



**BIJLAGE BEHOREND BIJ
BEGROTING 2024 - 2027**

MAATREGELEN PER PROGRAMMA

Inhoud

Totaalbeeld.....	3
Maatregelen.....	3
Resultaat.....	4
1. Programma 1 – Jeugd en Onderwijs.....	5
Overzicht financiële consequenties.....	5
Toelichting maatregelen.....	5
2. Programma 2 - Zorg en Welzijn.....	8
Overzicht financiële consequenties.....	8
Toelichting maatregelen.....	8
3. Programma 3 – Beheer Openbare Ruimte & Milieu.....	13
Overzicht financiële consequenties.....	13
Toelichting maatregelen.....	13
4. Programma 4 – Economie.....	16
Overzicht financiële consequenties.....	16
Toelichting maatregelen.....	16
5. Programma 5 – Ruimtelijke ordening, Wonen, Gebiedsontwikkeling en Mobiliteit.....	18
Overzicht financiële consequenties.....	18
Toelichting maatregelen.....	18
6. Programma 6 – Sport, Cultuur en Erfgoed.....	20
Overzicht financiële consequenties.....	20
Toelichting maatregelen.....	20
7. Programma 7 – Duurzaamheid.....	22
Overzicht financiële consequenties.....	22
Toelichting maatregelen.....	22
8. Programma 8 – Veiligheid en Handhaving.....	23
Overzicht financiële consequenties.....	23
Toelichting maatregelen.....	23
9. Programma 9 – Bedrijfsvoering en Financiën.....	24
Overzicht financiële consequenties.....	24
Toelichting maatregelen.....	25
Alternatieven.....	28

Totaalbeeld

Leeswijzer

In de ontwerpbegroting zijn de maatregelen, zowel de plussen als de minnen, verwerkt in de programma's. Met deze aparte bijlage worden de maatregelen per programma en per product toegelicht.

De doorwerking in de meerjarenbegroting van deze maatregelen is opgenomen in de tabel 'Overzicht financiële consequenties'. Vervolgens geven we per maatregel aan hoe groot het huidig budget voor 2024 is en wat het effect van de maatregel op dit budget voor 2024 is. Voor sommige maatregelen geldt dat het effect fluctueert pas merkbaar is na 2024. Deze meerjareneffecten zijn te vinden in de tabel, die steeds aan het begin van het programma is opgenomen.

Bij 'Alternatieven' zijn de voorstellen opgenomen die door het college op dit moment (nog) niet zijn opgenomen in de begroting. Omdat voordelen niet op korte termijn behaald kunnen worden, omdat dit keuzes zijn met grote impact of omdat deze niet passen in de huidige ambities zoals opgenomen in de vastgestelde Raadsagenda.

Onze opgave

In de vastgestelde [meerjarenbegroting 2023-2026](#) is voor 2024 is een plus van € 774K in de begroting te zien. In de periode vanaf november vorig jaar zijn we geconfronteerd met diverse ontwikkelingen waardoor onze begroting voor 2024 (en verder) onder druk komt te staan: financiële verzoeken vanuit GR-en en onze zienswijze daarop, de effecten van stijgende prijzen (inflatie) en lonen (Cao). In de [Kadernota 2024-2027](#) die op 20 juni 2023 is vastgesteld zijn deze ontwikkelingen benoemd. Daarbij is aangegeven dat we in de aanloop naar de begroting met de raad in gesprek gaan om de route te bepalen voor een financieel gezonde, vitale en evenwichtige gemeente. Vervolgens is in een tweetal themasessies met de raad de informatie gedeeld over de uiteindelijke omvang van de opgave, de begrotingsdoelen (zie hieronder) en de wijze waarop een sluitende begroting kan worden gerealiseerd. Het totaal overzicht van de opgave en de maatregelen is opgenomen onder het kopje 'Resultaat' van dit hoofdstuk.

Begrotingsdoelen

Na overleg met de toezichthouder(de provincie Utrecht) en op basis van het standpunt vanuit de VNG hebben we onderstaande begrotingsdoelen aangehouden:

2024 en 2025: Een structureel sluitende begroting

Hiermee wordt voldaan aan de inzichten / eisen van de toezichthouder.

2026 en 2027: Tekort wordt niet opgelost maar wel in beeld gebracht conform advies VNG:

Breng de lasten in de meerjarenramingen voor 2026 en 2027 in beeld - in de vorm van een realistische begroting. Baseer deze op het huidige takenpakket, de noodzakelijke investeringen, inflatie, stijgende rente, geformuleerde gemeentelijke ambities, geschatte mee- en tegenvallers.

Maatregelen

Vanuit de gedachte 'wat kan anders, wat kan minder intensief of wat kunnen we loslaten' zijn alle budgetten doorgenomen en is het college gekomen tot de maatregelen zoals die in de begroting zijn opgenomen. Het totaal aan maatregelen heeft per jaar het volgende effect:

Programma	2024	2025	2026	2027
1. Jeugd en onderwijs	814.714	1.046.714	1.150.353	1.050.353
2. Zorg en Welzijn	144.826	162.907	342.907	342.907
3. Beheer Openbare Ruimte en Milieu	252.000	151.500	21.000	21.000
4. Economie	88.931	54.581	99.681	133.581
5. Ruimtelijke Ordening, Wonen, Gebiedsontwikkeling en Mobiliteit	45.000	45.000	30.000	30.000
6. Sport, Cultuur en Erfgoed	125.209	77.709	66.733	72.989
7. Duurzaamheid	98.000	0	0	0
8. Veiligheid en handhaving	10.970	25.039	25.081	25.123
9. Bedrijfsvoering en financiën	933.286	645.286	405.286	405.286
Totaal	2.512.936	2.208.736	2.141.041	2.081.239

Resultaat

Gezien de opgave die er is en de maatregelen die we voorstellen komen we tot het onderstaande nettoresultaat. Hierbij halen we de begrotingsdoelen zoals eerder gesteld.

bedragen x € 1.000

Resultaat meerjarenbegroting	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Vastgestelde begroting 2023	774	1.639	- 1.865	- 1.875
Kadernota en raadsbesluiten				
Effecten vastgestelde Kadernota	- 3.054	- 2.995	- 2.029	- 3.365
Effecten raadsbesluiten / verbonden partijen	- 583	- 731	- 698	- 694
Kadernota en raadsbesluiten	- 3.637	- 3.726	- 2.727	- 4.059
Begrotingssaldo na kadernota en raadsbesluiten 2023-2026	- 2.863	- 2.087	- 4.592	- 5.934
Wijzigingen primitieve begroting				
Loon- en prijsindexatie	- 1.820	- 1.820	- 1.828	- 1.829
Meicirculaire 2022	1.719	1.598	758	1.437
Technische mutaties kapitaallasten	- 145	- 78	8	- 12
Actualisatie en doorbelasting	657	408	134	134
Wijzigingen primitieve begroting	411	108	- 928	- 270
Bezuinigingsopgave	- 2.452	- 1.979	- 5.520	- 6.204
Bezuinigingen en aanvragen	2.512	2.206	2.139	2.079
Resultaat meerjarenbegroting	60	227	- 3.381	- 4.125

Hierbij merken we op dat het realiseren van deze maatregelen vraagt om voldoende middelen. We zullen verordeningen en beleid moeten aanpassen om de maatregelen te kunnen realiseren, dit kost tijd en capaciteit. Naast de benodigde middelen hebben de maatregelen ook verschillende impact op de bewoners, de ondernemers en de omgeving. Ook dit vraagt inzet en aandacht. Het brengt ook risico's met zich mee: de inschatting dat de maatregelen (tijdig) haalbaar zijn, zal in de praktijk de genoemde inzet en aandacht vereisen, niet alleen van onze eigen organisatie, ook die van onze partners / verbonden partijen.

1. Programma 1 – Jeugd en Onderwijs

Overzicht financiële consequenties

Product	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
1.1 Jeugdzorg	Jeugdwerk- subsidie Stichting BED	8.202	8.202	8.202	8.202
	Jeugdhulp behandeling / begeleiding	700.000	800.000	800.000	700.000
	Pilot Extra jeughulpverlening	35.000	- 35.000	-	-
	Bijdrage Stichting MEE	96.994	96.994	96.994	96.994
Totaal 1.1 Jeugdzorg		840.196	870.196	905.196	805.196
1.2 Huisvesting onderwijs	Brede school De Heul huuropbrengsten	- 63.482	- 63.482	- 63.482	- 63.482
Totaal 1.2 Huisvesting onderwijs		- 63.482	- 63.482	- 63.482	- 63.482
1.3 Leerplicht	Leerplicht - Thuisblijversproject	- 12.000	-	-	-
	Lokaal onderwijsbeleid - Gymvervoer	- 15.000	- 15.000	15.000	15.000
	Aangepast Vervoer (leerlingenvervoer)	25.000	200.000	200.000	200.000
	Servicepunt Brede Scholen	5.000	5.000	5.000	5.000
Totaal 1.3 Leerplicht		3.000	190.000	220.000	220.000
1.4 Kind en jeugdvoorzieningen	Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk	15.000	30.000	68.639	68.639
Totaal 1.4 Kind en jeugdvoorzieningen		15.000	30.000	68.639	68.639
1.5 Algemeen Jeugd	Vernieuwing	20.000	20.000	20.000	20.000
Totaal 1.5 Algemeen Jeugd		20.000	20.000	20.000	20.000
Eindtotaal		814.714	1.046.714	1.150.353	1.050.353

Toelichting maatregelen

1.1 Jeugdzorg

Jeugdwerk - subsidie Stichting Bed

Huidig budget: € 31.135

Maatregel 2024: - € 8.202

De subsidie aan Stichting Bed van € 8.202,- per jaar zal per 2024 ten laste van het budget Aanpak en Thuisloosheid worden gebracht. Binnen dit budget lijkt ruimte zonder dat we het vraagstuk verleggen. Dit bedrag kan daarom in mindering worden gebracht op het budget Jeugdwerk.

Jeugdhulp behandeling / begeleiding

Huidig budget: € 5.447.315

Maatregel 2024: - € 700.000

Bij de jeugdhulp behandeling is inmiddels een traject sturing op Wmo en Jeugd gestart. Een van de kortere termijn doelen is om de toename in uitgaven jeugd van € 200.000 over het eerste kwartaal 2023 'er weer uit te halen'. Deze toename zien we vooral bij jeugdhulp behandeling en begeleiding. Deze verlaging van kosten is structureel voor ieder kwartaal opgenomen in de Begroting tot en met 2027.

Bij de jeugdhulp begeleiding is binnen het huidige budget een stelpost opgenomen i.v.m. eventuele bezuinigingen vanuit het rijk. Deze vervallen in 2024. In de meicirculaire 2023 is hiervoor € 100.000 extra aan middelen opgenomen. Voor 2027 is de taakstelling / stelpost € 100.000 lager dan eerder begroot.

Pilot Extra jeughulpverlening*Huidig budget: € 70.000**Maatregel 2024: - € 35.000*

Dit betreft inhuur van de flexibele schil bij Stichting Binding. Deze pilot loopt tot en met 2024. Door de pilot meer geleidelijk af te bouwen en een deel van het budget van 2024 naar 2025 te verschuiven blijft het totale budget gelijk maar drukt het totaalbedrag minder zwaar op het jaar 2024.

Bijdrage Stichting MEE*Huidig budget: € 96.994**Maatregel 2024: - € 96.994*

Stichting MEE levert de inzet van gedragsdeskundigen ter ondersteuning van Stichting Binding. De gedragsdeskundige inzet vanuit Stichting Binding is nu vooral gericht op jeugd. Als deze breder geïmplementeerd wordt (i.c. ook gericht op (jong)volwassenen) kan de inzet op een andere wijze plaatsvinden en bekostigd worden uit het budget voor Beschermd Wonen.

1.2 Huisvesting onderwijsBrede school De Heul huuropbrengsten*Huidig budget: - € 63.482**Maatregel 2024: + € 63.482*

De Brede School De Heul is nog niet gerealiseerd, waardoor er nog geen huuropbrengsten worden ontvangen. De reeds ingeboekte huuropbrengsten worden gecorrigeerd voor 2024 en 2025. Dit betekent dat er ten opzichte van het oorspronkelijke budget meerkosten ontstaan tot het in gebruik nemen van Brede School De Heul.

Programma 1.3– LeerplichtLeerplicht - Thuisblijversproject*Huidig budget: € 25.000**Maatregel 2024: + € 12.000*

In verband met de uitbreiding van het thuiszittersproject zullen de kosten in 2024 met ca. € 12.000 stijgen. Dit is niet structureel; in 2025 en verder stoppen we niet met het thuisblijversproject, maar kijken we wel naar een andere werkwijze/opzet om de kosten binnen het huidige budget te houden.

Lokaal onderwijsbeleid - Gymvervoer*Huidig budget: € 30.000**Maatregel 2024: + € 15.000*

Als gevolg van hogere kosten van het gymvervoer zal het budget in 2024 en 2025 met € 15.000 stijgen. Met de realisatie van de nieuwe school (Brede School de Heul) zal circa 50% minder gymvervoer nodig zijn (vanaf 2026 en verder).

Aangepast Vervoer (leerlingenvervoer)*Huidig budget: € 446.000**Maatregel 2024: - € 25.000*

Het aanbieden van aangepast vervoer is geen wettelijke verplichting. Door het huidige bestand aan een herbeoordeling te onderwerpen, kan het percentage aangepast vervoer omlaag worden gebracht. Dit is mogelijk vanaf schooljaar 2024/2025. Het aanscherpen van de Verordening (per 1-1-2024) is hierbij ondersteunend. Er zijn bij de ontwerpbegroting 2 alternatieven aangedragen. De raad heeft via amendement 2023-022 alleen voor het jaar 2024 voor alternatief 1 gekozen. Hierdoor wordt er minder in 2024 bezuinigd. Voor de volledigheid staan beide alternatieven nog in hoofdstuk alternatieven vermeldt.

Servicepunt Brede Scholen*Huidig budget: € 17.000**Maatregel 2024: -€ 5.000*

We organiseren minder tussen- en naschoolse activiteiten op Het Anker. Dat heeft als gevolg dat er bijvoorbeeld éénmaal in de twee weken (in plaats van wekelijks) een activiteit op Het Anker wordt georganiseerd. Dit heeft geen direct effect op de beweeg- en gezondheidscijfers aangezien er ook ander beweegaanbod naschools in de wijk en bij verenigingen.

1.4 Kind en jeugdvoorzieningenKinderopvang en peuterspeelzaalwerk*Huidig budget: € 68.639**Maatregel 2024: -€ 15.000*

We bouwen de gemeentelijke subsidie op kinderopvang voor niet werkende ouders of éénverdieners af en stoppen hier vanaf 2026 volledig mee. Dit heeft geen effect op peuters met een risico op onderwijsachterstand, zij zullen blijvend naar de peuteropvang kunnen gaan met een programma voor- en vroegschoolse educatie (vve). Voor de overige ouders uit deze groep zal de kinderopvang duurder worden. Mogelijk effect zal zijn dat zij hun kinderen niet meer of minder naar de kinderopvang laten gaan.

1.5 Algemeen jeugdVernieuwing*Huidig budget: € 70.000**Maatregel 2024: -€ 20.000*

Aframing van budget dat onder andere gebruikt wordt voor pilots, door verlaging van het budget is daarvoor minder ruimte. Mogelijk kunnen kosten voor pilots opgevangen worden via SPUK-middelen vanuit IZA (Integraal Zorg Akkoord) / GALA (Gezond en Actief Leven akkoord). Uit dit budget betalen we ook het sturingstraject met behulp van het dataplatform Aspectu, dit blijven we doen.

2. Programma 2 - Zorg en Welzijn

Overzicht financiële consequenties

Product	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
2.1 WMO	Aanpak dak- en thuisloosheid	10.051	-	-	-
	Wmo Maatwerk Begeleiding individueel	- 44.000	- 44.000	- 44.000	- 44.000
	Wmo Maatwerk Huishoudelijke Hulp maatregelen	20.000	20.000	20.000	20.000
	Wmo Maatwerk Huishoudelijke Hulp extra kosten	- 193.442	- 193.442	- 93.442	- 93.442
	Wmo Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen	40.000	40.000	120.000	120.000
	Loket Wijk - Medische keuringen	4.500	4.500	4.500	4.500
	Wmo hulpmiddelen	20.000	20.000	20.000	20.000
	Grijs in de Wijk	-	15.000	15.000	15.000
	Wmo wonen	40.000	40.000	40.000	40.000
Totaal 2.1 WMO		- 102.891	- 97.942	82.058	82.058
2.2 Gezondheidszorg	Jeugdgezondheidszorg - GGD bijdrage	34.141	34.141	34.141	34.141
	Alcoholpreventie	20.000	20.000	20.000	20.000
Totaal 2.2 Gezondheidszorg		54.141	54.141	54.141	54.141
2.5 Participatie (inclusief schuldenaanpak)	Aanpak schulden	10.000	10.000	10.000	10.000
	Diverse fondsen	-	10.000	10.000	10.000
	RDWI Re-integratiekosten + SROI fonds	- 32.085	- 32.085	- 32.085	- 32.085
	RDWI uitvoering Wet inburgering	108.080	111.212	111.212	111.212
	Kwijtschelding afval (opgenomen in afvalbegroting)	69.000	69.000	69.000	69.000
Totaal 2.5 Participatie (inclusief schuldenaanpak)		154.995	168.127	168.127	168.127
2.6 Algemeen Zorg en Welzijn	Clientondersteuning	13.000	13.000	13.000	13.000
	Regionale uitvoering	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
	Beleid Sociaal Domein	27.549	27.549	27.549	27.549
	Inwonersparticipatie	15.000	15.000	15.000	15.000
	Subsidie jubileum	3.032	3.032	3.032	3.032
	Vrijwillige initiatieven leefbaarheid	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal 2.6 Algemeen Zorg en Welzijn		38.581	38.581	38.581	38.581
Eindtotaal		144.826	162.907	342.907	342.907

Toelichting maatregelen

2.1 Wmo

Aanpak dak- en thuisloosheid

Huidig budget: € 32.051

Maatregel 2024: - € 10.051

De aanpak van dak- en thuisloosheid is onderdeel van de regionale opgave doordecentralisatie Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. De bouw van de Wijkhuislocatie (waar 4 appartementen voor deze doelgroep zijn bestemd) draagt bij aan het voorkomen van dak- en thuisloosheid. Omdat deze woningen nog niet beschikbaar zijn in 2024, wordt het budget incidenteel verlaagd.

Wmo Maatwerk Begeleiding individueel*Huidig budget: € 858.800**Maatregel 2024: + € 44.000*

In de kadernota is extra geld voor dit budget aangevraagd, maar dat blijkt niet toereikend. Het betreft een open einde regeling en uit jurisprudentie blijkt dat bezuinigen hierop erg moeilijk is. De begeleiding individueel richt zich op inwoners met aandoeningen als een psychische of verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel, dementie, autisme. Zij worden begeleid op 'zelfredzaamheid in en om het huis' en op 'meedoen in de maatschappij'. We blijven inzetten op het afschalen van zorg waar mogelijk en bij Stichting Binding wordt meer ingezet op een goede overgang van jongeren uit de Jeugdwet naar – zo nodig – de Wmo.

Wmo Maatwerk Huishoudelijke Hulp maatregelen & extra kosten*Huidig budget: € 2.234.335**Maatregel 2024: - € 20.000**+ € 193.442*

Voor alle begrotingsjaren voorzien we een stijging van de kosten. In 2024 en 2025 is de stijging hoger dan in de jaren erna (o.a. door de voorgenomen wijziging om de eigen bijdrage weer inkomensafhankelijk te maken). Door vergrijzing zien we een stijging van het aantal aanvragen en daarnaast zorgt de nieuwe cao voor een stijging van de loonkosten van de medewerkers. We zetten ook in op maatregelen om de stijgende kosten te beperken wat structureel € 20.000 oplevert. Zoals bijvoorbeeld door het herindiceren van hoge indicaties of cliënten hulp toekennen om de 2 weken (met behoud van hun volledige indicatie)

Wmo Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen*Huidig budget: - € 140.000**Maatregel 2024: - € 40.000*

Onze inkomsten stijgen per 2024 omdat de eigen bijdrage van € 19/maand (vast bedrag) verhoogd wordt. Op dit moment hebben we rond de 1200 cliënten die Wmo ondersteuning ontvangen. De stijging bedraagt € 1,60/per client/maand hetgeen leidt tot € 10.000 extra inkomsten (niet alle cliënten betalen een eigen bijdrage). De verdere stijging van inkomsten voor 2024 (€ 10.000) is het gevolg van meer cliënten, mede door vergrijzing. Het Kabinet heeft aangekondigd per 2026 de eigen bijdrage weer inkomensafhankelijk te maken. Dat zal naar verwachting tot een structurele toename van de inkomsten van circa € 100.000 leiden en gunstige effecten hebben op het aantal aanvragen.

Loket Wijk - Medische Keuringen*Huidig budget: € 9.000**Maatregel 2024: - € 4.500*

Het is onze wettelijke taak om een aanvraag voor een Wmo voorziening te beoordelen en deugdelijk te motiveren. Om de noodzaak vast te stellen, is soms sociaal-medisch advies van een arts nodig. Hoewel de tarieven voor deze diensten fors stijgen, wordt het budget gehalveerd. Dit kan omdat er jaarlijks een onderbesteding van dit budget is.

Wmo Hulpmiddelen*Huidig budget: € 370.017**Maatregel 2024: - € 20.000*

Vanwege de vergrijzing was de verwachting dat het beroep op hulpmiddelen zou toenemen. Tot nu toe valt de stijging mee, waardoor we het budget kunnen verlagen. We ondernemen ook acties om toekomstige stijgingen te beperken. Een voorbeeld hiervan is actieve communicatie naar gebruikers van scootmobiel en andere hulpmiddelen met het verzoek het hulpmiddel in te leveren als er geen gebruik van gemaakt wordt. Dit scheelt in onderhoudskosten.

Grijs in de Wijk*Huidig budget:* € 15.000*Maatregel 2024:* € 0

Voor het programma Grijs in de Wijk is in de begroting 2023-2026 (structureel) geld aangevraagd met als doel de sterk toenemende vergrijzing het hoofd te bieden. In de Begroting is het budget incidenteel gemaakt voor 2023 en 2024. Het programma wordt in 2024 geëvalueerd.

Wmo Wonen*Huidig budget:* € 172.500*Maatregel 2024:* - € 40.000

Wmo woningaanpassingen zijn een wettelijke verplichting. Het budget kan verlaagd worden omdat we zien dat het gebruik hiervan afneemt. Daarnaast zetten we het komend jaar nog meer in op maatregelen om inwoners te motiveren tijdig na te denken over woningaanpassingen of verhuizen. Er komt een langer lopende campagne op 'gezond en vitaal wonen'. Grote woningaanpassingen worden niet uit dit budget gedekt.

2.2 GezondheidszorgJeugdgezondheidszorg – GGD bijdrage & alcoholpreventie*Huidig budget:* € 690.315*Maatregel 2024:* - € 34.141

- € 20.000

De begroting van de GGD regio Utrecht is ten opzichte van 2023 fors verhoogd. Als gevolg van de vele negatieve zienswijzen – waaronder die van onze gemeente - heeft de GGD een herziene begroting ingediend die lager uitvalt (maar nog steeds hoger dan 2023). We gebruiken een gedeelte van de SPUK-gelden die we krijgen voor Kansrijke Start als dekkingsmiddel voor de bekostiging van het programma Nu Niet Zwanger. We plegen geen extra inzet op alcoholpreventie, waardoor we het in de Kadernota aangevraagde budget voor alcoholpreventie van € 5.000 laten vervallen.

2.5 Participatie (incl. schuldenaanpak)Aanpak schulden*Huidig budget:* € 55.398*Maatregel 2024:* - € 10.000

We ondersteunen organisaties die mensen met schulden helpen en maken gebruik van programma's die ons meer inzicht bieden in welke factoren meer kans geven op schulden. Met deze kennis proberen we gericht te communiceren zodat alle mensen die recht hebben op gebruik van onze fondsen eerder bereikt worden. Dit budget wordt structureel onderbesteed en wordt afgeraamd met € 10.000.

Diverse fondsen*Huidig budget:* € 100.000*Maatregel 2024:* € 0

Er zijn diverse fondsen die gebruikt worden voor ondersteuning van inwoners met een laag inkomen. We kijken naar de inrichting van deze fondsen en voegen waar mogelijk samen. Door een andere inrichting en integrale aanpak denken we dat het mogelijk is om vanaf 2025 het totale budget te verlagen met € 10.000.

RDWI Re-integratiekosten*Huidig budget: € 238.420**Maatregel 2024: + € 32.085*

Op basis van het raadsbesluit van 4 juli 2023 (Strategische kaders voor de RDWI) wordt het budget structureel met € 32.085 per jaar opgehoogd. De stijging van kosten is gebaseerd op de begroting 2024 en verder van RDWI. Deze kosten zijn niet beïnvloedbaar. Mogelijkheden om meer invloed uit te kunnen oefenen (dus ook bezuinigen) op re-integratiegelden die nu (nog) naar de RDWI gaan, is onderdeel van de invoering van een nieuw financieel model. Dit nieuwe model zal naar waarschijnlijkheid in 2025 verwerkt worden in de begroting van de RDWI.

RDWI vormen SROI fonds*Huidig budget: nvt*

We onderzoeken de mogelijkheden voor een andere bekostiging van een aantal re-integratieactiviteiten door het instellen van een SROI-fonds. SROI-verplichtingen die worden meegenomen in aanbestedingen en projecten worden dan vervangen of aangevuld door de mogelijkheid om een bedrag te storten in een fonds. De gelden uit dit fonds worden besteed aan Wijkse maatschappelijke initiatieven waarmee de doelstellingen van SROI behaald worden. Met de RDWI onderzoeken we wat hiervoor nodig en op welke wijze we dit kunnen inrichten. Door re-integratie-activiteiten uit een SROI-fonds te bekostigen kunnen we mogelijk op termijn de uitgaven uit het cluster inkomen en participatie van het gemeentefonds (algemene uitkering) verlagen/aanpassen.

RDWI uitvoering Wet inburgering*Huidig budget: € 108.080**Maatregel 2024: - € 108.080*

De RDWI voert voor de gemeente Wijk bij Duurstede de Wet Inburgering uit. Hiervoor ontvangt de gemeente Wijk bij Duurstede een SPUK. De verwachte kosten en uitgaven zijn aan elkaar gelijk, waardoor het budget per saldo € 0 is. Dit betreft een correctie.

Kwijtschelding afval (opgenomen in afvalbegroting)

Zie programma 3

2.6 Algemeen zorg en welzijnCliëntondersteuning*Huidig budget: € 13.000**Maatregel 2024: - € 13.000*

Onafhankelijke cliëntondersteuning is een wettelijke taak die wordt uitgevoerd door Stichting MEE. De kosten kunnen jaarlijks fluctueren afhankelijk van het gebruik. Vanaf 2024 is er extra geld beschikbaar vanuit centrumgemeente Utrecht (Beschermd Wonen), waaruit de vergoeding voor Stichting MEE betaald wordt.

Regionale uitvoering*Huidig budget: € 124.413**Maatregel 2024: + € 30.000*

Uit dit budget worden de kosten van de regionale samenwerking betaald. In regio Zuid-Oost Utrecht (ZOU) werken we samen met de gemeenten Utrechtse heuvelrug, De Bilt, Zeist en Bunnik op het sociaal domein. Regionale samenwerking is t.a.v. Wmo en jeugdwet verplicht. In regio ZOU hebben we gekozen voor een netwerksamenwerking. Ter ondersteuning en versterking van de samenwerking, met name ook op financieel gebied, is onlangs besloten tot inrichting van een gastheergemeente (bij gemeente Utrechtse Heuvelrug). Tegelijk is de regionale begroting herijkt omdat bleek dat bepaalde kosten zoals inhuur structureel te laag waren geraamd.

Het college heeft 4 juli 2023 ingestemd met een verhoging van onze bijdrage van € 29.580 per 2024. Het budget Regionale samenwerking dient daarom overeenkomstig opgehoogd te worden met (afgerond) € 30.000.

Beleid Sociaal Domein

Huidig budget: € 67.549

Maatregel 2024: - € 27.549

Een deel van dit budget wordt gebruikt voor inhuur voor korte opdrachten. Daarnaast is het budget eerder opgehoogd in verband met de advocaatkosten voor de rechtszaak tegen gezinshuis Helder en de aanbieder daarachter. Na afronding van de rechtszaak kan het budget weer verlaagd worden.

Inwonersparticipatie

Huidig budget: € 15.000

Maatregel 2024: - € 15.000

Dit budget, bedoeld voor de financiële ondersteuning van die participatieprocessen waarvoor geen eigen financiële dekking is, wordt volledig afgeraamd. Er wordt geen separaat budget beschikbaar gesteld voor participatie. Bij participatie binnen een project of opdracht, zal dit in het projectbudget worden opgenomen.

Subsidie Jubileum

Huidig budget: € 13.032

Maatregel 2024: - € 3.032

We voegen 2 budgetten voor jubileumsubsidies samen en ramen het budget af tot een totaalbedrag van € 10.000.

Vrijwillige initiatieven leefbaarheid

Huidig budget: € 10.000

Maatregel 2024: - € 10.000

Uit dit budget werden initiatieven op het gebied van leefbaarheid ondersteund door de gemeente. Afgelopen jaren kwam het regelmatig voor dat het budget niet besteed werd door gebrek aan initiatieven. Deze kosten worden afgeraamd. We blijven Dorpsplatform Langbroek ondersteunen, hiervoor betalen we jaarlijks een bijdrage van € 4.000, conform het convenant uit 2012.

3. Programma 3 – Beheer Openbare Ruimte & Milieu

Overzicht financiële consequenties

Product	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
3.1 Afvalverwijdering	Zwerfvuil	10.000	-	-	-
Totaal 3.1 Afvalverwijdering		10.000	-	-	-
3.2 Straatreiniging en gladheidsbestrijding	Gladheidsbestrijding	15.000	15.000	-	-
	Straatreiniging	10.000	-	-	-
Totaal 3.2 Straatreiniging en gladheidsbestrijding		25.000	15.000	-	-
3.4 Openbaar groen (incl. speeltuinen en begraafplaatsen)	Openbaar groen - bestekken	5.500	5.500	5.500	5.500
	Openbaar groen - renovatie bosplantsoen	150.000	100.000	-	-
	Speelvoorzieningen (vervanging)	5.000	7.500	7.500	7.500
	Begraafrechten	8.000	8.000	8.000	8.000
Totaal 3.4 Openbaar groen (incl. speeltuinen en begraafplaatsen)		168.500	121.000	21.000	21.000
3.5 Weg- en waterwegen	Wegen - weginspecties	30.000	-	-	-
Totaal 3.5 Weg- en waterwegen		30.000	-	-	-
3.6 Milieu (bodem, waterkwaliteit, geluid) en natuur	Milieubeheer - milieucriminaliteit	7.500	7.500	-	-
	Milieubeheer - luchtkwaliteit.	6.000	6.000	-	-
	Milieubeheer - sanering asbestdaken	5.000	2.000	-	-
Totaal 3.6 Milieu (bodem, waterkwaliteit, geluid) en natuur		18.500	15.500	-	-
Eindtotaal		252.000	151.500	21.000	21.000

Toelichting maatregelen

3.1 Afvalverwijdering

Zwerfvuil

Huidig budget: € 10.000

Maatregel 2024: - € 10.000

Het vastgestelde budget voor zwerfafval 2024 kan komen te vervallen. Medio 2023 is bekend geworden dat er in 2024 een nieuwe landelijke vergoeding voor zwerfafval komt. Deze vergoeding is verdeeld over de posten 'Zwerfvuil' en 'Straatreiniging'.

De onderstaande maatregelen zijn wel meegenomen in de begroting. Deze maatregelen zijn niet opgenomen in de tabel, er is geen direct effect op de budgetten, maar wel op de afvalstoffenheffing (gesloten systeem).

Verminderen afvalbakken openbare ruimte

In de hele gemeente staan ten opzichte van andere gemeenten in Nederland zeer veel afvalbakken. In 2024 staat het vervangen van de afvalbakken op de planning. Met de vervanging worden de afvalbakken en depodog bakken al samengevoegd, wat een vermindering van de hoeveelheid bakken oplevert van naar verwachting 20 procent. Door in een park alleen op tactische plaatsen, zoals bij de entree en speelveldje, een afvalbak neer te zetten kunnen er in de gemeente minder afvalbakken worden geplaatst.

Inzameling en verwerking huishoudelijk afval

In de wintermaanden wordt de frequentie van de Inzameling van GFT verlaagd naar 1x per 4 weken (in plaats van 1x per 2 weken). Dit vraagt om aanpassing van het contract, de ingangsdatum is afhankelijk van de uitkomsten van de besprekingen met de contractant. Dit heeft een positief effect op de afvalstoffenheffing. Dit levert geen financiële besparing op het budget vanwege het gesloten systeem.

Overdragen contractbeheer milieustraatstromen aan CirkelWaarde

In september 2023 is het contractbeheer voor de verwerking van de milieustraatstromen overgedragen aan CirkelWaarde (een samenwerkingsverband van onze GR-AVU met inzameldienst ROVA en Circulus). Er vinden onderhandelingen plaats die moeten leiden tot nieuwe contracten die per januari 2024 ingaan. Uit een QuickScan die CirkelWaarde heeft uitgevoerd blijkt dat dit moet leiden tot lagere verwerkingskosten. Dit heeft een effect op de afvalstoffenheffing en levert geen financiële besparing op het budget vanwege het gesloten systeem.

Kwijtschelding afvalstoffenheffing

De kwijtschelding van de afvalstoffenheffing wordt niet langer uit de algemene middelen betaald, maar toegerekend aan het taakveld afval. Dit levert geen financiële besparing op het budget vanwege het gesloten systeem. Dit heeft wel een effect op de afvalstoffenheffing, deze stijgt. Dit wordt gecompenseerd door het positieve effect van de aangepaste ophaalfrequentie van GFT-afval in de wintermaanden.

Bouw- en sloopafval

Het tarief van bouw- en sloopafval is op dit moment niet kostendekkend. We verhogen het huidige tarief naar € 12,50 per ¼ m3, zodat dit (meer) kostendekkend wordt.

3.2 Straatreiniging en gladheidsbestrijdingGladheidsbestrijding

Huidig budget: € 48.020

Maatregel 2024: - € 15.000

We herijken het minimaal benodigde bedrag voor gladheidsbestrijding. Het budget zou structureel opgehoogd worden (conform besluitvorming). Dit is alleen voor 2024 en 2025 verwerkt. Het budget voor 2024 en 2025 wordt weer naar het eerdere niveau teruggebracht.

Straatreiniging

Huidig budget: € 321.187

Maatregel 2024: - € 10.000

Medio 2023 is bekend geworden dat er in 2024 een nieuwe landelijke vergoeding voor zwerfafval komt. Deze vergoeding is verdeeld over de posten 'Zwerfvuil' en 'Straatreiniging'.

3.4 Openbaar groen (incl. speeltuinen en begraafplaatsen)Openbaar groen – bestekken

Huidig budget: € 664.051

Maatregel 2024: - € 5.500

We vormen gazon om tot bermgras. Het gaat daarbij niet om gebieden met een duidelijke functie, zoals het stadspark – evenementendeel en voetbalveldjes met geplaatste doelen. Een aanvullende voorwaarde is ook dat het gazon grenst aan andere biodiverse beplantingen, zoals bosplantsoen, boomstructuren en hagen.

Openbaar groen – renovatie bosplantsoen

Huidig budget: € 553.497

Maatregel 2024: - € 150.000

De renovatie van het bosplantsoen, waarmee we in 2022 zijn gestart, wordt gedeeltelijk verder uitgevoerd in 2024 en 2025. Er resteert nog een uitvoeringsbudget van € 50.000 in 2024 en € 100.000 in 2025.

Daarnaast verhogen we de huurprijzen van de verhuurde percelen in de openbare ruimte (extra opbrengsten nader te bepalen).

Speelvoorzieningen (vervanging)*Huidig budget: € 78.668**Maatregel 2024: - € 5.000*

In lijn met het voorstel voor het nieuwe speelruimtebeleidsplan verminderen we het aantal speelvoorzieningen in de gemeente. Hierdoor maken we minder vervangingskosten en dalen op termijn de onderhoudskosten.

Begraafrechten*Huidig budget: - € 181.025**Maatregel 2024: - € 8.000*

Onderzoek in de regio laat zien dat onze grafrechten relatief laag zijn. Begraven is nog niet kostendekkend en om deze reden verhogen we de leges. We maken een voorziening begraafplaatsen, waarbij de inkomsten (grafrechten, huur aula) en uitgaven (onderhoud/delving/voorlopen e.d.) in evenwicht worden gebracht.

3.5 Weg- en waterwegenWegen – wegininspecties*Huidig budget: € 1.246.912**Maatregel 2024: - € 30.000*

De wegininspectie conform de CROW-publicatie 146b is de basis van de onderhoudsplanning van alle verhardingen in de gemeente. Eén keer in de twee jaar wordt er een wegininspectie conform de CROW-publicatie 146b uitgevoerd door een extern adviesbureau. Door een jaar later te inspecteren wordt er in 2024 € 30.000 bespaard. Door de inspectie een jaar uit te stellen wordt de data minder actueel en minder betrouwbaar. Dit kunnen we opvangen door de oude wegen in 2024 zelf te inspecteren. Hierdoor kunnen we de kans op onveilige situaties beperken.

3.6 Milieu (bodem, waterkwaliteit, geluid) en natuurMilieubeheer*Huidig budget: € 58.862**Maatregel 2024: - € 18.500*

We realiseren minder uitgaven op de volgende onderdelen: Sanering asbestdaken (een minder intensieve motivatiecampagne), Programma Luchtkwaliteit (minder inzet verwacht op de jaarlijkse actualisatie van de landelijke pilots) en Milieucriminaliteit (geen uitvoering van het project 'opsporen milieudelicten'. Er is geen aanleiding of signaal vanuit de ODRU gekomen om dit vorm te geven en dit is niet wettelijk verplicht).

4. Programma 4 – Economie

Overzicht financiële consequenties

Product	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
4.1 Economie - beheer en acquisitie werkgelegenheid	Aanlichten kerk	11.000	11.000	11.000	11.000
	Economische ontwikkeling	5.000	5.000	5.000	5.000
	Vitaliteit binnensteden, dorpskernen	-	-	-	10.000
Totaal 4.1 Economie - beheer en acquisitie werkgelegenheid		16.000	16.000	16.000	26.000
4.2 Stads promotie, recreatie, toerisme & evenementen	Recreatievoorzieningen -kinderboerderij	-	-	2.500	5.000
	Recreatievoorzieningen - Gravenbol	-	-	42.600	64.000
	Recreatievoorzieningen - algemeen	5.000	5.000	5.000	5.000
	Stads promotie	5.000	5.000	5.000	5.000
	Toeristisch beleid – Wijkse Waterkant	40.000	-	-	-
	Toeristisch beleid – Wijkse molen	4.631	4.631	4.631	4.631
	Evenementen (leges)	18.300	18.300	18.300	18.300
	Plattelandsontwikkeling	-	5.650	5.650	5.650
Totaal 4.2 Stads promotie, recreatie, toerisme & evenementen		72.931	38.581	83.681	107.581
Eindtotaal		88.931	54.581	99.681	133.581

Toelichting maatregelen

4.1 Economie - beheer en acquisitie werkgelegenheid

Aanlichten kerk

Huidig budget: € 11.000

Maatregel 2024: - € 11.000

Als gevolg van een motie van de raad hebben we per 2024 structureel (komende 15 jaar) een bedrag van €11.000 gereserveerd voor de uitvoering van het 'aanlichten van de kerktoren'. Het bedrag is bepaald op basis van offertes van begin 2022. Het is op dit moment onduidelijk of we met dit budget de kosten op termijn daadwerkelijk kunnen dekken en/of er nog een aanvullend budget nodig is. Onzekerheden hierbij zijn toegenomen materiaal kosten en aanvullende duurzaamheidseisen. We geven geen uitvoering aan het besluit. Er is ook nog geen daadwerkelijke keuze gemaakt voor een variant; er zijn dus nog geen toezeggingen gedaan of verplichtingen aangegaan.

Economische ontwikkeling

Huidig budget: € 17.500

Maatregel 2024: - € 5.000

We stellen het budget naar beneden bij (tot 12.500), waarbij rekening houden met verwachte uitgaven en verplichtingen. De besparing is (vooral) mogelijk door het lidmaatschap aan de website lokaal inkopen niet te verlengen.

Vitaliteit binnensteden, dorpskernen

Huidig budget: € 10.000

Maatregel 2024: € 0

Dit budget is bedoeld om uitvoering te geven aan acties uit advies van het eindrapport 'Versterking Vitaliteit (binnenstad) Wijk bij Duurstede (14 november 2022). Het geld wordt ingezet voor de versterking van samenwerking tussen ondernemers bij collectieve projecten. Het budget is incidenteel gemaakt en wordt per 2027 volledig afgeraamd.

4.2 Stads promotie, recreatie, toerisme & evenementen

Recreatievoorzieningen – Gravenbol, Kinderboerderij & Algemeen

Huidig budget: € 296.370

Maatregel 2024: - € 5.000

In 2026 loopt de Concessie Gravenbol af, deze verlengen we niet. De kosten die we dan niet meer betalen aan de concessiehouder zijn als besparing opgenomen. Afhankelijk van de bestemming van het gebied, zullen er kosten blijven voor beheer en onderhoud, hier is in deze begroting nog geen rekening mee gehouden. We verlagen stapsgewijs de subsidie aan de kinderboerderij. Dit heeft geen impact op de garantiebaan, die ook uit dit budget betaald wordt. We beperken de kosten door kritisch naar uitgaven te kijken en werkzaamheden uit te stellen (verlaging van € 5.000).

Stadspromotie

Huidig budget: € 32.442

Maatregel 2024: - € 5.000

Het merk Wijk bij Duurstede blazen we geen (nieuw) leven meer in. We kijken kritisch naar onze structurele uitgaven en kunnen daardoor het budget (structureel) verlagen.

Toeristisch beleid – Wijkse waterkant & Wijkse molen

Huidig budget: € 55.538

Maatregel 2024: - € 40.000

Maatregel 2024: - € 4.631

We stoppen de waarderingssubsidie voor de de Wijkse molen Rijn & Lek, de subsidie voor het onderhoud van deze molen blijft wel gehandhaafd. In de Kadernota is een eenmalige investering van €40.000,- aangevraagd voor het ontwikkelen van een meerjarige visie op Recreatie aan de Wijkse waterkant. We voeren deze visie in 2024 (nog) niet uit. We overwegen om bij de ontwikkeling van de omgevingsvisie (buitengebied) een extra hoofdstuk aan deze waterkant te wijden, het risico hierbij is dat dit niet concreet genoeg zal zijn.

Evenementen (leges)

Huidig budget: € 11.658

Maatregel 2024: - € 18.300

Voor evenementen worden geen leges betaald en kosten voor elektriciteit worden niet altijd in rekening gebracht bij de organisator. Dat gebeurt in andere gemeenten wel. Bij het invoeren van leges verwachten we € 18.000 aan extra inkomsten. . Bij de berekening zijn de legesbedragen van gemeente Utrechtse Heuvelrug als uitgangspunt genomen. De invoering vergt een zorgvuldig proces en afstemming met organisatoren van evenementen.

Plattelandsontwikkeling

Huidig budget: € 5.650

Maatregel 2024: € 0

In 2024 staat er nog een verplichting die eerder is aangegaan. Voor eventuele nieuwe uitgaven kan er in de volgende jaren besloten deze niet financieel te ondersteunen of deze uit andere budgetten te financieren. Per 2025 is het budget volledig afgeraad en stoppen we met het steunen van de lokale LEADER projecten.

5. Programma 5 – Ruimtelijke ordening, Wonen, Gebiedsontwikkeling en Mobiliteit

Overzicht financiële consequenties

Product	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
5.2 Omgevingswet	Burgerparticipatie	15.000	15.000	-	-
Totaal 5.2 Omgevingswet		15.000	15.000	-	-
5.3 Wonen	Vergunningverlening bouw- en woningtoezicht.	5.000	5.000	5.000	5.000
	Volkshuisvesting en wonen	5.000	5.000	5.000	5.000
	Toezicht en handhaving bouw	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal 5.3 Wonen		20.000	20.000	20.000	20.000
5.6 Verkeer en parkeren	Verkeersmaatregelen uitvoering	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal 5.6 Verkeer en parkeren		10.000	10.000	10.000	10.000
Eindtotaal		45.000	45.000	30.000	30.000

Toelichting maatregelen

5.2 Omgevingswet

Burgerparticipatie

Huidig budget: € 15.000

Maatregel 2024: - € 15.000

Dit is een incidenteel budget dat volledig afgeraamd wordt, niet met het doel om te stoppen met burgerparticipatie. Binnen het projectbudget zullen deze kosten voor participatie worden opgenomen als dit onderdeel vormt van het project. Hiervoor houden we geen apart budget in stand.

5.3 Wonen

Vergunningverlening bouw- en woningtoezicht

Huidig budget: - € 489.000

Maatregel 2024: - € 5.000

Voor dit budget komen inkomsten binnen en worden kosten gemaakt. Een deel van deze kosten is voor het inhuren van een externe constructeur voor de beoordeling van de constructieve veiligheid van nieuwe (en bestaande) bouwwerken. De afgelopen jaren is het budget niet volledig gebruikt, dus we stellen het budget naar beneden bij.

Volkshuisvesting en wonen

Huidig budget: € 29.780

Maatregel 2024: -€ 5.000

We verlagen het budget met € 5.000, uit dit budget worden ook de kosten voor de inzet van het Vierde Huis betaald voor hun werkzaamheden rondom het verlenen van urgentie voor woningzoekenden, deze kosten zijn nauwelijks te beïnvloeden. Op het moment dat er minder budget beschikbaar is, zal dit met name het uitvoeren van kleinschalige specifieke onderzoeken beperken alsmede deelname aan onderzoeken in regionaal verband.

Toezicht en handhaving bouw*Huidig budget: € 36.348**Maatregel 2024: - € 10.000*

Uit dit budget betalen we voor advies en expertise VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving), beleidsplannen, juridische adviezen en onderzoek. Daarnaast is het budget nodig voor het vaststellen van de kwaliteitsverordening (dit is een wettelijke plicht). We verlagen het budget met € 5.000.

5.6 Verkeer en parkerenVerkeersmaatregelen uitvoering*Huidig budget: € 81.903**Maatregel 2024: - € 10.000*

Een gedeelte van het budget wordt gebruikt voor 'maatwerk' (€ 25.000). Er komen veel wensen vanuit de samenleving en het bestuur; problemen met parkeren, fietsen over het trottoir, snelheid autoverkeer in woonwijken, et cetera. Veel wensen proberen we op te lossen door deze te combineren met onderhoudswerkzaamheden, dit lukt niet altijd en dan wordt dit maatwerk-budget gebruikt. We stoppen niet volledig met het maatwerk en verlagen dit budget structureel met € 10.000.

6. Programma 6 – Sport, Cultuur en Erfgoed

Overzicht financiële consequenties

Product	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
6.1 Sport en bewegen	Sporthal Cothen	37.500	37.500	37.500	37.500
	Gymlokaal Walplantsoen	-	-	30.524	34.280
	Sportbeoefening en - bevordering	7.709	7.709	7.709	7.709
	Sportcomplex Mariënhoeve	20.000	20.000	20.000	20.000
	Fieldlab Cothen	50.000	-	-	-
Totaal 6.1 Sport en bewegen		115.209	65.209	95.733	99.489
6.2 Kunst en cultuur	SPUK Bibliotheek	-	-	-44.000	-44.000
	Cultuurfonds	-	2.500	5.000	7.500
Totaal 6.2 Kunst en cultuur			0	2.500	-39.000
6.3 Archeologie & erfgoed	Monumenten	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal 6.3 Archeologie & erfgoed		10.000	10.000	10.000	10.000
Eindtotaal		125.209	77.709	66.733	72.989

Toelichting maatregelen

6.1 Sport en Bewegen

Sporthal Cothen

Huidig budget: € 111.517

Maatregel 2024: - € 37.500

De (exploitatie)bijdrage aan Stichting Sportvoorzieningen Cothen, die de sporthal in Cothen beheert en onderhoudt, is te hoog geraamd. Deze kan structureel met € 37.500 naar beneden bijgesteld worden. We gaan in gesprek met Stichting Sportvoorzieningen Cothen om te kijken of ze extra inkomsten kunnen genereren door bijvoorbeeld de verhuur van hun bovenruimte.

Gymlokaal Walplantsoen

Huidig budget: € 41.162

Maatregel 2024: € 0

Met de bouw van de nieuwe brede scholen conform het IHP zal de gymzaal aan het Walplantsoen afgebroken/ gesloten worden, het budget vervalt vanaf 2026.

Sportbeoefening en - bevordering

Huidig budget: € 22.709

Maatregel 2024: - € 7.709

We kennen minder incidentele en structurele subsidies toe aan sportaanbieders en stellen het budget naar beneden bij. Het budget voor het vitaliteitsakkoord is vanuit het Rijk ook sterk verminderd (van € 40.000 in voorgaande jaren naar € 14.000 vanaf 2023). Er is geen mogelijkheid deze subsidies hieruit op te vangen.

Sportcomplex Mariënhoeve*Huidig budget: € 509.823**Maatregel 2024: - € 20.000*

We leggen een taakstelling op aan Stichting Wijk sport (SWS). De sport is in de gemeente bewust op afstand gezet. SWS beheert, exploiteert en onderhoudt sportpark Mariënhoeve voor eigen rekening en risico. Zij hebben dus het beste zicht op bezuinigingsmogelijkheden. SWS moet zelf inschatten waar zij de bezuiniging willen realiseren (bijvoorbeeld personeel, onderhoud, investeringen, etc.).

Fieldlab Cothen*Kadernota: € 50.000**Maatregel 2024: - € 50.000*

In de Kadernota is geld aangevraagd voor uitvoering van het plan Fieldlab Cothen. Het doel van het plan is om het sportpark in Cothen en de directe omgeving meer uitnodigend en open te maken om sporten en bewegen voor de inwoners uit Cothen te stimuleren. De aanvraag uit de Kadernota laten we vervallen.

6.2 Kunst en CultuurSPUK Bibliotheek

Vanaf 2025 hebben gemeente en provincie een zorgplicht om voor voldoende en volwaardige bibliotheken te zorgen. De Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen (Wsob) wordt aangepast op deze Zorgplicht. Om ons voor te bereiden op deze zorgplicht vragen we een SPUK aan bij het rijk. Deze SPUK bedraagt maximaal € 220.000, waarbij we 20% moeten co-financieren (€ 44.000). Het totaal besteedbare budget is € 264.000. De co-financiering wordt uit diverse budgetten betaald.

Cultuurfonds*Huidig budget: € 10.592**Maatregel 2024: € 0*

Het Cultuurfonds beoordeelt subsidies die voor projecten en evenementen aangevraagd kunnen worden. We bouwen de subsidie aan het Cultuurfonds vanaf 2025 stapsgewijs af. Hiervoor moeten de beleidsregels en subsidieregeling aangepast worden.

6.2 Archeologie & erfgoedMonumenten*Huidig budget: € 35.568**Maatregel 2024: - € 10.048*

Voor ondersteuning van initiatieven voor participatie (immaterieel en materieel) is jaarlijks een bedrag beschikbaar van 15.000 euro. De jaarlijkse besteding verschilt, maar bestaat ook uit terugkerende jaarlijkse vaste kosten (hostingskosten) en variërende onkosten. We verstrekken minder subsidies meer aan eigenaren van gemeentelijke monumenten ter dekking van extra onderhoudskosten. In totaal wordt er € 10.000 bezuinigd.

7. Programma 7 – Duurzaamheid

Overzicht financiële consequenties

Product	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
7.1 Energietransitie	Energiearmoede	49.000	-	-	-
Totaal 7.1 Energietransitie		49.000	-	-	-
7.5 Circulaire economie	Demontagehal	49.000	-	-	-
Totaal 7.5 Circulaire economie		49.000	-	-	-
Eindtotaal		98.000	-	-	-

Toelichting maatregelen

7.1 Energietransitie

Energie armoede

Huidig budget: € 0

Maatregel 2024: - € 49.000

In 2022 heeft de rijksoverheid via een SPUK-regeling een totaalbedrag van € 257.753 aan onze gemeente toegewezen om huishoudens met energiearmoede te ondersteunen middels energiebesparende maatregelen. De deadline voor het benutten en uitvoeren van deze financiële middelen is verlengd tot 31 december 2025. Gedurende het jaar 2022/2023 heeft een projectleider binnen het Duurzaamheidsteam intensief gewerkt aan het opstellen van het plan van aanpak en het aansturen van de uitvoeringsfase. In 2024 is er binnen de beschikbare SPUK ruimte om € 49.000 in te zetten dekking van personele kosten.

7.5 Circulaire economie

Demontagehal

Huidig budget: € 49.000

Maatregel 2024: - € 49.000

Het contract met Kringloop Wijk voor de demontage van grof afval gaat in op het moment dat de nieuwe gemeentewerf in gebruik genomen wordt. Omdat de nieuwe gemeentewerf in 2024 nog niet wordt opgeleverd, is het budget voor 2024 vervallen.

8. Programma 8 – Veiligheid en Handhaving

Overzicht financiële consequenties

Product	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
8.1 Openbare orde en veiligheid	VRU (Veiligheids Regio Utrecht)	15.000	29.027	29.027	29.027
	Brandkranen	- 2.030	- 1.988	- 1.946	- 1.904
	Openbare orde en veiligheid, handhaving en crisisbeheersing	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
Totaal 8.1 Openbare orde en veiligheid		10.970	25.039	25.081	25.123
Eindtotaal		10.970	25.039	25.081	25.123

Toelichting maatregelen

8.1 Openbare orde en veiligheid

VRU (Veiligheids Regio Utrecht)

Huidig budget: € 1.531.000

Maatregel 2024: - € 15.000

Wij nemen bij de VRU op dit moment 400 uur extra inzet voor de postcommandanten af. Met twee posten betekent dit per postcommandant 200 uur per jaar. De postcommandant is de lokale vertegenwoordiger van de VRU en als gebruiker/repressief verantwoordelijke van de post. De extra uren worden gebruikt voor specifieke zaken, die buiten de 'reguliere' taken vallen van een postcommandant. We gaan onderzoeken wat de consequenties zijn als we deze uren verminderen of niet meer afnemen bij de VRU om zo voor nu een besparing van € 15.000 per jaar in te boeken.

Brandkranen

Huidig budget: € 33.127

Maatregel 2024: + € 2.030

In 2022 en 2023 is gebleken dat op twee locaties het bluswater niet voldoende dan wel gegarandeerd is. Om op beide locaties in de bluswatervoorziening te voldoen en voorzien hebben we een eenmalige investering van € 21.000 nodig. De extra kapitaallasten hiervoor zijn meegenomen in de begroting. De extra kosten voor het onderhoud worden na de realisatie duidelijk.

Openbare orde en veiligheid, handhaving en crisisbeheersing

Huidig budget: € 67.525

Maatregel 2024: + € 2.000

Wij zien meer werk op ons afkomen zowel in het gedeelte openbare orde als in het onderwerp crisisbeheersing. Daarnaast gaan de kosten van de leaseauto van de boa's omhoog waardoor we het budget met € 2.000 moeten verhogen.

Voor het onderdeel crisisbeheersing is een doorontwikkeling in gang gezet. Dit naar aanleiding van de evaluatie wet veiligheidsregio's. Momenteel wordt onderzocht of het huidige budget toereikend is.

9. Programma 9 – Bedrijfsvoering en Financiën

Overzicht financiële consequenties

Product	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
9.3 Bedrijfsvoering (inclusief P&O, organisatie ontw., facilitaire zaken, ICT en gemeentelijk vastgoed)	Diverse uitgaven	4.000	4.000	4.000	4.000
	ICT middelen	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	Huisvesting gemeentehuis - laadpalen	5.000	5.000	5.000	5.000
	ICT middelen	-107.000	-	-	-
	Software	-41.700	-21.700	-21.700	-21.700
	Gegevensbeheer (BAG, BGT, Archief)	-21.784	-21.784	-21.784	-21.784
	Bedrijfsvoering personeel - opleiding	42.220	42.220	42.220	42.220
	Bedrijfsvoering financiën/Overige belastingen	15.000	15.000	15.000	15.000
	Informatiebeveiliging en privacy	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Ondernemingsraad	3.550	3.550	3.550	3.550
	Facilitair	30.000	-	-	-
	Bedrijfsvoering personeel - Werving & Selectie	40.000	40.000	-	-
Totaal 9.3 Bedrijfsvoering		-59.714	37.286	-2.714	-2.714
9.4 Financiën en belastingen	Indexatie OZB	383.500	373.500	373.500	373.500
	Gemeentefonds	75.000	100.000	-	-
Totaal 9.4 Financiën en belastingen		458.500	473.500	373.500	373.500
9.5 Bestuur	Rekenkamercommissie.	9.500	9.500	9.500	9.500
	Raad en raadsbijeenkomsten	10.000	10.000	10.000	10.000
	Griffie	5.000	5.000	5.000	5.000
	Vrij besteedbare budgetten van B&W	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal 9.5 Bestuur		34.500	34.500	34.500	34.500
9.6 Incidentele ontwikkeling	Interne kosten toerekenen aan SPUK	500.000	100.000	-	-
Totaal 9.6 Incidentele ontwikkeling		500.000	100.000	-	-
Eindtotaal		933.286	645.286	405.286	405.286

Toelichting maatregelen

9.3 Bedrijfsvoering (inclusief P&O, organisatie ontw., facilitaire zaken, ICT en gemeentelijk vastgoed)

Bedrijfsvoering personeel

Huidig budget: € 567.792

Maatregel 2024: - € 82.200

Vanuit dit budget worden diverse kosten betaald. Voor het personeel vindt een afschaling plaats in attenties bij jubilea en verjaardagen. Op het opleidingsbudget, wat in 2023 voor het eerst volledig gebruikt lijkt te worden, voeren we een verlaging door naar € 150.000. Het aangevraagde structurele geld voor Werving & Selectie in de Kadernota laten we voor 2024 en 2025 vervallen. Omdat dit consequenties heeft voor invulling van functies en kan binnen de huidige krappe arbeidsmarkt, is dit ook als risico opgenomen in de risicoparaagraaf.

Bedrijfsvoering financiën/Overige belastingen

Huidig budget: € 133.700

Maatregel 2024: - € 15.000

Dit budget wordt samengevoegd met het budget 'Overige belastingen'. De kosten die vanuit dit budget betaald worden zijn: software, ontwikkeling Power BI, ondersteuning op rechtmatigheid, fiscaal en fraude en risico. We stellen het budget (na samenvoeging) met € 15.000 naar beneden bij.

Op de post Overige belastingen ontvangen we de toeristenbelasting en precariobelasting. We hebben in de begroting extra inkomsten geraamd door verhoging van tarieven voor horeca/recreatie en leges voor evenementen.

Ondernemingsraad

Huidig budget: € 13.550

Maatregel 2024: - € 3.500

We gebruiken dit budget voor opleiding en ondersteuning van de OR en voor het uitvoeren van onderzoeken. Het budget is in de afgelopen jaren niet volledig gebruikt en wordt bijgesteld naar € 10.000.

Informatiebeveiliging en privacy

Huidig budget: € 166.632

Maatregel 2024: + € 7.000

In de huidige tijd speelt Informatiebeveiliging en Privacy een steeds grotere rol in de wijze waarop we met informatie binnen de organisatie omgaan. Met het Log4j probleem hebben we wereldwijd een waarschuwing gekregen en is het belang van veiligheid en privacy eens te meer onder de aandacht gebracht, ook in Wijk bij Duurstede. Binnen dit spectrum werken we nauw samen met de regiogemeenten. Het project i-bewustzijn is daar een onderdeel van. Dit heeft als doel het bewustzijn van alle medewerkers binnen de gemeenten op het gebied van (digitale) veiligheid en privacy te vergroten. Hiervoor is vanuit Wijk bij Duurstede een structurele extra bijdrage van € 7.000 nodig, dit bedrag was nog niet opgenomen in de begroting. Uit dit budget betalen we ook de Functionaris Gegevensbeheer (FG), Regionale Samenwerking (RIVO), Recours en aanpassingen vanuit Log4j.

Gegevensbeheer (BAG, BGT, Archief)*Huidig budget: € 179.867**Maatregel 2024: - € 21.784*

We corrigeren dit budget, omdat in dit budget ten onrechte de opbrengsten van de verhuur aan RAZU waren opgenomen. Deze opbrengsten worden op een ander budget al geboekt.

Facilitair*Huidig budget: € 281.923**Maatregel 2024: - € 30.000*

Er zijn veel wensen, ook bij Stichting Binding, RAZU en bibliotheek, om de centrale hal in het gemeentehuis (het plein) te vernieuwen. We beperken de vernieuwing tot de noodzakelijke punten rondom veiligheid.

Software*Huidig budget: € 412.118**Maatregel 2024: + € 41.700*

Het structurele budget voor onze softwarelicenties is niet toereikend. Om de stijging te beperken, kijken we kritisch naar alle applicaties op nut en noodzaak, dan wel naar het aantal licenties waarvoor we betalen hoger is, dan de werkelijk gebruikte licenties. Het is onze verwachting dat we met deze activiteit op termijn contracten en/of licenties kunnen afstoten wat een mogelijke besparing brengt. In 2024 is incidenteel extra geld nodig (€ 107.000) voor de applicatieharmonisatie die we hebben afgesproken met de gemeenten uit de regionale samenwerking. De applicatieharmonisatie heeft ten doel op lange termijn geld te besparen door onder meer functioneel beheer samen op te pakken. Op korte termijn vraagt het echter extra inzet ten behoeve van de middelen die nodig zijn de benodigde projecten hiertoe te organiseren.

Huisvesting gemeentehuis*Huidig budget: € 420.68**Maatregel 2024: - € 5.000*

Conform het advies van onze verzekeraar investeren we niet in laadpalen in onze parkeergarage in verband met brandrisico. Hierdoor vervallen de kapitaallasten. We onderzoeken of het mogelijk is om meer ruimten in het gemeentehuis te verhuren aan externen, wat vanaf 2025 extra opbrengsten kan opleveren. Hierbij houden we rekening met eventueel benodigde investeringen om dit mogelijk te maken (beveiliging, installaties, bouwkundige aanpassingen).

ICT middelen*Huidig budget: € 947.303**Maatregel 2024: +€ 107.000*

Het merendeel van dit budget wordt uitgegeven aan de deelnemersbijdrage en de bijdrage voor plusdiensten voor de Regionale ICT-Dienst (RID). Hoewel we vanuit de gemeente Wijk bij Duurstede een zienswijze hadden geschreven waarin we aangaven ons niet te kunnen vinden in de verhoging van de RID-begroting, zijn we wel gehouden aan deze verhoging, omdat we in de regionale samenwerking de enige partner zijn die hierop negatief heeft geadviseerd. Deze kosten zijn in de begroting onder Raadsvoorstellen opgenomen en onder Verbonden Partijen. De kapitaallasten stijgen vanaf 2023 en zijn € 22.000 hoger dan begroot. Dit is als gevolg van de aanschaf van extra laptops en monitors en andere hardware in verband met hybride werken, die eind 2022 zijn aangeschaft.

9.4 Financiën en belastingenIndexatie OZB*Huidig budget: nvt**Maatregel 2024: - € 383.500*

Voor de indexatie van de onroerend zaakbelasting (OZB) passen we het indexpercentage toe, wat we ook voor onze contracten en verplichtingen gebruiken. Voor 2024 is dit percentage 3.5%. Naar aanleiding van amendement A2023-022 is dit percentage verhoogd naar 6.2% en dit is in deze begroting meegenomen.

Gemeentefonds

De septembercirculaire 2023 laat een surplus zien. Hiervan benutten we in 2024 € 75.000 en in 2025 € 100.000. Voor de andere jaren wordt het surplus in deze begroting niet aangesproken. Deze bezuiniging komt voor uit amendement A2023-022.

9.5 Bestuur

Rekenkamercommissie

Huidig budget: € 9.500

Maatregel 2024: - € 9.500

In de vastgestelde Kadernota is het totaalbedrag hiervoor aangevraagd (€ 30.000). Er was al een budget beschikbaar. We verlagen de aanvraag in de Kadernota met € 9.500 (gelijk aan de hoogte van het huidig budget), waardoor het in de Kadernota aangevraagde totaal benodigde bedrag beschikbaar is.

Griffie

Huidig budget: € 16.495

Maatregel 2024: - € 5.000

Het budget van de griffie wordt jaarlijks niet volledig gebruikt, we stellen het budget naar beneden bij.

Raad en raadscommissies

Huidig budget: € 103.562

Maatregel 2024: - € 10.000

We stoppen met externe bijeenkomsten van de raad, maken geen gebruik meer van externe dagvoorzitters of gespreksleiders. Daarnaast organiseren we geen raadsdiner in december en geen barbecue in juli, dit levert een structurele besparing van € 10.000 op. De overige kosten in dit budget zijn niet beïnvloedbaar.

Burgemeester en wethouders

Huidig budget: € 193.700

Maatregel 2024: - € 10.000

We heffen een deel van de representatiebudgetten van Burgemeester en wethouders op, dit levert een structurele besparing van € 10.000 op.

Alternatieven

Bij dit onderdeel zijn de voorstellen opgenomen die door het college op dit moment (nog) niet zijn opgenomen in de begroting. Uitzondering betreft:

- alternatief A. Programma 1 – Jeugd en Onderwijs, (1.3 Leerplicht), aangepast leerlingenvervoer – alternatief 1. Deze is via amendement A2023-022 verwerkt in de begroting.
- Programma 9 Bedrijfsvoering en Financiën. Onder de tekst lasten algemeen staat het opnieuw invoeren van hondenbelasting en OZB tarief c.f. prijsindexatie. Dit is via amendement A2023-022 gemuteerd en verwerkt in de begroting. De hondenbelasting is niet opnieuw ingevoerd en de OZB percentage is verhoogd met 2,7% naar 6,2%.

Omdat voordelen niet op korte termijn behaald kunnen worden, omdat dit keuzes zijn met grote impact of omdat deze niet passen in de ambities zoals opgenomen in de vastgestelde raadsagenda.. Deze voorstellen maken we door middel van dit hoofdstuk inzichtelijk.

A. Programma 1 - Jeugd en Onderwijs

Aangepast Vervoer (leerlingenvervoer) - alternatief 1

Herbeoordeling van het huidige bestand leerlingenvervoer

Er maken momenteel meer dan 100 leerlingen gebruik van het leerlingenvervoer, waarvan ca. 90% van het aangepast vervoer. Aangepast vervoer is aanzienlijk duurder (ca.2,5 x zo duur) en een financiële vergoeding voor eigen vervoer of openbaar vervoer is voorliggend.

Door het huidige bestand aan een herbeoordeling te onderwerpen, kan het percentage aangepast vervoer omlaag worden gebracht. Dit is mogelijk vanaf schooljaar 2024/2025. Het aanscherpen van de Verordening (per 1-1-2024) is hierbij ondersteunend. Dit voorstel is minder ingrijpend dan het voorstel dat in de begroting is opgenomen en levert de volgende besparing op (N.B. betreft besparing van beëindigen 50% van aangepast vervoer):

2024 -/- € 25.000
2025 -/- € 100.000
2026 -/- € 100.000
2027 -/- € 100.000

Attentie: Voor het jaar 2024 is dit alternatief via amendement A2023-022 verwerkt.

Aangepast Vervoer (leerlingenvervoer) - alternatief 2

Instroom in aangepast vervoer beperken

We beperken de instroom van leerlingen die gebruik maken van aangepast vervoer. Het beperken van deze instroom vereist een verscherpte uitvoering en veroorzaakt verschil in beoordeling met leerlingen die al gebruik maken van aangepast vervoer. Dit voorstel is minder ingrijpend dan het voorstel dat in de begroting is opgenomen (en het eerste alternatief) en levert de volgende besparing op (N.B. betreft besparing van beperken tot 50% instroom van aangepast vervoer):

2024 -/- € 10.000
2025 -/- € 20.000
2026 -/- € 40.000
2027 -/- € 80.000

B. Programma 2 - Zorg en Welzijn

Stichting Binding (programma 1 en 2)

Aan Stichting Binding verstrekken we een structurele basissubsidie, daarnaast worden er incidentele subsidies verstrekt voor pilots en projecten. In 2023 is de subsidie opgehoogd met € 117.000 vanwege indexaties en stijgende lonen, dit is niet structureel in de begroting verwerkt.

We zien een mogelijkheid om in de herijking van de overeenkomst met Stichting Binding de koppeling die er nu is met de Cao-welzijn los te laten. Gemeenten zijn immers geen partij in die Cao-onderhandelingen.

Loonsverhoging Cao Social Work:

Per 1-7-2023 7%

Per 1-4-2024 4%

Per 1-7-2024 4%

In de begroting 2024-2027 is er wederom een indexatie meegenomen. Daarbovenop is gevraagd om de subsidie met € 200.000 op te hogen, dit is vooralsnog niet meegenomen in deze begroting en deze keuze is een bespreekpunt.

C. Programma 3 - Beheer Openbare Ruimte en Milieu

Verlagen beeldkwaliteit van B naar C niveau

Op dit moment worden alle lopende bestekken en werkzaamheden in de openbare ruimte uitgevoerd op B-niveau. Enige uitzondering hierop is verharding in enkele gebiedstypen, daar is de ambitie al op C-niveau.

We hebben de mogelijke bedragen die we kunnen besparen nog niet in beeld kunnen brengen vanwege de kanttekeningen die hieronder vermeld zijn. In 2024/2025 gaan we aan de slag met een nieuw Beheer Kwaliteitsplan (ingangsdatum 1 januari 2026). We stellen voor in het kader van de besluitvorming rond dit kader te kijken naar bezuinigingsmogelijkheden.

Verlagen naar beeldkwaliteit C zou een theoretische besparing in 2026 betekenen van circa € 420.000. Hier uitgaande van het toekennen van de volledige indexatie van 11,5% (exclusief de benodigde indexatie voor 2025).

- *Eenmalige investering nodig*

Om de beeldkwaliteit daadwerkelijke te verlagen van B naar C-niveau is eerst een fikse (eenmalige) investering nodig Denk hierbij aan het eenmalig omvormen van beheeronderdelen zodat ze op de goedkoopste manier onderhouden kunnen worden (bijv. sierheester omvormen naar bermgrasvakken). Het over enkele jaren terugdraaien van de bezuiniging zorgt voor een forse eenmalige investering om het areaal weer "op beeld" te krijgen. (bijv. opnieuw inplanten van sierheesters en extra onderhouden tot ze op goede hoogte zijn). Een snelle schatting voor deze investering komt al snel boven de € 200.000 uit Expertise van een extern bureau is noodzakelijk voor een exactere berekening.

- *Bezuiniging niet eerder mogelijk dan vanaf 2026*

Vanwege lopende contracten tot eind 2025) is het verlagen van de beeldkwaliteit op dit moment niet zondermeer mogelijk. Daarbij komt dat bij de huidige marktprijzen opnieuw aanbesteden betekent dat we de prijs die we nu betalen voor onderhoud op B niveau, straks betalen voor C-niveau.

- *Niet in combinatie met uitstellen vervangingsprojecten*

Verlaging van de beeldkwaliteit levert geen bezuiniging op als je daarnaast ook het bezuinigingsvoorstel: “Integraal UitvoeringsPlan (IUP) uitstellen groot onderhoud en vervangingen” (zie punt 2) doorvoert. Bij het uitstellen van groot onderhoud en/of vervanging is monitoren van de technische kwaliteit extra belangrijk om te voorkomen dat onveilige situaties ontstaan. Daarnaast is juist meer dagelijks onderhoud en/of groot onderhoud nodig bij het uitstellen van groot onderhoud/vervanging. Door te besparen op dagelijks- en groot onderhoud van B naar C kwaliteit is het areaal eerder aan vervanging toe. De vervangingsinvesteringen zullen toenemen. Met hoeveel is niet direct te zeggen.

- *Risico op kapitaalvernietiging groter*

De scheidslijn met D-kwaliteit komt dichterbij. Hiermee wordt de kans op kapitaalvernietiging groter. Monitoren/inspecteren wordt nog belangrijker; hiervoor is meer capaciteit nodig.

- *Meer communicatie nodig*

Het beeld buiten verandert (verslechtert). We verwachten meer klachten en meldingen van bewoners.

Integraal Uitvoerings Plan (IUP) uitstellen vervangen (en groot onderhoud)

Diverse projecten die in de komende jaren gepland staan kunnen we mogelijk verantwoord uitstellen. Hiermee besparen we tijdelijk op kapitaallasten, rente en inhuur van externe adviseurs. Elk beheeronderdeel heeft onderhoud nodig. Op welk moment een beheeronderdeel groot onderhoud of vervanging nodig heeft wordt voorspeld aan de hand van periodieke inspecties, leeftijd en gebruik. Het vervangingsmoment is gevat in een bandbreedte. Het niet uitvoeren van groot onderhoud of vervangen van een beheeronderdeel kan leiden tot kapitaalvernietiging en/of gevaarlijke situaties.

De besparing bestaat uit twee delen:

- Deel A: kostenbesparing kapitaallasten
Door investeringsprojecten één of meerdere jaren uit te stellen hoeven er dat jaar (of jaren) erna geen kapitaallasten (afschrijving en rente) betaald te worden. Om te zorgen dat er geen kapitaalvernietiging of gevaarlijke situaties ontstaan wordt de inspectiefrequentie verhoogd (zie consequenties en kanttekeningen)
- Deel B: kostenbesparing inhuur externe adviseurs
Door op tactische wijze een aantal projecten te verplaatsen ontstaat er in de ambtelijke capaciteitsplanning ruimte en kan inhuur externe adviseurs verminderen met naar schatting een bedrag van € 15.000 per jaar.

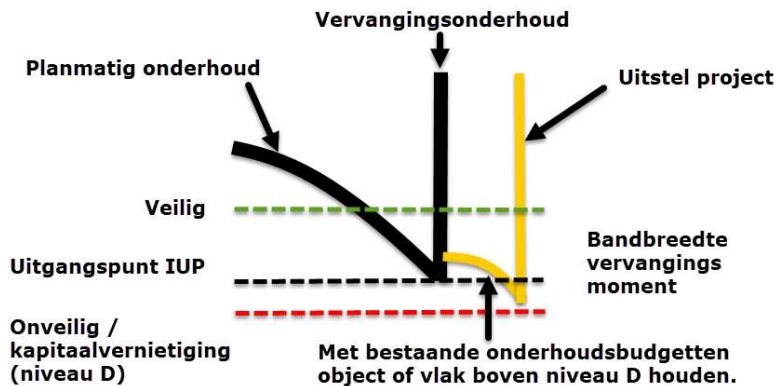
- *Consequenties en kanttekeningen*

Om op een verantwoorde manier projecten te kunnen uitstellen moet de openbare ruimte ‘goed in de gaten gehouden worden’ om onveilige situaties en kapitaalvernietiging te voorkomen. Als gevolg van een eventueel uitstel moet er vaker worden geïnspecteerd. We schatten deze extra inspectiekosten op circa € 12.000 tot 15.000 per jaar. Het is verstandig de projecten binnen het IUP verder door te laten rekenen en te kijken of er (delen binnen de) projecten uitgesteld kunnen worden. Eenmalige uitgave: € 10.000.

- *Risico's*

De risico's bij dit voorstel zijn ‘acceptabel’ en liggen binnen de ‘veilige bandbreedte’, weergegeven in afbeelding 2. Met de bestaande onderhoudsbudgetten kunnen de beheeronderdelen ook langer binnen de veilige bandbreedte worden gehouden en wordt kapitaalvernietiging voorkomen / beperkt. Bij het verder

uitstellen van projecten neemt de kans op onveilige situaties en kapitaalvernietiging toe. Dit geeft dan problemen met schadeclaims, maar vooral voor de toekomst omdat dan de investeringen ingehaald moeten worden en de investeringsbedragen steeds hoger zullen zijn/worden hoe langer je uitstelt.



- *Kanttekening organisatie*

Kanttekening is dat de organisatie nu grotendeels 'zelf' de grootonderhoud en vervangingsprojecten begeleidt. Bij het uitstellen van groot onderhoud of vervanging zal er op termijn een inhaalslag nodig zijn. Gevolg is dat er extern personeel aangetrokken moet worden om deze inhaalslag te realiseren. Dit heeft in die periode hogere kosten tot gevolg.

- *Kanttekening samenhang met Beeld Kwaliteit Plan (BKP)*

Het verplaatsen van noodzakelijke projecten kan niet in combinatie met het verlagen van de vastgestelde beeldkwaliteit in het BKP (zie punt 1). Met het verlagen van de beeldkwaliteit gaat ook het onderhoudsbudget naar beneden, waardoor er minder periodiek onderhoud wordt uitgevoerd. Bij minder periodiek onderhoud is er doorgaans voor veel objecten sneller groot of vervangingsonderhoud nodig, waardoor de onderliggende planning van dit voorstel aangepast moet worden.

D. Programma 4 - Economie

Subsidies

Subsidie Kinderboerderij

Een kwart van de totale subsidie (€ 130.000) is voor de kinderboerderij. In de begroting is een stapsgewijze verlaging van deze subsidie opgenomen vanaf 2026. Het andere gedeelte bestaat uit de kosten voor garantiebanen, waarvoor langlopende afspraken zijn gemaakt. Tussentijds stoppen van deze afspraken kan niet zonder kosten en het is op dit moment onduidelijk of herplaatsing mogelijk is. Voor 1 van deze banen geldt dat we hierdoor voldoen aan ons eigen quotum garantiebanen.

Subsidie VVV

De VVV is voor ons een uitvoeringsorganisatie op het gebied van marketing en communicatie richting onze (potentiële) bezoekers en eigen recreanten. Daarnaast bieden ze dienstverlening aan bezoekers, zoals informatievoorziening, rondleidingen en ticketing voor activiteiten. We zijn in regioverband met de

gemeente Bunnik en Houten een lange termijn verband aangegaan in de VVV Kromme Rijnstreek. De organisatie werkt met een beperkt budget en veel vrijwilligers.

We kiezen ervoor eerst de besluitvorming rondom de invulling van het Oude Stadhuis af te wachten en hebben nu geen bezuinigingen op deze subsidie opgenomen.

E. Programma 5 - RO, Wonen, Gebiedsontwikkeling en Mobiliteit

Betaald parkeren

In Wijk bij Duurstede zijn momenteel twee vormen van gereguleerd parkeren: vergunningparkeren en de blauwe zone. Het betaald parkeren in de openbare ruimte is een vorm die in onze gemeente niet wordt toegepast. In de [themasessie](#) van 14 maart 2023 is door de raad in meerderheid aangegeven dat gratis parkeren het uitgangspunt blijft. Indien dit uitgangspunt toch wordt losgelaten, zijn er inkomsten te genereren die een bijdrage kunnen vormen in het oplossen van de begrotingsopgave.

Inkomsten / kosten / opbrengst

Om een indruk te krijgen van de verwachte inkomsten indien de keuze voor betaald parkeren wordt gemaakt, is uitgegaan van de volgende gegevens en aannames: de bezettingsgraad (op basis van het [parkeerdrukonderzoek](#) van 13 mei 2022) en een gemiddelde parkeerduur van 1,5 uur waarbij betaald moet worden op de tijden waarin ook de huidige blauwe zones actief zijn. Verder is bij de schatting van inkomsten uitgegaan van betaald parkeren op de huidige blauwe zonegebieden en een parkeertarief van € 1 per uur overeenkomstig aan vergelijkbare plaatsen zoals Culemborg en Leerdam. Op basis van bovenstaande gegevens en aannames wordt een jaarlijkse bruto-opbrengst voorzien van € 481.000. Samen met de opbrengsten uit parkeervergunningen (€ 22.000) is er een opbrengst van ruim € 500.000.

In Leerdam bedragen de kosten 55% van de opbrengsten. Die kosten bestaan uit de exploitatie van parkeren, de geldverwerking, kapitaallasten, ambtelijke kosten en inhuurkosten voor handhaving. Indien deze lijn voor Wijk bij Duurstede wordt doorgetrokken, is dit een structurele kostenpost van € 280.000. Daarmee is er een jaarlijks geschat opbrengstpotentieel van circa € 200.000.

Eénmalig zullen er wel parkeerbetaalautomaten moeten worden geplaatst. Met tenminste vier automaten een investering van € 40.000.

Effecten

De invoering van betaald parkeren kan leiden tot een toename van het fietsgebruik, hetgeen nadelig werkt op genoemde inkomsten maar bijdraagt aan de doelstellingen voor verschoning van mobiliteit.

Een tweede effect is het ontstaan van een waterbedeffect: men gaat parkeren net buiten de betaalzone. Hierdoor ontstaat parkeerdruk en dus weerstand in de omliggende en niet gereguleerde wijken (De Engk, Noorderwaard Zuid en het oostelijk haventerrein).

Het eventueel invoeren van betaald parkeren vergt voorbereidingstijd. Niet alleen voor het treffen van fysieke maatregelen of het aantrekken van handhavers, met name de inwonersparticipatie dient vooraf serieus te worden opgepakt indien afgeweken wordt van het eerdere standpunt om geen betaald parkeren in te voeren. Op de korte termijn zal daarom geen bijdrage verwacht moeten worden in het oplossen van de financiële opgave voor 2024.

F. Programma 6 – Sport, Cultuur & Erfgoed

Subsidies

Theater Calypso

De subsidie die Theater Calypso ontvangt is de afgelopen jaren grondig onderzocht en op 18 oktober 2022 heeft de gemeenteraad besloten de structurele subsidie met € 90.000 te verhogen.

Bij toekenning van deze subsidie zijn afspraken gemaakt over betere verslaglegging, meer transparantie over wat wordt gedaan voor de subsidie. Daar wordt momenteel aan gewerkt. We zien verder geen mogelijkheden om hier nu op te bezuinigen en hebben dit dus niet opgenomen.

Subsidie Museum Dorestad

In dit budget is de subsidie aan het museum opgenomen en kapitaallasten. We kiezen ervoor eerst de besluitvorming rondom de invulling van het Oude Stadhuis af te wachten en hebben nu geen bezuinigingen op deze subsidie opgenomen.

G. Programma 7 - Duurzaamheid

Voor dit programma doen wij geen alternatieve voorstellen.

H. Programma 8 – Veiligheid en Handhaving

Voor dit programma doen wij geen alternatieve voorstellen.

I. Programma 9- Bedrijfsvoering en Financiën

Verhuur extra ruimte gemeentehuis

Op dit moment verhuren we ruimtes in het gemeentehuis aan externe partijen (zoals Stichting Binding en RAZU). We kunnen onderzoeken of er meer (kantoor)ruimten verhuurd kunnen worden, dit levert extra huuropbrengsten op.

Om ruimte vrij te kunnen spelen om te verhuren zal de huisvesting voor de gemeentelijke organisatie ingedikt moeten gaan worden en kan niet iedereen tegelijkertijd vanuit het huis van de gemeente werken.

Het gebouw is momenteel zo ingedeeld dat de verhuurde gedeelte middels beveiligingsmaatregelen zijn afgeschermd van de ambtelijke organisatie. Indien er meer ruimten verhuurd worden, zal de beveiliging (installaties en bouwkundig) moeten worden aangepast. De kosten voor deze aanpassingen kunnen pas bepaald worden als bekend is wat er precies verhuurd wordt en hoe het beveiligingsplan hierop wordt aangepast. Voor de eventueel vrij komende ruimten zal er een passende huurder gevonden moeten worden.

Lasten algemeen

Naast het gemeentefonds zijn de gemeentelijk belastingen een groot onderdeel van de inkomsten van een gemeente. De lokale heffingen bestaan uit belastingen (bijvoorbeeld Onroerende Zaakbelasting (OZB) en toeristenbelasting), bestemmingsheffingen (Rioolheffing en Afvalstoffenheffing) en rechten (bijvoorbeeld Leges en Begraafrechten).

We hebben niet alleen gekeken naar bezuiniging van onze kosten, maar ook naar het verhogen van onze inkomsten. De leges zijn kostendekkend en zijn verhoogd waar ze dat niet meer waren. De onroerendzaakbelasting wordt verhoogd met 3,5%, wat gelijk is aan het prijsindexcijfer 2024 voor overige belastingen. Daarnaast is ervoor gekozen de hondenbelasting opnieuw in te voeren. We mogen alleen belastingen heffen die in de gemeentewet zijn opgenomen en hondenbelasting is er daar één van.

Attentie: Door het aangenomen amendement A2023-022, welke is verwerkt in de begroting, is het ozb percentage verhoogd met 2,7% naar 6,2% voor extra dekking op de lasten. Daarnaast heeft er geen herinvoering van de hondenbelasting plaatsgevonden.

Het college heeft de bovenstaande voorstellen opgenomen in de begroting en afgewogen in het totaal aan lokale lasten en het effect hiervan op de gemeentelijke woonlasten (zie hoofdstuk 3.1 van de begroting). Aanpassing van deze voorstellen en/of een andere verdeling van extra inkomsten is mogelijk.