



Gemeente
IJsselstein

Q3 RAPPORTAGE 2023

(INCLUSIEF DECEMBERNOTA)

Financiële en beleidsmatige voortgang
in het derde kwartaal 2023

Voorwoord

Hierbij bieden wij u de Q3 Rapportage 2023 aan. In de kwartaalrapportages geven wij de stand van zaken over de uitvoering van de begroting 2023. Dit doen we zowel op beleidsmatig als financieel vlak. We rapporteren de afwijking die we voor het einde van het jaar voorzien.

Decembernota

Op advies van onze accountant hebben we de decembernota in deze rapportage geïntegreerd. Omdat de Q3 Rapportage en decembernota betrekking op elkaar hebben en samen een compleet beeld vormen is dit een logische stap. Naast de financiële prognose zijn ook de uitgestelde prestaties, begrotingsmutaties en de actualisatie van de investeringen in dit document opgenomen.

Actueel beeld

Beleidsmatig ziet het ernaar uit dat alle doelen gehaald worden. Wel duurt dit bij sommige speerpunten langer dan gepland. Dit komt onder andere door de overspannen arbeidsmarkt en de onderbezetting gedurende het jaar. Gelukkig hebben we afgelopen periode een flinke inhaalslag gemaakt in onze personele bezetting. Er zijn veel nieuwe medewerkers aangetrokken, waardoor onze ambities en bezetting beter in balans komen.

Financieel is de prognose licht negatief ten opzichte van de begroting. Deze prognose is opgebouwd uit diverse positieve en negatieve afwijkingen. In deze rapportage worden deze verschillen nader geduid.

Verfijning prognose

De prognoses van het jaarresultaat worden gedurende het jaar steeds verder verfijnd. Dit komt omdat we in de loop van het jaar steeds meer informatie in onze prognose op kunnen nemen. Bij alle bedragen in de nota geldt:

- Een + voor het getal betekent een toename van de baten of daling van de uitgaven;
- Een - voor het getal betekent een daling van de baten of toename van de uitgaven.

De begroting wordt niet aangepast aan de hand van de financiële prognose in deze rapportage. Wel worden de begrotingsmutaties, uitgestelde prestaties en geactualiseerde investeringsplanning als wijziging aan u voorgelegd. Hiermee voorkomen we onnodige afwijkingen in de jaarstukken.

IJsselstein, 7 november 2023

Het college van IJsselstein

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord	1
Financiële prognose	3
Financiële afwijkingen	3
Beleidsmatige prognose	8
Beleidsmatige afwijkingen	12
Mutaties begroting	14
Uitgestelde prestaties	18
Actualisatie investeringen	20

Financiële prognose

Onderstaand zetten we het financieel beeld uiteen. Het beeld geeft een prognose van de financiële afwijkingen op de begroting, zoals we ze eind van dit jaar voorzien. We geven dit op programmaniveau weer en lichten vervolgens de belangrijkste afzonderlijke afwijkingen toe. De prognose is opgesteld op basis van de gemaakte kosten tot en met het derde kwartaal. Ook onze inzichten in komende kosten en ontwikkelingen zijn verwerkt. Zowel positieve als negatieve afwijkingen zijn in het financieel beeld opgenomen.

Programma	Uitgaven				Inkomsten			Begroot saldo	Eindejaar verwachting saldo	Afwijking euro	Afwijking in %
	Uitgaven begroot	Uitgaven werkelijk	Verplichting	Eindejaar verwachting uitgaven	Inkomsten begroot	Inkomsten werkelijk	Eindejaar verwachting inkomsten				
1 Bestuur en Organisatie	2.597.439	1.823.378	89.738	2.665.439	488.067	345.764	563.067	2.109.372	2.102.372	7.000	0%
2 Openbare orde en veiligheid	3.682.554	2.767.084	117.482	3.682.554	59.603	-125.000	59.603	3.622.951	3.622.951	-	0%
3 Wonen en Ruimte	27.427.248	16.799.898	2.015.317	28.389.038	17.727.507	11.068.509	16.932.507	9.699.741	11.456.531	-1.756.790	-18%
4 Onderwijs, sport en cultuur	9.881.667	8.386.039	861.140	9.739.667	3.157.033	2.240.196	3.367.033	6.724.634	6.372.634	352.000	5%
5 Inkomen, jeugd en Wmo	39.266.264	33.115.796	5.242.193	40.358.264	8.088.855	5.788.078	9.118.855	31.177.409	31.239.409	-62.000	0%
6 Overhead	11.028.063	6.137.976	429.283	10.625.063	818.482	468.586	818.482	10.209.581	9.806.581	403.000	4%
7 Algemene dekkingsmiddelen	2.329.868	25.217	157.845	1.732.868	67.224.839	66.570.961	67.722.839	-64.894.971	-65.989.971	1.095.000	2%
8 Onvoorzien	40.450	-	-	40.450	-	-	-	40.450	40.450	-	0%
9 VPB	-	-5.743	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
0 Programma overstijgende afwijkingen	-	-	-	-170.000	-	-	-480.828	-	310.828	-310.828	-%
Totalen	96.253.553	69.049.645	8.912.998	97.063.343	97.564.386	86.357.094	98.101.558	-1.310.833	-1.038.215	-272.618	

Financiële afwijkingen

De belangrijkste financiële afwijkingen worden in onderstaand overzicht toegelicht.

Prognose belangrijkste afwijking (- = nadeel, + = voordeel)			
Onderwerp	Uitgaven	Inkomsten	Toelichting
Programma 1 Bestuur en Organisatie			
Reisdocumenten	-40.000	75.000	Het aantal reisdocument dat we dit jaar verstrekken ligt tot nu toe licht hoger dan begroot. Door de Brexit is het aantal paspoort aanvragen gestegen. Als deze ontwikkeling zich doorzet vallen zowel de uitgaven als inkomsten hoger uit dan begroot.
Controlekosten accountant	-40.000		We verwachten op de controlekosten van de accountant € 50.000 te overschrijden. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door een toename van het aantal controles op specifieke uitkeringen en indexatie.
Verkiezingen	-10.000		Omdat het kabinet gevallen is zijn de Tweede Kamerverkiezingen eerder dan gepland. Hier krijgen we in 2023 geen vergoeding voor.
Overige afwijkingen	22.000		
Programma 3 Wonen en Ruimte			
Kermisinkomsten		-30.000	Dit jaar komt geen kermis in IJsselstein. Hierdoor ontvangen we minder inkomsten dan begroot. We passen de begroting 2025 hierop aan.

Prognose belangrijkste afwijking (- = nadeel, + = voordeel)			
Onderwerp	Uitgaven	Inkomsten	Toelichting
Dagelijks onderhoud wegen	-195.000		Voor het dagelijks onderhoud wegen is er een schatting gemaakt van circa € 195.000 aan extra kosten. Dit komt onder andere door de stijgende prijzen uit 2022 waardoor er onvoldoende budget is om de werkzaamheden uit te voeren van circa € 85.000. Daarnaast is er een schade aan de weg geconstateerd die uit veiligheidsoogpunt direct opgelost diende te worden, omdat onze wegen aan minimale veiligheidseisen moeten voldoen (CROW-richtlijnen). Ook dient er een niet begrote veiligheidsupdate in het wegen beheersystemen te worden doorgevoerd. De kosten hiervan worden geschat op € 35.000.
Groot onderhoud wegen (voorziening)	-202.000		In de groot onderhoud (voorziening) moet rekening worden gehouden met extra uitgaven om een aantal veiligheidsissues t.w.v. € 202.000 te herstellen. Deze veiligheidsissues zijn geconstateerd door middel van weginspecties. De veiligheidsissues zijn ontstaan door versnelde achteruitgang van het wegdek bij de Noord IJsseldijk, Hoge Biezendijk en de Achtersloot. Dit komt o.a. door de droge weersomstandigheden waardoor het onderliggende dijklichaam in beweging is. Er wordt extra budget gestort in de voorziening om deze kosten op te vangen.
Wegen (achterstallig onderhoud)	-151.000		Na inspecties van de wegen is er achterstallig onderhoud geconstateerd. Dit komt omdat door de stijgende gasprijzen in 2022 de landelijke productie van asfalt sterk gedaald was. Hierdoor konden de (herstel)werkzaamheden niet eerder worden uitgevoerd met als gevolg dat er nu achterstallig onderhoud is. Conform de BBV richtlijnen moet achterstallig onderhoud als last genomen worden in het jaar dat het geconstateerd wordt. Deze last wordt ondergebracht in een voorziening waaruit het achterstallig onderhoud hersteld zal worden.
Onderhoud bestrating vanwege wortelopdruk	-70.000		Wij zijn verantwoordelijk voor goed onderhouden wegen, trottoirs en andere wandelpaden. Wanneer er gevaarlijke situaties ontstaan door bijvoorbeeld opstaande tegels door wortelopdruk, dienen wij deze te repareren. Onze wegen, trottoirs en andere wandelpaden moeten aan minimale veiligheidseisen voldoen (CROW-richtlijnen). Vanuit de recentelijke weginspecties als vanuit de inwoners zijn meer locaties gemeld waar een reparatie plaats moet vinden binnen een korte termijn. Hierdoor zal het budget met circa € 70.000 worden overschreden.
Openbare verlichting	-67.000		Voor het budget openbare verlichting wordt een tekort verwacht van circa € 67.000. Deze komt voort uit inflatiestijgingen en door de vervanging van de verlichting op de Overtoom.
Leges begraafplaatsen		-40.000	De leges voor begraven zijn de laatste jaren gemiddeld hoger begroot dan we werkelijk ontvangen. In lijn met deze trend verwachten we ook dit jaar de geraamde inkomsten niet volledig te halen. De begroting 2024 is hierop aangepast.
Achterstallig onderhoud Utrechtsestraat	-62.790		In de jaarstukken 2022 is een voorziening gevormd voor het achterstallig onderhoud aan de woning aan de Utrechtsestraat nr. 14. Per abuis is vergeten om de niet compensabele BTW hierover mee te nemen. Daardoor dient er nog een storting plaats te vinden in deze voorziening om de kosten voor BTW te dekken.
Waaggebouw	-60.000		Bij de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden en nadere inspecties aan het Waaggebouw (Benschopperstraat 39) is er achterstallig onderhoud geconstateerd aan het dak. Hierdoor moeten o.a. het dak gedeeltelijk worden vervangen en dient de schoorsteen uit veiligheidsoverweging te worden verwijderd. Conform de BBV richtlijnen moet achterstallig onderhoud als last genomen worden in het jaar dat het geconstateerd wordt. Deze last wordt ondergebracht in een voorziening waaruit het achterstallig onderhoud hersteld zal worden.

Prognose belangrijkste afwijking (- = nadeel, + = voordeel)			
Onderwerp	Uitgaven	Inkomsten	Toelichting
RMN begrotingswijziging 2023.1 & 2023.2	-184.000		Via het raadsbesluit 'Zienswijzen begrotingswijzigingen 2023.01/02 RMN' bent u meegenomen over de extra kosten voor inzet personeel en inzamelmiddelen waarvoor geen budget is geraamd.
Spelen	110.000		We zijn plannen aan het maken voor het reconstrueren van speellocaties in de komende jaren. Door deze plannen te maken kunnen we vanaf volgend jaar een versnelling in de reconstructies doorvoeren. Om geen desinvesteringen te doen is besloten om in 2023 minder speeltoestellen te vervangen of speellocaties te reconstrueren totdat de plannen gereed zijn.
Inkomsten omgevingsvergunningen		-650.000	We constateren dat de legesinkomsten omgevingsvergunningen achterblijven, circa € 650.000. Naast het ontbreken van grote projecten dit jaar die veel inkomsten genereren, laten we een onderzoek uitvoeren naar de hoogte van de legestarieven en de daarbij behorende kostendekkendheid. En zo te komen tot een realistischer begroot bedrag in de begroting 2025.
Inkomsten parkeren		-75.000	Vanwege ondercapaciteit, een hoog verloop en daardoor herprioritering van werkzaamheden is er minder inzet geweest op controle van het straatparkeren. Hierdoor halen wij minder op dan begroot op de naheffingen straatparkeren.
Afgebrande brug	-80.000		De Brug over de Hollandsche IJssel is wederom in brand gestoken. Hiervoor zijn we niet verzekerd en er is op dit moment geen dader bekend. We hebben hier te maken met een niet te verhalen schade. We verwachten dat de reparatie € 80.000 gaat kosten.
Programma 4 Onderwijs, sport en cultuur			
Leerlingenvervoer	40.000		De kosten voor leerlingenvervoer zijn de laatste jaren gemiddeld hoger begroot dan onze werkelijke kosten. Dit is in lijn met de licht dalende trend van het aantal leerlingen. We verwachten ook dit jaar de geraamde kosten niet volledig uit te geven.
Leegstandsbeheer	-45.000		Er zijn meerdere locaties die leegstaan en in deze locaties zit leegstandsbeheer. De kosten hiervoor waren niet begroot.
Specifieke uitkering stimulering sport	130.000	210.000	De specifieke uitkering (SPUK) Stimulering sport compenseert gemeenten voor het wegvallen van de btw compensatie voor sportaccommodaties. We hebben dit jaar een zeer positieve afrekening over voorgaande jaren ontvangen. Daarnaast verwachten we niet alle compensatie van dit jaar in te hoeven zetten. Hierdoor verwachten we geld over te houden.
Overige afwijkingen	17.000		
Programma 5 Inkomen, jeugd en Wmo			
Jeugdzorg	-840.000		Er is een lichte stijging in cliëntaantallen in lijn met de lijn met 2022. Daarnaast is een verdichting van complexe problematiek te zien. Naar verwachting zal er in 2023 een overschrijding zijn op het jeugdhulpbudget. Dit is voor het grootste deel te verklaren door de gestegen tarieven van de zorgverleners en deels door voornoemde verdichting van complexe problematiek en daarmee inzet van (specialistische) hulp.
Werk en Inkomen	-520.000		Het inhalen van de achterstand huisvesting statushouders resulteert in een stijging van de kosten voor Bijstandsuitkeringen en Bijzondere Bijstand. Daarnaast blijft de uitstroom van de Bijstandsuitkeringen achter ten opzichte van 2022. Het aantal uitkeringen is daardoor hoger dan bij het opstellen van de begroting rekening mee is gehouden (489 t.o.v. 465). Als gevolg hiervan verwachten we de begroting te overschrijden. Als maatregel is extra focus bij het lokaal werkteam en de Poort van WIL om uitstroom naar werk te vergroten.
Wmo	80.000		Dit kosten van de zorgaanbieders stijgen sterk. Toch verwachten we een klein positief resultaat te halen. Dit komt door een positieve sturing op Huishoudelijke ondersteuning.

Prognose belangrijkste afwijking (- = nadeel, + = voordeel)			
Onderwerp	Uitgaven	Inkomsten	Toelichting
Opvang Oekraïners		1.150.000	Voor de noodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen we een rijksbijdrage. Voor de bijdrage wordt gerekend met normbedragen. De bijdrage is hoger dan onze kosten waardoor we hierop een voordeel verwachten.
Maatregelen energiecrisis	120.000		Om de impact van de energiecrisis voor onze inwoners te beperken nemen we maatregelen. We verwachten dit budget niet volledig te besteden. Dit komt voornamelijk doordat er erg weinig aanvragen zijn van ondernemers voor de incidentele subsidie voor gerichte ondersteuning bij verhoogde energiekosten. We hebben geconstateerd dat een dergelijke gerichte incidentele subsidie bij ondernemers vaak niet de oplossing is voor de problemen waar zij zich voor gesteld zien. Daarnaast hebben we rekening gehouden met onvoorziene kosten. Deze kosten vallen echter mee.
Afrekening TOZO		-120.000	We hebben een afrekening voor de TOZO regeling ontvangen. Per abuis is de hier tegenoverstaande terugbetaling in het saldo van de jaarrekening opgenomen. Hierdoor hadden we in 2022 een voordeel en hebben we in 2023 een nadeel. Per saldo over de twee jaren heeft dit geen effect.
Overige afwijkingen	68.000		
Programma 6 Overhead			
Lease laptops en beheer van laptops en smartphones	41.000		In oktober wordt het beheer en inrichting van de laptops gegund. Vanwege 2 maanden vertraging in het inkooptraject door onder andere de zomerperiode valt er € 41.000 vrij.
Telefoon- en datakosten	50.000		Door de samenwerking met Gouda vallen de kosten voor telefonie 2023 lager uit. Wij onderzoeken of dit een structureel effect heeft voor 2024 en verder.
Bijdrage ICT Gouda	85.000		Op 1 januari 2023 zijn de buitendienst medewerkers van RMN teruggekomen. In de overhead berekening is rekening gehouden met ICT kosten. Deze kosten zijn nog niet opgenomen in de jaarbijdrage aan ICT Gouda.
Licenties oud zaakstelsel	-45.000		De uitfasering van het oude documentinformatiesysteem is eind 2023 afgerond. Door het uitlopen van de uitfasering tot het einde van het jaar is het budget met € 45.000 overschreden.
Wet open overheid (Woo)	145.000		In 2023 ligt de aandacht op het inventariseren van taken die onder de Woo middelen vallen. Hierdoor krijgen we inzicht hoe we deze middelen in 2024 effectief kunnen inzetten. In 2023 is totaal € 60.000 uitgegeven, waardoor er € 145.000 in 2023 niet is besteed.
Dagelijks onderhoud stadskantoor	-63.000		Er is meer onderhoud dan voorzien geweest aan het Stadskantoor. Dit komt door het plaatsen van de airco's in de raadszaal en het veiliger maken van de toegangscontrole door het vervangen van de camera's.
Personeelsuitkeringen	150.000		In 2023 verwachten wij € 150.000 meer aan uitkeringen te ontvangen van het UWV vanwege langdurig ziekteverzuim.
Overige afwijkingen	40.000		
Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen			
Stelpost algemeen	138.000		In de begroting is een stelpost opgenomen voor het wegvallen van te ontvangen rente op langlopende geldleningen bij vervroegde aflossing. Er wordt niet verwacht dat er in 2023 vervroegd wordt afgelost.
Stelpost Ambtelijke bezetting op sterkte	300.000		In de begroting is een stelpost opgenomen om de ambtelijke bezetting op sterkte te brengen. Voorwaarde hierbij is dat er eerst een lean onderzoek wordt uitgevoerd. Doordat deze onderzoeken langer hebben geduurd dan verwacht houden we € 300.000 over.

Prognose belangrijkste afwijking (- = nadeel, + = voordeel)			
Onderwerp	Uitgaven	Inkomsten	Toelichting
Rente Treasury	159.000	498.000	Bij het opstellen van de begroting is berekend hoeveel geld we moeten lenen voor de investeringen in 2023. Echter zijn door het uitstellen van diverse investeringen (13 miljoen zie kopje investeringen) geen leningen nodig. Dit resulteert in 2023 dat we € 159.000 minder aan rente hoeven te betalen dan begroot. Omdat we minder aan investeringen uitgeven ontvangen we ook meer rente-inkomsten over ons geld. Omdat de Europese Centrale Bank de rente flink heeft verhoogd hebben wij forse rentebaten van € 498.000.
Programma overstijgende afwijkingen			
Effect Septembercirculaire 2023		-480.828	Dit is het effect van de Septembercirculaire 2023. Hierover bent u afzonderlijk geïnformeerd in een RIB.
Loonsom	300.000		We hebben dit jaar extra ingezet op de werving van nieuw personeel. Hiermee hebben we in de loop van het jaar veel vacatures ingevuld. Omdat vooral in het eerste deel van het jaar nog veel vacatures open stonden verwachten we dit jaar toch een voordeel. Dit is nog geen 2% van de totale loonsom.
Overgenomen taken onderhoud buitenruimte	-130.000		We verwachten een tekort op de budgetten van de overgenomen RMN taken. Dit kan worden verklaard omdat wij per 1 januari van dit jaar de onderhoudsbestekken hebben overgenomen van RMN. De contracten waren opgesteld voor de duur van 1 jaar, tot en met 31-12-2023. De overgenomen bestekken waren afzonderlijke bestekken. Daarom hebben we voor 2024 integrale bestekken op de markt gezet, waardoor er een efficiëntieslag is gemaakt. De aanbesteding voor 2024 en verder laat zien dat voor hetzelfde budget meer werk kan worden verzet.
	-809.790	537.172	

Saldo begroting 2023	Prognose saldo	Afwijking prognose ten opzichte van begroting
1.310.833	1.038.215	-272.618

Beleidsmatige prognose

Onderstaand is de beleidsmatige rapportage over het derde kwartaal van 2023 opgenomen. De verkeerslichten staan overwegend op groen. Dit houdt in dat we verwachten de meeste beleidsdoelen te behalen.



Toelichting statussen	Kleur
Beleidsuitvoering loopt conform planning	Groen
Beleidsuitvoering loopt achter op planning	Geel
Prestatie niet gerealiseerd/doel niet bereikt	Rood

Speerpunt	Dit gaan we doen	Dit willen we bereiken	Status Q3-2023
Programma 1 Bestuur en Organisatie			
Efficiënter werken	Opstarten pilot LEAN-trajecten.	Werkproces(sen) zoveel mogelijk ontdoen van overbodige stappen.	Geel
Het gebruik van één normenkader en daarmee het versterken van de informatieveiligheid binnen de gemeente.	Uitvoering geven aan 22 verbeteracties.	Zoveel mogelijk voldoen aan basishorizontaal Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).	Groen
Vergroten kostendekkendheid leges/heffingen.	Onderzoeken benodigde aanpassingen en tarieven leges/heffingen om tot zoveel mogelijk kostendekkend tarief te komen.	Kostendekkende leges marktgelden, burgerzaken, APV, omgevingsvergunning, afvalstoffenheffing en rioolheffing.	Groen
Toegankelijke en transparante overheid	Uitwerken plan van aanpak en uitvoeringsprogramma WOO.	Ontsluiten van gegevens.	Groen
Meer inkomsten genereren	Onderzoeken mogelijke extra inkomstenbronnen.	Inzicht in en benutten van extra inkomstenbronnen.	Geel
Meer tevreden inwoners, ondernemers en organisaties over klantcontact en dienstverlening.	Uitvoeren meting (periodiek) klanttevredenheidsonderzoek.	Inzicht in klanttevredenheid en mate waarin we voldoen aan servicenormen.	Geel
Eenvoudiger melden van opmerkingen/klachten openbare ruimte.	Onderzoeken portalen meldingen openbare ruimte.	Inzicht in (on)mogelijkheden van afhandeling en analyse meldingen openbare ruimte.	Geel
Uitbreiden dienstverlening burgerzakenproducten.	Contracteren partij voor thuisbezorging van waardedocumenten.	Mogelijk maken om identiteitsbewijzen (rijbewijzen, paspoorten) thuis te bezorgen tegen betaling.	Geel
Ervaring opdoen met de herijkte participatieve werkwijze	Stapsgewijs invoeren van de werkwijze met duidelijke startnotities en spelregels en hanteren van de Handreiking Omgevingsdialoog voor Initiatiefnemers in het kader van de Omgevingswet.	Kwalitatief betere besluitvorming rond projecten door (groepen) inwoners vroegtijdig te betrekken bij beleid en projecten.	Geel
Programma 2 Openbare orde en Veiligheid			
Effectieve inzet van boa's, zodat er strakker wordt gehandhaafd door te investeren op professionalisering.	Intensiveren doorontwikkeling kennis en kunde van de boa's door opleiding, training en persoonlijke beschermingsmiddelen. Besluit mogelijke uitbreiding (RTGB) bevoegdheden boa's.	Verbetering in het naleefgedrag van de inwoners. Boa's werken volgens het vast te stellen bevoegdhedenbeleid.	Groen

Speerpunt	Dit gaan we doen	Dit willen we bereiken	Status Q3-2023
Voldoende plekken voor jongeren om elkaar te ontmoeten zonder overlast te veroorzaken.	Inventariseren van de behoefte aan ontmoetingsplekken. Samen met jongeren, boa's en wijkagenten ontmoetingsplaatsen (JOP) creëren.	Jongeren kunnen elkaar ontmoeten zonder overlast te veroorzaken en een afname van overlast in brongebied.	
Programma 3 Wonen en ruimte			
Inzicht geven in processen voor ruimtelijke projecten	Heldere, eenduidige processtappen voor ruimtelijke projecten definiëren en communiceren	Voor ruimtelijke projecten is inzichtelijk in welke fase het project zich bevindt	
Woningbouw mogelijk maken, faciliteren en realiseren: Paardenveld Noord	Onderzoek, overleg met belangrijkste partijen, ontwerp, participatie, concept grondexploitatie	Vastgestelde visie vertalen in (ontwerp) ontwikkelingsplan voor omgeving Baden Powellweg (deelgebied B)	
Woningbouw mogelijk maken, faciliteren en realiseren: Lagebiezen	Participatie, start planologische procedure, concept grondexploitatie, start uitgifte	Nota van uitgangspunten, voorontwerp bestemmingsplan/omgevingsprocedure, concept aanbestedingsstrategie	
Woningbouw mogelijk maken, faciliteren en realiseren: Mr. Abbink Spainkstraat	Planologische procedure doorlopen	Start bouw 18-24 woningen	
Woningbouw mogelijk maken, faciliteren en realiseren: Europakwartier	Ontwikkelstrategie bepalen in relatie tot faseringsmogelijkheden	Intentieovereenkomst gesloten en/of voorontwerp bestemmingsplan/omgevingsprocedure	
Woningbouw mogelijk maken, faciliteren en realiseren: Hitteschild	Afronden planologische procedure	Start bouw 28 woningen	
Woningbouw mogelijk maken, faciliteren en realiseren: Kromme IJsselpark	Nader onderzoek en overleg met belangrijkste partijen als vervolg op het gebiedsperspectief	Uitwerking van gebiedsperspectief naar een plan op hoofdlijnen	
Woningbouw mogelijk maken, faciliteren en realiseren: Parallelweg	Meewerken aan planologische procedure	Ontwerp planologisch besluit voor ca. 70-80 woningen	
Initiatieven derden woningbouw faciliteren: overige locaties	Inspelen op initiatieven en bevorderen woningbouw op basis van de mogelijkheden die de Nota grondbeleid biedt.	Woningbouwplannen mogelijk maken	
Experimenteren met woonvormen	Inventariseren wat kansrijke initiatieven zijn.	Potentiële locaties, doelgroepen, behoefte en haalbaarheid in beeld.	
Verbeteren verkeersveiligheid en bereikbaarheid binnenstad.	Maken uitvoeringsplan Verkeerscirculatieplan. Bijvoorbeeld onderzoeken autovrij maken Vingerhoekhof, inrichting Overtoom, fietsvrij voetgangersgebied en (beveiligd) fietsparkeren.	Uitvoeringsplan verkeerscirculatieplan. Inzicht in wat we waar kunnen doen om binnenstad verkeersveiliger te maken.	
Snellere OV-verbindingen in en met de regio	Samenwerken met provincie en regio aan OV netwerkvisie en provinciaal uitwerkingsprogramma.	Uitvoeringsagenda van de OV netwerkvisie voor de Lopikerwaard en HOV Zuidlob.	
Aanpakken knelpunten verkeersveiligheidsanalyse	3 locaties uit de verkeersveiligheidsanalyse oplossen	Zichtbare verbeteringen (uitvoering) in de verkeersveiligheid	
Reduceren CO2-uitstoot	Maken uitvoeringsprogramma klimaatakkoord.	Besluit uitvoeringsprogramma klimaatakkoord.	
Versterken regie openbare ruimte.	Uitvoering geven aan het bestuurlijk besluit begin 2023. Opstellen Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR), waaronder het maai-, bomen- en snoeibeleid.	Vastgesteld Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) Groenbeheertaken ondergebracht bij de gemeente. Het openbare groen onderhouden op het vastgestelde beheerniveau.	
Stimuleren natuur- en milieueducatie	In 2023 blijven we de diensten van NME afnemen en bereiden wij ons voor op de nieuwe situatie na 2023.	Duidelijkheid over de wijze waarop wij vanaf 2024 vorm geven aan natuur en milieueducatie.	

Speerpunt	Dit gaan we doen	Dit willen we bereiken	Status Q3-2023
Plaatsen voldoende afvalbakken in openbare ruimte en adequaat legen	Sturen op het onderhoudsniveau. Intensiveren van het volgen van de werkafspraken met de contractpartners.	Schone leefomgeving	
Verbeter de binnenstad 2.0	Traject voor visievorming integraal opstarten.	Afronden inventarisatie Verbeter de binnenstad 2.0	
Klimaatbestendig IJsselstein	Voeren van interne en externe risicodialogen. Opstellen van ambities en speerpunten om te komen tot een klimaatbestendig IJsselstein in 2050.	Visie klimaatadaptatie aangeboden aan de gemeenteraad. Voldoen aan Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA).	
Werken met de Omgevingswet	Nieuwe werkwijzen onder Omgevingswet toepassen en verbeteren Werken aan wijziging Omgevingsplan	Soepele overgang naar Omgevingswet en daarbij voldoen aan de minimale vereisten (voorontwerp) wijziging van het tijdelijk Omgevingsplan voor een deelgebied	
Economische visie	De economische visie evalueren en actualiseren.	Een florerende binnenstad. Ruimte voor economische groei en innovatie. Stijging van de tevredenheid van ondernemers.	
Programma 4 Onderwijs, sport en cultuur			
Bloeiend cultureel leven	Samen met cultuurmakers en –instellingen gefaseerd invulling geven aan het uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur 2021-2025. Organiseren cultuurplatform.	Stadsbrede culturele projecten. Door meer samenwerking met en tussen cultuurinstellingen en –makers.	
Beheer/behoud cultuurhistorisch erfgoed	Opstellen beleid cultuurhistorisch erfgoed.	Beheer van rijksmonumenten.	
Beter benutten gemeentelijke binnensportaccommodaties voor meerdere doeleinden.	Onderzoek naar het gebruik en de verhuur van gemeentelijke sportaccommodaties	Inzicht in bezettingsgraad of en hoe sportaccommodaties beter benut kunnen worden.	
Programma 5 Inkomen, Jeugd en Wmo			
Meer inzet op preventie en ondersteuning via algemene voorliggende voorzieningen.	Uitvoeren van het lokaal preventieakkoord Versterken opvoedkundig klimaat vanuit gedachtegoed van de pedagogische civil society Versterken eigen kracht, door regie zoveel mogelijk bij inwoners te laten. Vroegtijdige signalering van (lichte) problematiek en dit bespreekbaar maken. Gemeente, aanbieders en lokale partners gebruiken de meldcode en verwijzindex Een sterkte en zwakte analyse maken van het huidige aanbod van algemene voorzieningen. Onderzoeken van en experimenteren met nieuw aanbod, o.a. bij dagbesteding. Organiseren van netwerkbijeenkomsten en trainingen voor meer zicht op en kennis van de algemene voorzieningen.	Meer inzicht, inzet en gebruik in het aanbod en van preventieve en algemene voorzieningen Meer regie bij inwoners en hun netwerk Inwoners kunnen naar vermogen deelnemen in de samenleving Inwoners krijgen ondersteuning dicht bij huis en makkelijk toegankelijk, zo licht als mogelijk zo zwaar als nodig. Verergering van problematiek tegengaan. Vakmanschap van onze professionals in het lokaal team en van verwijzers vergroten	

Speerpunt	Dit gaan we doen	Dit willen we bereiken	Status Q3-2023
Zorgen dat mantelzorgers in staat zijn hun waardevolle en onmisbare werk te kunnen blijven doen.	Via het Sociaal Team en eerste- en tweede lijnsvoorzieningen de mogelijkheden van mantelzorg ondersteuning actief onder de aandacht brengen, met speciale aandacht voor respijtzorg en jonge mantelzorgers.	Meer dan 50% van de mantelzorgers in IJsselstein is bekend met het Steunpunt mantelzorg en de mogelijkheden tot ondersteuning.	
Bestrijding van armoede- en schuldenproblematiek	Opstellen van een integraal armoedebeleidsplan.	Een vastgesteld integraal armoedebeleidsplan.	
Passend woningaanbod en zorg voor mensen met een kwetsbaarheid.	Opstellen van een woonzorgvisie. Samen met woningcorporaties, zorgpartijen en andere partners. Domeinoverstijgend en in afstemming met de regio.	Een vastgestelde woonzorgvisie.	
Invulling geven aan de decentralisatie van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.	Uitvoering van het nog vast te stellen Regioplan Beschermd Wonen 2023-2024 en opstelling uitvoeringsplan.	Mensen met een psychische kwetsbaarheid zoveel mogelijk in de eigen thuisomgeving in de eigen wijken te ondersteunen.	
Kostenbeheersing en verantwoord begroten van jeugdzorg en Wmo uitvoering.	Zicht en inzicht op inzet middelen jeugd en Wmo. Verantwoord en realistisch begroten van de kosten op basis van verbeterd inzicht.	Betere sturing en monitoring in het sociaal domein. Kostenbeheersing en verantwoord begroten van jeugdzorg en Wmo uitvoering.	
Statushouders integreren snel en goed.	Begeleiden van statushouders naar werk(plekken), scholing of participatie. We maken afspraken met partners en aanbieders voor ondersteuning en begeleiding hierbij.	Een goed en structureel aanbod waardoor statushouders snel deelnemen aan werk, scholing of participatie.	

Beleidsmatige afwijkingen

De beleidsmatige speerpunten met een oranje of rode status worden onderstaand toegelicht.

Efficiënter werken

Het LEAN-trajecten van teams Samenleving en Sociaal domein zijn afgerond. Begin volgend jaar verwachten we de resultaten van het traject van team Sociaal aan uw raad aan te bieden. Dit is later dan gepland omdat de onafhankelijke analyse van de werkdruk en formatie langer heeft geduurd dan aanvankelijk ingeschat.

Meer inkomsten genereren

Dit speerpunt is per abuis in 2023 opgenomen. Het onderzoek zal in 2024 worden uitgevoerd. Dit is ook het jaar waarin de bijbehorende middelen zijn begroot.

Inzicht in klanttevredenheid

De service van ons zaakstelsel is nog niet zover dat er aansluiting gevonden kan worden bij de organisatie die de klanttevredenheid gaat uitvoeren. De gesprekken hierover lopen nog.

Ervaring opdoen met de herijkte participatieve werkwijze

In haar vergadering van 8 juni heeft de raad gevraagd om de start van het proces om te komen tot nieuw beleid op te schorten naar september. Daarmee verschuift de besluitvorming mogelijk naar 2024.

Voldoende plekken voor jongeren om elkaar te ontmoeten

Zowel het selecteren als een locatie als een mogelijke doelgroep voor de jongerenontmoetingsplek (JOP) hebben vertraging opgelopen.

Woningbouw mogelijk maken: Paardenveld Noord

De voorbereidingen voor het ontwikkelplan zijn in 2023 niet volledig afgerond. Deze zal in 2024 worden voorgelegd.

Woningbouw mogelijk maken: Lagebiezen

De voorbereidingen zijn gestart in 2023. Deze zal in 2024 worden voorgelegd.

Inventariseren kansrijke initiatieven

Door capaciteitsgebrek heeft de uitvoering van deze opgave vertraging opgelopen. Nu de capaciteit op orde is, werken we een aanpak uit die in 2024 uitgevoerd kan worden. Hierbij leggen we de verbinding met onder andere de uitvoering van de Woonzorgvisie.

Verbeteren verkeersveiligheid en bereikbaarheid binnenstad

We stellen belangrijke uitgangspunten voor de verkeerscirculatie eerst vast in de nieuwe visie voor de binnenstad. Op basis daarvan stellen we een verkeerscirculatieplan op in Q1 2024.

Aanpakken knelpunten verkeersveiligheidsanalyse

We hebben 1 van de 3 locaties opgelost (Sevenhovenpad) de overige 2 locaties zijn in voorbereiding en worden naar verwachting in 2024 afgerond (Kerspellaan en Touwlaan)

Kostenbeheersing van jeugdzorg en Wmo uitvoering

We hebben het inzicht in de kosten op jeugdzorg en Wmo het afgelopen jaar vergroot. Op Wmo zien we onze inzet om de kosten te beheersen terug in een daadwerkelijke daling van kosten. Op jeugdzorg zijn de kosten echter nog hoger dan begroot. We zullen ons dan ook in blijven zetten om de kosten te beheersen.

Mutaties begroting

Gedurende het jaar krijgen we geregeld subsidies of andere inkomsten binnen. Deze zijn vaak nog niet bekend of definitief bij het opstellen van de begroting en daarmee niet begroot. Ook dienen we budgetten soms te verzetten om de kosten beter te verantwoorden. Deze wijzingen zijn voornamelijk technisch van aard en zijn in onderstaand overzicht gebundeld. Dit begrotingsonderhoud voorkomt onnodige onrechtmatigheden in de jaarstukken.

Mutaties budgetten					
Onderwerp	2023	2024	2025	2026	2027
Riolering (uitgaven)	118.000	-	-	-	-
Riolering (toevoeging reserve)	-118.000	-	-	-	-
Grondopbrengsten De Kroon (uitgaven)	-2.180.992	-	-	-	-
Grondopbrengsten De Kroon (inkomsten)	2.180.992	-	-	-	-
Subsidie versterken economie (uitgaven)	-37.908	-	-	-	-
Subsidie versterken economie (inkomsten)	37.908	-	-	-	-
Randdijk (uitgaven)	-50.000	-	-	-	-
Randdijk (inkomsten)	50.000	-	-	-	-
Inkomsten grondverkoop (uitgaven)	380.000	-	-	-	-
Inkomsten grondverkoop (inkomsten)	-380.000	-	-	-	-
Woningbouwopgave (uitgaven)	200.000	-	-	-	-
Woningbouwopgave (toevoeging reserve)	-200.000	-	-	-	-
Groot onderhoud gebouwen (uitgaven)	-436.613	-	-	-	-
Groot onderhoud gebouwen (inkomsten)	436.613	-	-	-	-
Projectleider tegengaan jonge aanwas (inkomsten)	125.000	-	-	-	-
Projectleider tegengaan jonge aanwas (uitgaven)	-125.000	-	-	-	-
Specifieke uitkering Integraal Zorgakkoord (inkomsten)	1.691.662	-	-	-	-
Specifieke uitkering Integraal Zorgakkoord (uitgaven)	-1.691.662	-	-	-	-
Specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (inkomsten)	330.264	-	-	-	-
Specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (uitgaven)	-330.264	-	-	-	-
Specifieke uitkering Brede SPUK-regeling (inkomsten)	516.568	-5.357	-	-	-405.270
Specifieke uitkering Brede SPUK-regeling (uitgaven)	-516.568	5.357	-	-	405.270
Lokale omroep (uitgaven)	-	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Opvang Oekraïners (inkomsten)	550.000	-	-	-	-
Opvang Oekraïners (uitgaven)	-550.000	-	-	-	-
Bijstelling BUIG uitkering (inkomsten)	791.144	-	-	-	-
Bijstelling BUIG uitkering (uitgaven)	-791.144	-	-	-	-
Kapitaallasten Doorfietsroute	-	-	6.600	6.570	6.540
Dekking kapitaallasten Doorfietsroute	-	-	-6.600	-6.570	-6.540
Uitvoeringskosten klimaatakkoord (uitgaven)	-242.000	-	-	-	-
Uitvoeringskosten klimaatakkoord (inkomsten)	242.000	-	-	-	-

Mutaties budgetten					
Onderwerp	2023	2024	2025	2026	2027
Bijstelling Septembercirculaire 2023 (inkomsten)	-358.112	653.056	477.222	392.737	1.254.146
Bijstelling Septembercirculaire 2023 Taakmutaties (Uitgaven)	-122.716	-300.330	-113.735	-46.699	36.395
Bijstelling Septembercirculaire 2023 actualisatie middelen jeugdzorg (uitgave)	-	-	675.459	408.552	320.737
Bijstelling Septembercirculaire 2023 inzet stelpost Achteruitgang algemene uitkering (uitgave)	-	310.816	-	-	-
Bijstelling Septembercirculaire 2023 ophoging stelpost loon- en prijsontwikkeling (uitgave)	-	-663.542	-663.542	-663.542	-1.572.373
Openen grondexploitatie Europakwartier Oost 2023 (uitgave)	-1.765.650	-	-	-	-
Openen grondexploitatie Europakwartier Oost 2023 (uitgave) naar balans	1.765.650	-	-	-	-
Saldo wijziging	-480.828	-22.000	353.404	69.048	16.905

Riolering

Vanwege gestructureerde onderzoeken en inspecties vallen de onderzoeks- en onderhoudskosten € 84.500 goedkoper uit. Daarnaast wordt een voordeel verwacht op de telefoon en datakosten van € 33.500 vanwege een nieuwe aanbesteding. Overigens hebben deze bijstellingen geen effect op het resultaat over 2023 omdat het overschot zal worden gestort in de voorziening bij de berekening van de kostendekking bij de jaarrekening.

Grondopbrengsten De Kroon

Dit jaar passeert de akte voor verkoop van grond bij bedrijfsterrein De Kroon voor een bedrag van € 2.180.992. We willen voorstellen om van deze inkomsten € 105.000 toe te voegen aan het project "De Kroon" ter dekking van nog te maken kosten voor o.a. sanering van gronden en een aansluiting van het bedrijventerrein op de N210. Voor het restant bedrag willen we voorstellen om deze toe te voegen aan de Algemene Reserve (AR). Dit is ter compensatie van een eerdere devaluering van de gronden die uit de AR is onttrokken.

Subsidie versterken economie

Vanuit de provincie is in 2022 subsidie ontvangen voor "de vitale binnenstad". Hiervan zijn in 2022 al kosten betaald. In 2023 gaan we het restant van deze subsidie uitgeven.

Randdijk

Bij het project de Randdijk is een anterieure overeenkomst gesloten. Daarin is opgenomen dat wij in 2023 € 50.000 ontvangen van de ontwikkelaar voor bovenwijkse kosten. Wij willen u voorstellen om deze bijdrage te storten in de daarvoor bestemde reserve zodat wij in de toekomst hiervan bovenwijkse kosten kunnen dekken.

Inkomsten grondverkoppen

In het Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP) is in 2023 een inkomst begroot voor de verkoop van een perceel in de binnenstad. We verwachten echter dit jaar geen opbrengst voor de verkoop van een (onderwijs) perceel in de binnenstad.

Woningbouwopgave

Vanwege de huidige situatie op de arbeidsmarkt is het lastig (extern) personeel te vinden voor het uitvoeren van alle woningbouw projecten. Hierdoor blijft er bij de budgetten voor de woningbouwopgave en de projecten dit jaar circa € 200.000 budget over. Wij willen u voorstellen om dit bedrag te storten in de reserve woningbouwopgave zodat in de toekomst er, waar mogelijk, een extra investering kan worden gedaan om projecten te versnellen wanneer alle capaciteit is gevonden.

Groot onderhoud gebouwen

Zoals er in de voorgaande jaarrekeningen is beschreven is er in die jaren minder groot onderhoud uitgevoerd dan in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) omschreven. Dit komt omdat onderhoud soms nog uitgesteld kan worden of werkzaamheden gecombineerd moeten worden om er een effectief werkpakket uit te kunnen besteden. Dit jaar bleek dat, naast het reguliere groot onderhoud, sommige van deze onderdelen vervangen/onderhouden moesten worden. Door het niet uitvoeren van werkzaamheden in voorgaande jaren, is dat budget nog beschikbaar in de onderhoudsreserve. Daarom kan het nu worden ingezet voor het extra uitgegeven budget in 2023.

Projectleider tegengaan jonge aanwas

Door het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) is geld vrijgespeeld voor het inhuren van een operationeel projectleider tegengaan jonge aanwas. Het gaat om een bedrag van € 125.000. Voor dit bedrag huren we een projectleider in. De kosten worden gedeclareerd bij het RIEC.

Specifieke uitkering Integraal Zorgakkoord

Voor de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord ontvangen we als regio middelen. Deze middelen worden naar ons overgemaakt omdat wij de regionale aanvraag hebben gedaan.

Specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden

Om zwembaden te compenseren voor de gestegen energiekosten is een specifieke uitkering gevormd. Met deze specifieke middelen ondersteunen wij de exploitant van het zwembad voor aantoonbaar gestegen energiekosten.

Specifieke uitkering Brede SPUK-regeling

De Brede SPUK-regeling is een specifieke uitkering die voor alle gemeenten beschikbaar is gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. Voor 2023 was deze nog niet begroot. Daarnaast is de SPUK tot en met 2026 beschikt. In de begroting is deze per ongeluk ook al voor 2027 begroot. Dit corrigeren we.

Lokale omroep

Stichting Media Houten heeft een aanvraag ingediend om aangewezen te worden als lokale publieke omroep voor de gemeente IJsselstein. We zijn als gemeente wettelijk verplicht om een lokale omroep te bekostigen. Er is de afgelopen jaren echter geen lokale publieke omroep actief geweest in de gemeente, daarom waren deze kosten nog niet begroot.

Opvang Oekraïners

Voor de opvang van ontheemde mensen uit Oekraïne maken wij kosten. Deze kosten worden door het Rijk vergoed. De inschatting is dat deze kosten in 2023 op € 550.000 uit zullen komen.

Bijstelling BUIG uitkering

Vanuit het Rijk ontvangen we een middelen om de uitkeringen te kunnen verstrekken. Deze bijdrage fluctueert jaarlijks aan de hand van indicatoren en het totale Rijksbudget. Als gevolg van de compensatie voor de stijging van het minimumloon stijgen onze inkomsten.

Doorfietsroute

Samen met de Provincie Utrecht realiseren wij de doorfietsroute Utrecht, Nieuwegein, IJsselstein. De Provincie is hierbij de trekker van het project. Wij dragen 35% bij aan de kosten die gemaakt worden voor de realisatie van de doorfietsroute op ons grondgebied. Hierbij is gebleken dat er extra kosten zijn ontstaan vanwege een afwijkende toestand van de ondergrond (opbouw van de bestaande fietspaden) en een bestek van onvoldoende kwaliteit. Samen met de aannemer is naar oplossingen gezocht om de realisatie te kunnen hervatten. Dit resulteert in een tekort op onze investeringsbijdrage van € 120.000. Deze extra investeringsbijdrage van € 120.000 geeft omgerekend € 6.600 aan jaarlijkse kapitaallasten. Deze jaarlijkse kapitaallasten willen wij dekken door de post onvoorzien vanaf 2025 structureel met dit bedrag te verlagen.

Uitvoeringskosten klimaatakkoord

Voor de uitvoering van het klimaatakkoord hebben wij vanuit het Rijk € 242.000 ontvangen. Op dit moment zijn wij aan het inventariseren waar wij deze bijdrage voor willen gaan inzetten. De besteding gaat niet meer plaatsvinden in 2023 en daarom willen we voorstellen om deze bijdrage te storten in de nieuw te vormen reserve Duurzaamheid.

Bijstelling Septembercirculaire 2023

Dit is het effect van de Septembercirculaire 2023. Hierover bent u afzonderlijk geïnformeerd in een RIB.

Openen grondexploitatie Europakwartier Oost 2023

Voor het project Europakwartier Oost is een grondexploitatie geopend. Dit verwerken we in onze begroting.

Uitgestelde prestaties

Soms lopen werkzaamheden onverhoopt uit. In het geval dat deze in 2023 begroot zijn maar in 2024 voltooid worden is het nodig om hiervoor budget mee te nemen. Dit voorkomt dat we in 2023 geld overhouden dat we in 2024 tekort komen. Dit noemen we een uitgestelde prestatie. In onderstaand overzicht zijn de voorgestelde uitgestelde prestaties opgenomen.

Uitgestelde prestaties					
Onderwerp	2023	2024	2025	2026	2027
Mobiliteit	100.000	-	-	-	-
		-100.000	-	-	-
IBOR beleid	32.000	-	-	-	-
	-	-32.000	-	-	-
Omgevingswet	260.000	-	-	-	-
	-	-260.000	-	-	-
Pilot gelijke kansen voor elk kind	50.000	-	-	-	-
	-	-50.000	-	-	-
Ondernemersondersteuning	100.000	-	-	-	-
	-	-100.000	-	-	-
Maatregelen energiecrisis	43.000	-	-	-	-
	-	-43.000	-	-	-
Inrichtingskosten laptops (hybride werken)	21.000	-	-	-	-
	-	-21.000	-	-	-
Storting in reserve uitgestelde prestaties	-606.000	-	-	-	-
Onttrekking uit reserve uitgestelde prestaties	-	606.000	-	-	-
Saldo wijziging	-	-	-	-	-

Mobiliteit

Bij het opstellen van de begroting 2023 werd verwacht om plannen te maken om de Overtoom her in te richten, hiervoor was in 2023 € 100.000 gereserveerd. Dit wordt verder uitgewerkt in de visie van de binnenstad. Wij willen u voorstellen om dit bedrag als UP mee te nemen naar 2024.

IBOR beleid

In 2023 is er budget begroot voor het opstellen van het IBOR beleid. Dit project zal door lopen in 2024. Daarom willen wij uw raad voorstellen om het restant budget van € 32.000 mee te nemen via een Uitgestelde Prestatie (UP) naar 2024.

Omgevingswet

Vanuit het rijk hebben wij een bijdrage gekregen om de aanloopkosten van het gehele traject voor de omgevingswet te dekken. Van dit bedrag is circa € 260.000 over. Wij willen u voorstellen om dit bedrag als UP mee te nemen naar 2024.

Pilot gelijke kansen voor elk kind

In de raadsvergadering van 10 november 2022 is het amendement 'Pilot gelijke kansen voor elk kind' aangenomen. Met dit amendement heeft de raad eenmalig € 50.000 bestemd voor een pilot rondom het stimuleren van gelijke kansen in het onderwijs. De afgelopen maanden hebben we een invulling voor een pilot gelijke kansen onderzocht. Daarbij zijn in afstemming met schooldirecteuren en schoolbesturen verschillende mogelijkheden besproken. Dit heeft echter nog niet geleid tot een gedragen invulling voor deze pilot. Hierdoor duurt het traject langer dan gepland. Gezien bovenstaande stellen we voor de hiervoor gereserveerde middelen als UP naar 2024 mee te nemen.

Ondernemersondersteuning

De uitvoering van ondernemersondersteuning door Ondernemers centraal is in juli gestart in plaats van in februari. Ook is de communicatie over dit product de afgelopen tijd verbeterd. Daardoor hebben tot nu toe beperkt aantal ondernemers gebruik gemaakt van deze dienstverlening. Door de onzekere economische situatie en het feit dat ondernemers nu belastingsschulden moeten gaan afbetalen willen we een deel van dit budget als UP naar 2024 meenemen om deze dienstverlening in 2024 voort te kunnen zetten.

Maatregelen energiecrisis

Om de impact van de energiecrisis voor onze inwoners te beperken nemen we maatregelen. Een deel van deze maatregelen worden door stichting Leergeld, stichting Voedselbank Nieuwegein/IJsselstein en stichting Urgente Noden uitgevoerd. We willen deze inzet komende winterperiode voort laten zetten. Daarom stellen we voor hiervoor budget als UP naar 2024 mee te nemen.

Inrichtingskosten laptops (hybride werken)

In januari 2024 worden de laptops ingericht in plaats van 2023. Wij willen u voorstellen om de eenmalige inrichtingskosten van € 21.000 die voor 2023 begroot staan mee te nemen als UP naar 2024.

Actualisatie investeringen

Soms lopen investeringen niet volgens planning. Dit kan meerdere oorzaken hebben. Om te zorgen dat onze investeringsplanning aan blijft sluiten op de realiteit is het noodzakelijk de investeringsplanning periodiek bij te werken. In onderstaand overzicht zijn de voorgestelde actualisaties van investeringen opgenomen.

Prog.	Omschrijving	Begroot	Realisatie	Restant	Actie
1	I-pads raad (2022)	6.913	0	6.913	Afsluiten
3	Begraafplaats De Akker terreinen en paden 2016	12.505	15.131	-2.626	Afsluiten
3	Begraafpl De Akker terreinen en paden 2017-2018	28.273	12.456	15.817	Afsluiten
3	VRI 7 Basiliëpad-Baronieweg	27.644	0	27.644	Doorschuiven
3	Kademuur bij brug Doelenstraat BM-059	120.000	0	120.000	Doorschuiven
3	Betonnen brug bij Doelenstraat BM-059	211.500	0	211.500	Doorschuiven
3	Betonnen Looie brug BM-066	130.500	0	130.500	Doorschuiven
3	Aanvulling speeltoestellen	32.841	-1.100	33.941	Afsluiten
3	Onvoorzien Lichtmasten	27.809	26.248	1.561	Afsluiten
3	Vorbereidingskrediet Hitteschild	8.824	0	8.824	Verlengen
3	Speeltoestellen 2021	179.592	35.212	144.380	Verlengen
3	Perceel H247 De Kroon	-2.617	0	-2.617	Afsluiten
3	Doorfietsroute U-N-IJ (2021)*	642.148	0	642.148	Verlengen
3	Kanalisering Hollandse IJssel 2021	361.821	-39.279	401.100	Verlengen
3	Keerwanden Tuinensingel KW-089 (2022)	384.700	0	384.700	Doorschuiven
3	Actieplan Verkeerveiligheid(2023)	103.000	0	103.000	Verlengen
3	Overtoom – speedgate (2023)	79.848	0	79.848	Doorschuiven
3	Overtoom – parkeerinstallatie (2023)	61.356	0	61.356	Doorschuiven
3	Giertank (2023)	25.000	26.050	-1.050	Afsluiten
3	"Arm" giertank (2023)	15.000	15.000	0	Afsluiten
3	Vrachtwagen (2023)	170.000	0	170.000	Verlengen
3	Laadbak met arm	30.000	0	30.000	Verlengen
3	Overname materieel RMN 2023 (2023)	152.033	152.033	0	Afsluiten
3	Verkeerveiligheid Touwlaan (2023)	297.000	0	297.000	Verlengen
4	Inventaris sporthal Poortdijk	67.000	0	67.000	Doorschuiven
4	Verharde bestrating parkeerplaatsen clubgeb. HCIJ	15.000	0	15.000	Verlengen
4	Vervangen sanitair was- en kleedlokalen VVIJ	13.500	0	13.500	Doorschuiven
4	Verv boiler warm water was- en kleedlokalen(2021)	16.000	0	16.000	Verlengen
4	Agnes, Tandem in IMFA (2022)	6.978.160	7.260	6.970.900	Verlengen
4	Verharde bestrating parkeerplaatsen Sporthal(2022)	30.000	0	30.000	Verlengen
4	Vervangen toplaag kunstgras veld 1 IJFC (2022)	290.900	261.360	29.540	Afsluiten
4	Revitaliseren onderbouw kunstgras veld1 IJFC(2022)	15.000	0	15.000	Afsluiten
4	Toezicht & Begeleiding vervanging veld1 IJFC(2022)	9.000	0	9.000	Afsluiten
4	Toplaag renovatie Keepershoeke (gras)(2023)	9.500	0	9.500	Doorschuiven
4	Toplaag renovatie Veld 2 IJFc (gras)(2023)	39.000	0	39.000	Doorschuiven
4	Vervangen beregeningsinstallatie veld 2 IJFC(2023)	4.000	0	4.000	Doorschuiven
4	Revitaliseren onderbouw veld 2 IJFC (gras)(2023)	15.000	0	15.000	Doorschuiven
4	Toezicht & Begeleiding vervanging Veld2 IJFC(2023)	9.000	0	9.000	Doorschuiven
4	Nieuwbouw Baanbreker (IHP 2021+2022)	2.340.000	9.762	2.330.238	Verlengen
6	AV Middelen (hybride werken) (2023)	88.600	0	88.600	Verlengen
6	Indoordekking (2022)	49.290	47.038	2.252	Afsluiten
6	Meubilair Hybride werken (2023)	100.000	0	100.000	Verlengen
6	Bouwkundige aanp. Overtoom 1 Hybride werken (2023)	521.950	19.907	502.043	Verlengen
6	Installatietechn wijz. Overtoom Hybride wkn (2023)	134.997	0	134.997	Verlengen
		13.851.587	587.079	13.264.508	

*Bij deze investering wordt een tekort verwacht van € 120.000. De jaarlijkse kapitaallasten die hieruit voortvloeien zijn € 6.600. We stellen voor deze te dekken door de post Onvoorzien met dit bedrag te verlagen. Op pagina 17 onder Doorfietsroute wordt dit punt verder toegelicht. Ook ontvangt u een afzonderlijke RIB over dit onderwerp.