.

Kwaliteit (indicator)



4.7.1.3 Opstellen communicatieplan.

Kwaliteit (indicator)



4.7.1.4 Plannen opstellen via participatieproces.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

4.7.2 Activiteiten uit uitvoerings- en communicatieplan warmtetransitievisie zijn gestart.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Uitvoering plannen is nog niet gestart. Dit volgt in Q3 2023, na de eerste fase van het opstellen van de warmtevisie en het isolatieprogramma.

Inspanningen

4.7.2.1 Aanvragen subsidies/fondsen.

Kwaliteit (indicator)



4.7.2.2 Uitvoeren uitvoerings- en communicatieplan.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2024 e.v.

Resultaat

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

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

4.7.3.1 In afstemming met De Woningraat tweejaarlijks afspraken maken.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

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

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

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

Kwaliteit (indicator)



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

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

4.8.2 Initiatief/initiatieven voor zonnevelden zijn gerealiseerd.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

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

Kwaliteit (indicator)



4.8.2.2 Gebiedsprocessen uitvoeren in de zoekgebieden uit het afwegingskader.

Omschrijving (toelichting)

In 2023-2024.

Kwaliteit (indicator)



4.8.2.3 Criteria voor maatschappelijke tender voor zonnevelden opstellen.

Omschrijving (toelichting)

In 2024.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Start in 2024.

4.8.2.4 Vergunningen verlenen aan initiatiefnemers voor grootschalige zonnevelden.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Start in 2025 e.v.

Resultaat

4.8.3 Herijking RES 2.0 en Ontwikkeling RES 3.0.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Start na 2023

Inspanningen

4.8.3.1 RES-doelstellingen herijken binnen RES U16.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Start in 2024.

4.8.3.2 RES 3.0 ontwikkelen binnen RES U16.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Start in 2025.

PROGRAMMA 5 ONDERWIJS EN SPORT

Totalen per programma

| Nr. | Omschrijving | 2023 | Voor- / nadeel |
|---------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|
| 1. | Kinderopvang | BN | |
| 2. | Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) | BN | |
| 3. | Leerlingenvervoer Oekraïne | -13.000 | Nadeel |
| 4. | Stijging energielasten | -29.926 | Nadeel |
| 5. | GGDrU | 22.500 | Voordeel |
| Totaal programma 5 | | € -20.426 | Nadeel |

BN = budgetneutraal

Toelichting

1. Kinderopvang

Dit betreft een administratieve wijziging en samenvoeging van budgetten. Effect hiervan is budgettair neutraal.

2. Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

In de meerjarenbegroting staat standaard een bedrag begroot wat bij de Voorjaarsrapportage is aangepast naar het bedrag in het plan van Onderwijsachterstandenbeleid. Bij de Voorjaarsrapportage 2023 is het echter gehele bedrag uit het plan opgenomen en niet het verschil. Het is budgettair neutraal en heeft dus geen effect op het begrotingssaldo.

3. Leerlingenvervoer Oekraïne

Tot op heden is er bij leerlingenvervoer uitsluitend in het Voorgezet onderwijs gebruik gemaakt van reiskostenvergoeding voor Oekraïense leerlingen. We ontvangen middelen van het Rijk voor leerlingenvervoer van Oekraïense leerlingen.

4. Stijging energielasten

Dit is de stijging van de energielasten van de Eiber. Dit was als één bedrag opgenomen in programma 6 en wordt nu verdeeld over de betreffende programma's.

5. GGDrU

De kosten zijn per abuis opgenomen onder programma 5 bij het onderdeel peuteropvang. Conform de BBV moeten de kosten onder programma 4 bij de kinderopvang worden opgenomen.

6. SPUK Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (MEOZ)

Vanuit het rijk ontvangen wij een specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden ten behoeve van hogere energielasten voor zwembaden. Voor 2022 bedraagt de tegemoetkoming € 27.837 en voor 2023 € 20.742. Dit is een inschatting want de werkelijke energielasten voor 2023 zijn nog onbekend. Met SPCO wordt nog het gesprek gevoerd welk deel van dit bedrag eventueel nog aan hen wordt vergoed vanwege eerdere compensaties.

OPGAVE ACTIVERING CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

Maatschappelijk effect

5.1 Sport is belangrijk voor de leefbaarheid van Oudewater.

Resultaat

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

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

5.1.1.1 Ambitie voorleggen aan uitvoeringspartners.

Kwaliteit (indicator)



5.1.1.2 Doelstellingen beide akkoorden samenvoegen.

Kwaliteit (indicator)



5.1.1.3 Budgetten beide akkoorden samenvoegen.

Kwaliteit (indicator)



5.1.1.4 Plannen aanpassen aan publicatie rijksregeling.

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

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

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

5.1.2.1 Organisaties en opzet bespreken met uitvoeringspartners.

Kwaliteit (indicator)



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

Kwaliteit (indicator)



5.1.2.3 Maatschappelijke partners uitnodigen.

Kwaliteit (indicator)



OPGAVE ONDERWIJS

Maatschappelijk effect

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

Resultaat

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

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

Inspanningen

5.2.1.1 Gesprekken voeren met het schoolbestuur van het openbaar onderwijs.

Kwaliteit (indicator)



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

Kwaliteit (indicator)



OPGAVE SPORTACCOMMODATIES

Maatschappelijk effect

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

Resultaat

5.3.1 Een twaalfmaandenzwembad.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Project is vertraagd ivm behandeling bestemmingsplan Tappersheul III bij de Raad van State. Ook gezien rente en bouwkostenstijgingen staat de haalbaarheid van dit project onder druk.

Inspanningen

5.3.1.1 Start werkzaamheden.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Bouwplan moet worden getoetst op compleetheid. Als gevolg van de onzekerheid van de behandeling van het bestemmingsplan bij de Raad van State kan SBZO nog geen prijsvorming doen.

Resultaat

5.3.2 Op Tappersheul is een sportcluster gerealiseerd.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Bestemmingsplan Tappersheul III ligt voor bij de Raad van State. Hierdoor kan het project nog niet verder.

PROGRAMMA 6 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN WONEN

Totalen per programma

| Nr. | Omschrijving | 2023 | Voor- / nadeel |
|--------------------|--|-----------|-------------------|
| 1. | Stijging energielasten - afboeken stelpost energie | 188.496 | Voordeel |
| Totaal programma 6 | | € 188.496 | Voordeel |

Toelichting

1. Stijging energielasten - afboeken stelpost energie

Dit is de stijging van de energielasten van de gemeentetoren en carillon en het aframen van de opgenomen stelpost. De stelpost wordt nu verdeeld over de betreffende programma's.

OPGAVE: WONEN

Maatschappelijk effect

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

Resultaat

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

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

6.1.1.1 Minimaal 30 woningen opleveren.

Kwaliteit (indicator)



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

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Als gevolg van vertraging van het bestemmingsplan Tappersheul III is er nog geen zekerheid voor het weggaan van het huidige zwembad. De ontwikkeling Statenland is hierdoor getemporeerd. Tzt wordt het woningbouwprogramma voorgelegd bij 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)



Kwaliteit (toelichting)

Het opstellen van het plan van aanpak is vertraagd. Het kader voor goede huisvesting en maatschappelijke ondersteuning voor arbeidsmigranten is hier onderdeel van. De verwachting is dat het raadsvoorstel over dit kader in Q1 2024 aan de raad wordt voorgelegd.

Inspanningen

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het raadsvoorstel zal Q1 2024 aan de raad worden voorgelegd.

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

Kwaliteit (indicator)



OPGAVE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Maatschappelijk effect

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

Resultaat

6.2.1 Het omgevingsplan voor Statenland is onherroepelijk.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Als gevolg van behandeling van het bestemmingsplan Tappersheul III bij de Raad van State is er nog geen zekerheid over het weggaan van het huidige zwembad. Hierdoor is de ontwikkeling getemporeerd.

Inspanningen

6.2.1.1 Stedenbouwkundig plan voorleggen aan de gemeenteraad.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er wordt in de maanden september en oktober verkeerskundig onderzoek gedaan. Verdere uitwerking van het stedenbouwkundig plan is getemporeerd ivm de onzekerheid wanneer de Raad van Staten het bestemmingsplan haar zitting houdt en uitspraak doet.

Resultaat

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Deze staat op de prioriteitenlijst van de grote ruimtelijke projecten. Naar verwachting wordt in 2024 hier invulling aan gegeven.

Inspanningen

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Als het project wordt opgepakt wordt het participatietraject vormgegeven.

Resultaat

6.2.3 Omgevingsplan voor Kerkwetering onherroepelijk.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Bij Kerkwetering is op de gronden voorkeursrecht gevestigd. We zijn met eigenaren van de gronden in gesprek over mogelijke verwerving. Buiten Kerkwetering is agrarische compensatiegrond aangekocht.

Inspanningen

6.2.3.1 Opstellen stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan en de definitieve verkaveling.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Grondaankoop is bepalend voor de verdere uitwerking van de plannen

Resultaat

6.2.4 Bestemmingsplan Oranjepark vastgesteld.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Alternatief plan is met raadsleden besproken. Plan A en B worden met de inwoners besproken. Dit bepaalt dan de keuze over de route van het bestemmingsplan.

Inspanningen

6.2.4.1 Het bestemmingsplan voorleggen aan de gemeenteraad.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Zie tekst onder resultaat.

Resultaat

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Project is geprioriteerd als nummer 1. Zodra er ambtelijke capaciteit is wordt dit project opgepakt..

Inspanningen

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

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.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2024 start de opbouw van een omgevingsplan. Inwerkingtreding Omgevingswet jaar uitgesteld, daarom opbouw omgevingsplan ook.

Inspanningen

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inwerkingtreding Omgevingswet jaar uitgesteld, daarom opbouw omgevingsplan ook.

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Start in 2024.

Resultaat

6.3.2 Raamverordening fysieke leefomgeving vastgesteld.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Start in 2024. Inwerkingtreding Omgevingswet jaar uitgesteld, daarom de opbouw van een raamverordening ook.

Inspanningen

6.3.2.1 Voorbereidingen treffen voor de verordening fysieke leefomgeving.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Start in 2024. Inwerkingtreding Omgevingswet jaar uitgesteld, daarom de opbouw van een raamverordening ook.

Resultaat

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Concept kader is opgesteld en wordt naar verwachting 2024 voorgelegd aan de raad.

Inspanningen

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Concept kader is opgesteld en wordt naar verwachting 2024 voorgelegd aan de raad.

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

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er hebben zich geen sollicitanten gemeld voor de open gestelde (vaste) functie. De vacature is opnieuw uitgezet. Wanneer de vacature beleidsadviseur maatschappelijk vastgoed binnen het Sociaal Domein ingevuld is zal de startnotitie opgesteld kunnen worden.

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Dit is 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.

Omschrijving (toelichting)

Onderdeel hiervan is de tijdelijke huisvesting voor een deel van de huurders van de bovengenoemde panden.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Dit is volgend op inspanning 6.4.1.1.

Resultaat

6.4.2 Het Stads Kantoor is verkocht.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In de begroting 2023 is rekening gehouden met afstoting van het Stads Kantoor. De overdracht zal volgens de aangepaste planning half 2024 plaatsvinden.

Inspanningen

6.4.2.1 Verkoopovereenkomst sluiten.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Eind 2022 is een selectieprocedure gestart voor de uitgifte van het Stads Kantoor. In februari 2023 is besloten de uitgifte in erfpacht te gunnen aan de combinatie Stichting Zorg & Welzijn Oudewater - Habion. In het vierde kwartaal van 2023 wordt er afzonderlijk door de Stichting en door de gemeente een taxatie uitgevoerd. Op basis hiervan zal er een verkoopprijs tot stand komen en kan er een definitieve verkoopovereenkomst aangegaan worden.

6.4.2.2 Levering Stads Kantoor aan kopende partij.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Door de geselecteerde partij zullen de plannen verder uitgewerkt worden en kunnen de vergunningsprocedures doorlopen worden. Door de gemeente zal de tijdelijke huisvesting voor de huidige gebruikers van het Stads kantoor voorbereid en uitgevoerd worden. De levering van het Stads kantoor zal volgens de planning medio 2024 plaatsvinden.

Resultaat

6.4.3 De 'nieuwe' Klepper wordt kostprijsdekkend geëxploiteerd.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In de begroting 2023 is rekening gehouden met een transformatie van De Klepper. Volgens de aangepaste planning kan in de eerste helft van 2024 een verkoopovereenkomst gesloten worden met een ontwikkelaar/exploitant.

Inspanningen

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Eind 2022 is er gestart met de procedure voor de herontwikkeling van De Klepper. Hierop zijn twee serieuze inschrijvingen ontvangen. Beide partijen hebben de gelegenheid gehad hun plan in een presentatie aan de beoordelingscommissie toe te lichten. De plannen worden in 2023 verder beoordeeld, zowel programmatisch, technisch als financieel. Ervan uitgaande dat gekozen wordt voor een van de inschrijvers kan daarmee in het voorjaar van 2024 een overeenkomst gesloten worden.

6.4.3.2 Overeenkomst sluiten met de best beoordeelde bieding.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De planning is er op gericht om na 2023 een keuze te maken uit een van de twee inschrijvers. Met de gekozen partij zal vervolgens in het voorjaar van 2024 een overeenkomst gesloten worden. De kopende partij doorloopt daarna de vergunningsprocedure waarna de uitvoering van de herontwikkeling in de tweede helft van 2024 kan starten.

Resultaat

6.4.4 Transformatie van het Cultuurhuis.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Per 1 augustus 2023 zijn er vier leegstaande klaslokalen overgedragen van de schoolbesturen naar de gemeente. Momenteel wordt onderzocht of de vrijkomende lokalen tijdelijk ingezet kunnen worden voor huisvesting van de huidige Stadskantoor gebruikers. Dit betekent dat het proces voor het afstoten van het gemeentelijk deel van het Cultuurhuis met de beoogde transformatie naar appartementen stil wordt gelegd. Dit proces kan weer opgestart worden op het moment dat De Klepper herontwikkeld is en de bibliotheek en de (tijdelijke) gebruikers van het Cultuurhuis verhuisd zijn.

Inspanningen

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De schoolbesturen hebben aangegeven vier lokalen aan de gemeente te willen over dragen vanwege langdurige leegstand en toenemende exploitatielasten. Gemeente en schoolbesturen hebben overeenstemming bereikt over de overdracht van vier lokalen op de verdieping. Om dit mogelijk te maken hebben er intern tussen beide scholen enkele wisselingen van lokalen plaats gevonden. De financiële verdeelsleutel binnen de Stichting Cultuurhuis is aangepast aan de nieuwe gebruikssituatie.

PROGRAMMA 7 ALGEMENE INKOMSTEN

Totalen per programma

| Nr. | Omschrijving | 2023 | Voor- / nadeel |
|---------------------------|--|--------------------|-------------------|
| 1. | Verlaging stelpost Loonkosten | 181.318 | Voordeel |
| 2. | Schrappen afboekingen stelposten en oude vorderingen | -25.000 | Nadeel |
| 3. | Hogere inkomsten OZB-Precario- en Toeristenbelasting | 51.500 | Voordeel |
| 4. | Dividend BNG | 33.963 | Voordeel |
| 5. | Renteresultaat Grondbedrijf en creditgelden | 78.000 | Voordeel |
| 6. | Algemene uitkering Gemeentefonds | 336.615 | Voordeel |
| 7. | Doeluitkering/Integratieuitkering Gemeentefonds | 76.791 | Voordeel |
| 8. | Uitkering Participatie (SD) | 38.115 | Voordeel |
| 9. | Compensatie Energietoeslag | 314.622 | Voordeel |
| Totaal programma 7 | | € 1.085.924 | Voordeel |

Toelichting

1. Verlaging stelpost Loonkosten

In de begroting was een stelpost opgenomen voor verwachte stijging van de loonkosten. Deze wordt nu afgeraamd. De hogere lasten zijn opgenomen in programma 8.

2. Schrappen afboekingen stelposten en oude vorderingen

Door het uitblijven van afboekingen op stelposten of oude vorderingen vervalt het gebudgetteerde voordeel.

3. Hogere inkomsten OZB - Precario en Toeristenbelasting

Er is een hogere opbrengst van de OZB door areaal uitbreiding. Hiernaast zijn er meer incidentele precario opbrengsten. Ook zijn er meer toeristen in Oudewater geweest dan begroot.

4. Dividend BNG

Het uitgekeerde dividend van de deelname aan Bank Nederlandse Gemeente N.V. over 2022 valt hoger uit dan begroot.

5. Renteresultaat Grondbedrijf en creditgelden

Doorberekende rente van het grondbedrijf is niet begroot. Het creditsaldo op de rekening-courant én gestegen creditrente (daggeldrente) resulteert in een positief renteresultaat.

6. Algemene uitkering Gemeentefonds

De inkomsten vanuit de algemene uitkering uit het Gemeentefonds zijn geactualiseerd op basis van de mei- en septembercirculaire.

7. Doeluitkering/Integratieuitkering Gemeentefonds

Dit betreft diverse doel- en integratie-uitkeringen. De belangrijkste hiervan zijn: Inkomstenderving gemeenten 2020 (€ 25.000) en leerlingenvervoer Oekraïne (€ 25.682).

8. Uitkering Participatie (SD)

Dit betreft een aangepaste uitkering op basis van de meicirculaire.

9. Compensatie Energietoeslag

Op basis van de nieuwe verdeelsystematiek krijgt gemeente Oudewater het resterende bedrag voor de energietoeslag in 2023. Dit is niet in de septembercirculaire opgenomen, omdat de noodzakelijke wijziging van de Participatiewet nog niet is goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer. In de decembercirculaire 2022 is een bedrag ontvangen van 158.647 voor het jaar 2023.

Resultaat

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Intentie is te komen tot een sluitende meerjarenbegroting. De eerste jaren zijn sluitend. Het "Ravijnjaar" 2026 niet. Mocht het Rijk de algemene uitkering uit het Gemeentefonds niet voldoende opplussen zijn er aanvullende maatregelen nodig om te komen tot een sluitende begroting.

Inspanningen

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

Omschrijving (toelichting)

De eerste twee jaren zin sluitend. Het "Ravijnjaar" 2026 niet.

Kwaliteit (indicator)



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.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



7.1.4.2 / 7.1.5.2 Er wordt gezocht naar co-financiering.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Resultaat

7.1.5 De solvabiliteitsratio is verhoogd richting signaalwaarde 20%.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

7.1.4.1 Er worden minder nieuwe investeringen gedaan.

Kwaliteit (indicator)



7.1.4.2 / 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)



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)



Inspanningen

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er wordt gewerkt aan een nieuwe financiële verordening in samenwerking met de Auditcommissie.

PROGRAMMA 8 OVERHEAD

Totalen per programma

| Nr. | Omschrijving | 2023 | Voor- / nadeel |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Bijdrage DVO | -389.467 | Nadeel |
| 2. | Juridische inzet bij klachten | -25.000 | Nadeel |
| 3. | Wet Open Overheid | -71.440 | Nadeel |
| 4. | Stijging energielasten | -35.115 | Nadeel |
| Totaal programma Overhead | | € -521.022 | Nadeel |

Toelichting

1. Bijdrage DVO

Dit betreft hogere uitvoeringskosten als gevolg van CAO verhoging en indexering.

2. Juridische inzet bij klachten

De juridische inzet voor klachten lopen voor een deel via een extern advocatenkantoor. Hiervoor worden hogere kosten gemaakt.

3. Wet Open Overheid (WOO)

In 2023 zijn er veel verzoeken in het kader van Wet Open Overheid. In dit proces moeten documenten worden gezocht en doorgenomen, beoordeeld, geanonimiseerd en volgt eventueel bezwaar en/of beroep. Dit levert een enorme werkdruk en vraagt om noodzakelijke expertise waarvoor is ingehuurd (€ 80.000). De kosten voor de projectcoördinator WOO worden voor € 8.560 afgeraamd.

4. Stijging energielasten

Dit is de stijging van de energielasten van het stadhuis en stadskantoor. Dit was als één bedrag opgenomen in programma 6 en wordt nu verdeeld over de betreffende programma's.

