



gemeente
Wijk bij Duurstede



KADERNOTA 2024-2027

1 Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
1 Leeswijzer	5
2 Technische mutaties.....	5
3 Ontwikkelingen gemeentefonds	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
4 Baten lasten per programma	7
4.1 Programma 1 – Jeugd en Onderwijs.....	7
4.2 Programma 2 – Zorg en Welzijn	9
4.3 Programma 3 – Beheer Openbare Ruimte en Milieu.....	13
4.4 Programma 4 – Economie	15
4.5 Programma 5 – Ruimtelijke ordening, Wonen, Gebiedsontwikkeling en Mobiliteit	18
4.6 Programma 6 – Sport, Cultuur en Erfgoed	20
4.7 Programma 7 – Duurzaamheid.....	22
4.8 Programma 8 – Veiligheid en handhaving	23
4.9 Programma 9 – Dienstverlening en Bedrijfsvoering	25
5 Financieel perspectief	34

Inleiding

De Kadernota 2024-2027 is de opmaat naar de Begroting 2024-2027 en stelt de kaders vast waarbinnen we deze Begroting gaan opstellen. Bij het opstellen van deze Kadernota is nog veel onduidelijk en onzeker. Met de wel beschikbare informatie hebben wij deze Kadernota samengesteld.

Met de Begroting 2023-2026 was het vooruitzicht dat de financiële positie van gemeenten voor 2024 tot en met 2025 wat zou verbeteren, maar dat gemeenten hierna geconfronteerd worden met “het ravijn” in 2026. Dit geldt ook voor onze gemeente. De oplossing vanuit het rijk voor 2026 is nog niet gekomen. Ook 2027 is qua financiën nog niet beter dan 2026 en is onderdeel van de komende Begroting. De effecten van de afgesloten cao gemeente 2023 en de oplopende inflatie zijn er mede het gevolg van dat ook voor de jaren 2024 en 2025 kritisch gekeken moet worden naar onze uitgaven en er soms moeilijke keuzes gemaakt moeten worden.

In de Themasessie voor de raad over de Kadernota van 11 april 2023 hebben we de dilemma's die voorliggen uiteengezet. Deze dilemma's hebben grote invloed op de Begroting 2024-2027 en hoe we hier mee om gaan en welke keuzes we kunnen maken.

In de aanloop naar de Begroting 2024-2027 gaan wij met de raad in gesprek om onze route voor een financieel gezonde, vitale en evenwichtige gemeente te bepalen. We maken scenario's 'waarin we afwegingen maken die nodig zijn om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen.

Rijksfinanciering

De middelen die we vanuit het rijk ontvangen worden minder en specifiek. Door de inflatie stijgen de kosten. De loon- en prijsstijgen worden normaliter door het rijk gecompenseerd, echter er ontstaat meer druk op de rijksbegroting. Na 2025 worstelt het rijk met het financieren van de gemeentelijke taken. Het volume accres¹ is geschrapt en vervangen door indexatie op basis van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp). De ontwikkeling van het bbp is een objectieve en onafhankelijke maatstaf voor zowel volumecomponenten (zoals bevolkingsgroei), als ook voor de loon- en prijsontwikkeling. Deze methodiek jaar op jaar toegepast maakt dat er inhoudelijk een sterkere koppeling met de brede uitgavenontwikkeling bij gemeenten en provincies is.

Als gevolg van het coalitieakkoord van het huidige kabinet zal de landelijke opschalingskorting weer oplopen. De opschalingskorting van € 675 miljoen wordt vanaf 2026 door het rijk weer als 'minder uitgaven' ingeboekt.

De belofte van het rijk om het belastinggebied voor gemeenten uit te breiden heeft nog geen invulling gekregen. Gezien de doorlooptijd van besluitvorming verwachten we hiervan voor komende begrotingsperiode geen impact. Het grootste deel van het te ontvangen bedrag van het rijk is het gemeentefonds. Afgelopen jaar zagen we dat het rijk steeds meer gebruik maakt van specifieke uitkeringen (SPUK). Deze uitkeringen beperken de keuze vrijheid van de raad en verhogen de administratieve lasten en kosten van de gemeente.

¹ Accres is de toe- of afname van het gemeentefonds. Dit wordt gebaseerd op de ontwikkeling van de rijksuitgaven waarin de loon- en/of prijsontwikkeling is opgenomen.

Een vitale gemeente

Door de hoge inflatie blijft de inkomensdruk op onze inwoners hoog. De kosten voor energie zijn wel wat gedaald. Vanuit onze gemeente zorgen we ervoor dat onze inwoners niet door het ijs zakken, we ondersteunen met de middelen die we hebben.

Vitaliteit staat voor ons ook voor een gezonde, krachtige gemeenschap met voldoende voorzieningen als zorg, onderwijs, werkgelegenheid en winkels, nu en in de toekomst. Waar ruimte is en blijft om fijn en veilig te wonen, te werken en te recreëren. Daarvoor zullen we moeten kunnen bouwen. Naast het bouwen van huizen is het ook nodig om onze bedrijventerreinen uit te kunnen breiden.

Dit om vertrek van bedrijven te voorkomen en vestiging van bedrijven mogelijk te maken. Niet kunnen bouwen betekent op termijn een neerwaartse spiraal die onze aantrekkelijkheid aantast. Die druk is nu al voelbaar.

Schaarste en keuzes

Veel van de keuzes die we moeten maken om onze gemeente vitaal te houden voor nu en in de toekomst, leggen een beslag op onze ruimte en/of op geld.

Als gemeente hebben we te maken met stijgende kosten. De aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt heeft effect op de inzet van onze gemeentelijke organisatie. De flexibiliteit bij onverwachte gebeurtenissen is steeds lastiger te borgen. Om de bestuurlijke ambities waar te kunnen blijven maken zullen we in de Begroting scenario's opnemen voor "verscherpte dijkbewaking". Zo maken we pas op de plaats voor nieuw beleid tot er duidelijkheid is vanuit het rijk en houden we focus op bestaande en nieuwe verplichtingen. We zetten in op een zo groot mogelijk flexibel deel van de Begroting ondanks het besef dat we een groot pakket van wettelijke taken moeten uitvoeren. We hebben voor komende tijd ingrijpende keuzes te maken.

Verbonden partijen en maatschappelijke partners

Een groot aantal gemeentelijke taken wordt gezamenlijk met andere gemeenten uitgevoerd in meerdere "verbonden partijen". De reden om deel te nemen aan een verbonden partij is vaak dat door schaalgrootte de taken beter dan wel goedkoper uitgevoerd kunnen worden en dat de kwetsbaarheid wordt verminderd. In sommige gevallen is deelname een wettelijke verplichting, zoals Veiligheidsregio Utrecht en Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst.

Vanuit uw raad is de oproep gedaan om zeer kritisch te zijn op de verzoeken voor extra middelen vanuit onze verbonden partijen en in alle gevallen een integrale afweging te maken over de inzet van middelen. Deze oproep ondersteunen we van harte en we blijven de uit te voeren taken en resultaten tegen het licht houden, ook in relatie tot de daarbij horende kosten. In de afzonderlijke zienswijzen brengen we de boodschap dat verbonden partijen uitgaven moeten beperken en additionele aanvragen binnen hun eigen financiële middelen op te lossen.

Meicirculaire

De meicirculaire is bij het opstellen van deze Kadernota nog niet bekend. Na doorrekeningen van de meicirculaire ontvangt uw raad hierover een informerend memo. In de aanloop naar de Begroting 2024-2027 gaan wij graag met uw raad in gesprek om onze route voor een financieel gezonde, vitale en evenwichtige gemeente te bepalen.

1 Leeswijzer

In deze Kadernota is allereerst de ontwikkeling van de baten en lasten over 2024-2027 weergegeven. Vervolgens wordt ingegaan op de ontwikkeling van het gemeentefonds, waarna ingezoomd wordt op de ontwikkelingen per programma.

Bedragen met een – teken zijn extra lasten of lagere baten en geven een negatief effect op het resultaat weer. Positieve bedragen betekenen extra baten of lagere lasten en geven een positief resultaat weer.

Aanvragen met een afwijking kleiner dan € 10.000 (positief en negatief) zijn niet toegelicht in de tekstblokken bij de programma's.

De nummering bij de tekstblokken in de programma's corresponderen met de programma-onderdelen in de tabellen.

Totaal saldo van baten en lasten

	bedragen x € 1.000			
Totaal	2024	2025	2026	2027
Vastgestelde begroting 2023	774	1.639	-1.865	-2.705
Technische mutaties	-	-	-	-
Mutaties gemeentefonds	-150	-464	382	-40
Nieuw beleid	-	-	-	-
Geactualiseerd bestaand beleid	-2.904	-2.531	-2.411	-3.325
Totaal	-2.280	-1.356	-3.894	-6.070

2 Technische mutaties

In deze Kadernota zijn ook zogenaamde technische mutaties opgenomen. Dit zijn mutaties die per saldo nul zijn, maar alleen betrekking hebben op verschuivingen binnen producten en/of programma's.

3 Ontwikkeling gemeentefonds

bedragen x € 1.000

	2024	2025	2026	2027
Primitieve begroting 2023	39.247	39.447	36.314	35.484
septembercirculaire	111	-201	648	
decembercirculaire	-221	-223	-226	
Subtotaal na decembercirculaire	39.137	39.023	36.736	35.484
correctie WGA en IDO	-40	-40	-40	-40
Overige bijstellingen				
Subtotaal	-40	-40	-40	-40
Saldo	39.097	38.983	36.696	35.444

De effecten uit de meicirculaire 2023 zijn bij het opstellen van deze Kadernota nog niet bekend.

4 Baten lasten per programma

4.1 Programma 1 – Jeugd en Onderwijs

Inleiding

Veruit de meeste jongeren in onze gemeente groeien gezond en veilig op. Er is, naast scholing, een breed palet aan sport- en culturele voorzieningen voor het ontwikkelen van hun talenten. Voor kinderen en jongeren die meer ondersteuning nodig hebben is er een laagdrempelige lokale infrastructuur en kan Stichting Binding zonnodig gespecialiseerde jeugdhulp inschakelen van gecontracteerde jeugdhulpaanbieders.

De kosten voor de gespecialiseerde jeugdhulp nemen jaar op jaar toe, doordat er steeds zwaardere hulp en langere trajecten aan de orde zijn. Het is en blijft een open einderegeling waarbij ook nog de gemeente niet de enige de verwijzer is naar Jeugdhulp. De urgentie om de kostenstijging aan te pakken wordt breed gevoeld, ook bij de (keten)partners. Samen spannen we ons in om de kosten niet verder te laten stijgen op die onderdelen waar onze invloed wel zit. We gaan door middel van een task force steviger sturen op de versterking van het gewone leven van kinderen, jongeren en gezinnen. En ook de duur van de trajecten vraagt extra aandacht. Dit vraagt om het durven loslaten van de gespecialiseerde hulp en het gezin op een andere manier ‘stutten en steunen’.

Deze tendens maakt dat ook landelijk het gesprek gestart is of de mate van jeugdhulp wellicht voortkomt uit andere maatschappelijke vraagstukken en een kijk op opgroeien waarbij problemen vooral met professionele hulp opgelost moeten worden.

Financieel overzicht programma 1

bedragen x € 1.000

Programma 1	2024	2025	2026	2027
Vastgestelde begroting 2023	-9.832	-9.407	-9.364	-9.338
Technische mutaties	-	-	-	-
Nieuw beleid	-	-	-	-
Geactualiseerd bestaand beleid	-363	-363	-363	-363
Totaal programma 1	-10.196	-9.771	-9.727	-9.701

Nieuw & geactualiseerd bestaand beleid programma 1

1.1 Jeugdzorg - jeugdhulp				
Wat willen we bereiken?				
Passende ondersteuning, gericht op de versterking van de zelfregulatie. Denk daarbij aan bijdragen aan de zelfregie van opvoeders en aan het versterken van opvoedrelaties. En ook aan het investeren in de informele steun, want dat is de duurzame lijn en gespecialiseerde hulp is tijdelijk. Dit alles gebeurt vanuit Stichting Binding in samenwerking met de scholen, JGZ (Jeugdgezondheidszorg), huisartsen en gespecialiseerde jeugdhulpaanbieders.				
Wat gaan we er voor doen?				
Het budget voor jeugdhulp wordt aangepast op basis van: <ul style="list-style-type: none">- De gerealiseerde kosten zoals die uit de jaarrekening 2022 voor jeugdhulp gemaakt zijn- De prognoses 2023 SVMN, Vierkant verblijf en Yeph				
Financiële impact				
- € 363.389, bestaande uit: <table><tr><td>Jeughulp begeleiding</td><td>- € 530.953</td></tr><tr><td>Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd</td><td>€ 167.564</td></tr></table>	Jeughulp begeleiding	- € 530.953	Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd	€ 167.564
Jeughulp begeleiding	- € 530.953			
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd	€ 167.564			

4.2 Programma 2 – Zorg en Welzijn

Inleiding

We willen een gemeente zijn, waarin iedereen naar zijn of haar kunnen mee kan doen, zichzelf kan zijn en waarin gelijkwaardigheid en kansengelijkheid centraal staan. Daarbij bieden wij mensen die dat nodig hebben passende zorg en ondersteuning. De beheersbaarheid van uitgaven in het sociaal domein blijft een belangrijk aandachtspunt, mede door de toename van het aantal inwoners dat gebruik maakt van voorzieningen. We blijven samen met onze partners en binnen onze invloed zeken naar mogelijkheden om kosten te besparen.

We blijven inzetten op inclusie door uitvoering te geven aan het Regenboogstembusakkoord. Inclusie is gericht op het 'laten meedoen' van alle inwoners, ongeacht leeftijd, fysieke of geestelijke beperking, etnische herkomst, seksuele oriëntatie of genderidentiteit.

De Maatschappelijke Agenda is herijkt en de focus ligt nu nog meer op preventie. We versterken op alle mogelijke manieren de draagkracht van onze inwoners: hun fysieke en mentale gezondheid en hun vermogen om (toekomstige) problemen aan te kunnen. Dit sluit aan bij de doelen van het Integraal Zorgakkoord. Voor ouderen, mensen met een functiebeperking en inwoners die uitstromen uit instellingen (beschermd wonen, maatschappelijke opvang, jeugdhulp) streven we naar meer geschikte woningen en (woonzorg-) voorzieningen.

Door de oplopende inflatie blijft de koopkracht onder druk staan. Niet alleen mensen met een klein inkomen komen in de knel, maar ook steeds meer mensen met een middeninkomen. De rijksmaatregelen die zorgen voor bestaanszekerheid komen op gang maar zullen niet voor iedereen soelaas bieden. We ondersteunen onze inwoners hierin met de middelen die we hebben.

De Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI) voert de Participatiewet, Wet Sociale Werkvoorziening, de Wet Inburgering en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening uit voor Wijk bij Duurstede en de andere gemeenten in de regio ZOU. Met de strategische kaders 2024-2027 voor de RDWI stellen we strategische kaders vast voor het beleid van de uitvoeringsorganisatie RDWI. Hierbij zetten we, aansluitend op de beweging van de Maatschappelijke Agenda 2023, in op het benutten van lokale initiatieven voor de participatie van inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Het rijk heeft aangekondigd dat gemeenten een verhoogde huisvestingstaakstelling krijgen om de problemen in de verstopte asielketen op te lossen. De landelijke instroom van asielmigranten is vrijwel niet te beïnvloeden. De Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI) voert de Wet inburgering uit voor Wijk bij Duurstede en de andere gemeenten in de regio ZOU. De vijf gemeenten en de RDWI houden rekening met een toename. Dit heeft effect op het uitvoeringsapparaat van de RDWI.

Financieel overzicht programma 2

bedragen x € 1.000				
Programma 2	2024	2025	2026	2027
Vastgestelde begroting 2023	-12.751	-12.616	-12.607	-12.606
Technische mutaties	-	-	-	-
Nieuw beleid	-	-	-	-
Geactualiseerd bestaand beleid	-296	-296	-296	-296
Totaal programma 2	-13.047	-12.911	-12.902	-12.902

Nieuw & geactualiseerd bestaand beleid programma 2

2.1 Wmo – begeleiding groep
Wat willen we bereiken?
Voldoende geschikte voorzieningen voor kwetsbare inwoners en hun mantelzorgers die gebaat zijn bij dagopvang, inloop en geschikte buitenruimte.
Wat gaan we er voor doen?
We begroten steeds scherp aan de wind. De realiteit is wisselend met deze open einderegeling. De indexering bedraagt meer dan begroot en er is groei in aantal cliënten vanwege vergrijzing. Nieuw bedrag: € 420.000. Dit betreft een wettelijke taak vanuit de Wmo. Om die reden stellen we de begroting bij.
Financiële impact
- € 42.000 in 2024 en verder

2.1 Wmo – begeleiding individueel
Wat willen we bereiken?
Voldoen aan de wettelijke taak om voor kwetsbare inwoners van individuele begeleiding te voorzien.
Wat gaan we er voor doen?
Individuele begeleiding via indicatiestelling beschikbaar stellen aan inwoners en contractbeheer uitvoeren op de zorgorganisaties die deze ondersteuning leveren. Vanuit een nieuw monitorsysteem in het sociaal domein gaan we meer en gericht monitoren hoe het verloop van de ondersteuning is en hoe daar meer algemene- en welzijnsvoorzieningen bij te betrekken.
Financiële impact
- € 206.000 in 2024 en verder

2.1 Wmo – wonen
Wat willen we bereiken?
Voldoen aan de wettelijke taak om voor kwetsbare inwoners voldoende geschikte woningen te hebben.
Wat gaan we er voor doen?
Vanuit de Maatschappelijke Agenda 2023 meer inzetten op eigen verantwoordelijkheid van inwoners op tijdigheid van verhuizen en woningaanpassingen. Daarnaast bij nieuwe bouw- en ontwikkellocaties een gerichte afweging maken op toevoegen van levensloopbestendige woningen en woonzorgvoorzieningen.
Financiële impact
- € 20.000 in 2024 en verder

2.2 Gezondheidszorg – alcoholpreventie jongeren
Wat willen we bereiken?
Het alcoholgebruik onder jongeren terugdringen.
Wat gaan we er voor doen?
Samen met de GGD en het Trimbosinstituut uitvoering geven aan het Uitvoeringsplan alcoholpreventie jongeren. Op dit moment is er jaarlijks € 5.000 beschikbaar voor de aanpak alcoholpreventie. Dit bedrag is onvoldoende om de problematiek op het gebied van alcoholgebruik aan te pakken.
Financiële impact
- € 20.000 in 2024 en verder € 3.000 Baten/ dekking, gedeeltelijk uit brede SPUK

2.5 Participatie – maatschappelijke begeleiding vluchtelingen
Wat willen we bereiken?
Dit budget is administratief niet goed verwerkt in de Begroting 2023. Er zijn inkomsten geraamd uit de specifieke uitkering inburgering die niet thuishoort op dit budget. Dit moet worden gecorrigeerd. De uitgaven die ten laste van dit budget worden geboekt (zoals tolkosten, abonnement Vluchtweb) hebben geen relatie met de Wet inburgering.
Wat gaan we er voor doen?
De geraamde inkomsten vervallen en het budget wordt gecorrigeerd.
Financiële impact
- € 35.300 in 2024 en verder

2.6 Algemeen Zorg & Welzijn – Regionale inkoop
Wat willen we bereiken?
Dat de nieuwe raamovereenkomsten, zoals voorbereid in de regionale inkoopprocedure in 2021, goed gebruikt worden t.b.v. de inzet van specialistische zorg.
Wat gaan we er voor doen?
Het budget vervalt en wordt afgesloten.
Financiële impact
€ 30.000 in 2024 en verder

2.6 Algemeen Zorg & Welzijn – Brede SPUK
Wat willen we bereiken?
De SPUK-regeling bundelt geldstromen die zich richten op het stimuleren van gezondheid, sport en bewegen, preventie en het versterken van de sociale basis. Daarmee worden afspraken gefinancierd die zijn gemaakt in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). GALA vraagt extra aandacht voor het terugdringen van vermijdbare gezondheidsverschillen bij kwetsbare groepen.
Wat gaan we er voor doen?
De SPUK-regeling maakt het voor gemeenten mogelijk stevig en meer in samenhang in te zetten op preventie.
Financiële impact
- € 237.145 in 2024 en 2025 € 237.145 in 2024 en 2025 dekking uit brede SPUK
- € 170.215 in 2026 € 170.215 in 2026 dekking uit brede SPUK

4.3 Programma 3 – Beheer Openbare Ruimte en Milieu

Inleiding

Binnen de diverse domeinen zien we dat er extra druk blijft op het budget door forse prijsstijgingen, vaak ingegeven door schaarste. Binnen het ruimtelijke domein komen hier naast de verhoogde loonkosten ook de schaarste en hoge kosten van grondstoffen en de capaciteit bij onderaannemers en enigineersbureaus bij. Met name voor de lange termijn moet het voorzieningenniveau op het afgesproken beheer en kwaliteitsplan blijven.

De Broekweg is in slechte staat en eigenlijk te smal voor het zware verkeer wat er overheen rijdt. Op dit moment loopt een onderzoek naar welke opties er mogelijk zijn; herstellen, vervangen of vervangen én verbreden, wat vraagt om meer middelen ten opzichte van het beschikbare krediet.

Financieel overzicht programma 3

	bedragen x € 1.000			
Programma 3	2024	2025	2026	2027
Vastgestelde begroting 2023	-3.771	-3.854	-3.614	-3.594
Technische mutaties	-	-	-	-
Nieuw beleid	-	-	-	-
Geactualiseerd bestaand beleid	-121	-87	-88	-87
Totaal programma 3	-3.892	-3.941	-3.701	-3.681

Nieuw & geactualiseerd bestaand beleid programma 3

3.4 Openbaar groen - begraafplaatsen
Wat willen we bereiken?
Het tekort op onderhoudsbudget als gevolg van het niet terug te vorderen BTW-bedrag opheffen. Hierdoor kunnen alle noodzakelijke en geplande werkzaamheden uitgevoerd worden en worden deze correct, met BTW, geboekt.
Wat gaan we er voor doen?
Het huidige budget verhogen met het BTW-bedrag dat niet kan worden teruggevorderd.
Financiële impact
- € 28.400 in 2024 en verder

3.4 Openbaar groen – recreatiegebied de Gravenbol
Wat willen we bereiken?
Dagelijks-, groot en vervangingsonderhoud uitvoeren zodat de openbare ruimte op de Gravenbol schoon, heel en veilig blijft op beeldkwaliteit B.
Wat gaan we er voor doen?
<p>Sinds enkele jaren is de Gravenbol in beheer bij de gemeente. Voor deze tijd was het gebied in beheer bij het Recreatieschap. Sinds de gemeente het beheer volledig heeft overgenomen zijn er veel zaken geregeld. Het beheer (dagelijks- en deels groot onderhoud) van het recreatiegedeelte is uitbesteed aan een concessiehouder (t/m april 2026) en voor het natuurgedeelte is budget geregeld.</p> <p>Voor beheeronderdelen die niet onder de hiervoor genoemde onderdelen vallen is nog geen budget geregeld. Het gaat hierbij om het onderhoud van onder andere bomen, verharding, meubilair en waterbouwkundige objecten. Hiervoor nemen we in deze Kadernota onderstaand budget op.</p> <p>Aangezien we nog geen zekerheid hebben over de plannen met de Gravenbol als natuur-/recreatiegebied na afloop van de huidige (beheer)concessie, nemen we alleen de reeds bekende vervangingskosten voor de komende 5 jaar op. De overige vervangingskosten vragen we aan op het moment dat deze nodig mochten zijn. Ontwikkelingen die meespelen, zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er komt een integrale havenvisie (zie programma Economie) die op termijn mogelijk van invloed kan zijn op het onderhoud en de kosten. • We hebben een concessie met beheerder tot en met voorjaar 2026. Tegen die tijd zullen de uitgaven moeten worden heroverwogen.
Financiële impact
Dagelijks- en groot onderhoud: - € 8.722 in 2024 en verder
Vervangingsonderhoud: - € 33.838 in 2024

3.4 Openbaar groen - mooier groen
Wat willen we bereiken?
In de Kadernota 2019 en Begroting 2019 is een meerjarig budget voor 'Mooier Groen' opgenomen. Dit was voor een betere kwaliteit en betere beleving van het openbaar groen. Het oplopend budget (naar € 100.000 per 2023) is niet juist doorgevoerd in de meerjarenbegroting. Hierdoor is er € 50.000 te weinig opgenomen in de begroting.
Wat gaan we er voor doen?
Het huidige budget verhogen conform de gemaakte afspraken.
Financiële impact
- € 50.000 in 2024 en verder

4.4 Programma 4 – Economie

Inleiding

De herijkte economische agenda is leidend bij de uitvoering van het economisch beleid. Deze agenda omvat de speerpunten waarvoor we ons inzetten. De aandachtspunten uit de Raadsagenda 2022 zijn hierin meegenomen en samen met ondernemers en andere stakeholders uitgewerkt. Een belangrijk speerpunt is om de economische vitaliteit in onze gemeente te behouden en te versterken. Onze gemeente biedt daarvoor veel kansen zoals de historische binnenstad, de diverse werklocaties, het buitengebied met de kastelen en de waterrijke omgeving met de Lek en Kromme Rijn. Daarbij zorgen we ook voor goede voorzieningen voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Dit doen we in goede samenwerking met betrokkenen.

Zo stellen we een integrale en strategisch meerjarige visie voor de recreatie aan de Wijkse Waterkant op. Daarnaast is de vraag om een integraal strategisch evenementenbeleid groot; we gaan dit vernieuwen en participatief opstellen.

Diverse recente ontwikkelingen geleid tot een behoefte aan het actualiseren en het effectief 'herinvoeren' van het bestaande Citymarketing beeldmerk en 'het verhaal van Wijk bij Duurstede' op een verbindende en breed gedragen manier uit te dragen. Ook hiermee gaan we aan de slag.

Financieel overzicht programma 4

	bedragen x € 1.000			
Programma 4	2024	2025	2026	2027
Vastgestelde begroting 2023	-844	-843	-847	-847
Technische mutaties	-	-	-	-
Nieuw beleid	-	-	-	-
Geactualiseerd bestaand beleid	-98	-	-	-
Totaal programma 4	-942	-843	-847	-847

Nieuw & geactualiseerd bestaand beleid programma 4

4.2 Stads promotie, recreatie, toerisme & evenementen – stads promotie
Wat willen we bereiken?
Eenduidige effectieve uitstraling voor bewoners, ondernemers en (potentiële) bezoekers als kapstok waar 'het verhaal van Wijk' mee vertelt wordt. Aansprekend en verleidelijk voor bezoekers en herkenning voor inwoners en ondernemers.
Wat gaan we er voor doen?
We zullen een externe partij het beeldmerk laten opfrissen en ons begeleiden met de effectieve herintroductie van het vernieuwde Citymarketing beeldmerk. Dit willen we op een goede manier kunnen realiseren waarbij alle eerdere inspanningen en verworven goodwill duurzaam verzilverd worden.
Financiële impact
- € 10.000 in 2024

4.2 Stads promotie, recreatie, toerisme & evenementen – havens visie
Wat willen we bereiken?
Onderdelen van de visie Rivierfront komen steeds verder in ontwikkeling. Deze raken de recreatie aan de Wijkse waterkant, en dus veel lokale stakeholders. Door de diversiteit aan ontwikkelingen is de regie en zicht op de samenhang nu niet in beeld. Er is behoefte aan een integraal richtinggevend kader voor de toekomstige recreatie in het gebied. We willen onderzoek doen om toekomstige keuzes en beslissingen goed op elkaar af te stemmen. De afgelopen jaren is de integraliteit bij de ontwikkelingen enigszins uit het oog geraakt, terwijl de noodzaak voor samenhang tbv de Wijkse recreatie nodig is. Het 'recreëren aan de Wijkse waterkant' raakt immers ook veel andere dossiers, zoals het project Sterke Lekdijk, Ontwikkelingen in de Landelijke Gebied (Natura2000), Bestemmingsplan Stadshaven en de Bosscherwaarden.
Wat gaan we er voor doen?
We huren een bureau in dat ons gaat helpen met het opzetten van een integrale, breed gedragen en strategisch meerjarenvisie voor de recreatie van de Wijkse Waterkant. Het bureau zal ons ook begeleiden met de juiste participatietraject. Er zal onder andere worden gekeken naar de samenhang tussen de drie Wijkse havens, de inzet van de Gravenbol en de wenselijkheid optie Stadsstrand. En dat in relatie tot alle andere ontwikkelingen.
Kosten/baten (€)
- € 40.000 in 2024

4.2 Stads promotie, recreatie, toerisme & evenementen – evenementenbeleid
Wat willen we bereiken?
Met de vernieuwing van het Uitvoeringskader van het Evenementenbeleid ontwikkelen we een keuzekader met wenselijke evenementen passend bij de sfeer en de schaal van onze gemeente die bijdragen aan onze lokale samenleving.
Wat gaan we er voor doen?
We gaan, in een participatief traject, integraal evenementenbeleid ontwikkelen dat richting en kaders geeft voor het soort evenementen dat we in de gemeente willen aanbieden aan onze inwoners, ondernemers en bezoekers. We verwachten dat het vernieuwde Uitvoeringskader gepaard zal gaan met uitvoeringsgeld. Het participatietraject tijdens de beleidsvorming zal aangeven wat er op termijn nog aanvullend nodig zal zijn.
Financiële impact
- € 20.000 in 2024

4.2 Stads promotie, recreatie, toerisme & evenementen – stadshaven
Wat willen we bereiken?
We ronden het Bestemmingsplan Stadshaven incl. Beeld Kwaliteits Plan af. Na verloop van de 10-jaren termijn wordt de huidige overeenkomst havenbeheer en -exploitatie aangepast naar de geldende Wet- en regelgeving en de huidige behoeften van partijen. We willen veilige steiger voorzieningen waarvoor we investeren in uitbreiding van steigerareaal.
Wat gaan we er voor doen?
De juridische procedure voor het bestemmingplan Stadshaven wordt uitgevoerd en afgerond. De overeenkomst beheer- en exploitatie Stadshaven wordt in overleg met partijen vastgesteld. Hiervoor wordt juridisch advies ingewonnen. We laten een sterkteberekening van het steigerareaal uitvoeren. De kapitaallasten van de steigers (investering € 80.000) en investeringen voor het Beeld Kwaliteits Plan (investering € 200.000) worden meegenomen in de begroting.
Financiële impact
- € 28.000 in 2024

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

Inleiding

De woonopgave voor onze gemeente is groot. De groei van de bevolking en de huidige wachtlijst voor met name sociale huurwoningen maken duidelijk dat er tot 2030 plancapaciteit nodig is van minimaal 1.200 woningen. Om dit te realiseren zijn ook forse investeringen nodig in de infrastructuur. Het gaat hier bijvoorbeeld om adequate OV-verbindingen, veilige fietsroutes en goede wegen.

Op 31 januari 2023 heeft uw raad het Uitvoeringsprogramma 2023-2026 voor het Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan (GVVP) vastgesteld. Voor de uitvoering van de geplande projecten tussen 2024 en 2026 zijn financiële middelen nodig. Deze benodigde middelen nemen wij mee in de Begroting 2024-2027, zodat hierin een integrale afweging gemaakt kan worden bij het vaststellen van deze Begroting.

Voor de realisatie van de woon -en mobiliteitsopgave zijn we afhankelijk van keuzes die op provinciaal en rijksniveau worden gemaakt. We blijven met de provincie en U10 in constructief overleg om zo de juiste maatregelen door te kunnen voeren in het belang van onze gemeente. We zetten in op de bouw van flexwoningen en de verdere ontwikkeling van de Geer III en inbreidingslocaties zoals het Wijkhuis, het Oude Postkantoor en het voormalige kantoor van Viveste.

In het landelijk gebied liggen ook grote opgaven. Om Nederland gezond en leefbaar te houden is er een omslag nodig op het gebied van natuur, water, bodem, stikstof en klimaat. Voor het behalen van doelen voor klimaat, water, stikstof en natuur en de omslag naar een meer duurzame landbouw zijn we afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt door het kabinet (in het Nationaal Programma Landelijk Gebied) en provincie voor wat betreft de gebiedsgerichte aanpak.

De invoeringsdatum van de omgevingswet is nu 1 januari 2024. Dan start een transitiefase die een andere manier van werken vraagt. Naast het actualiseren van de Omgevingsvisie komt er ook een Omgevingsplan met onder meer het borgen van nieuwe milieu- en erfgoedregels. Het rijk heeft aangegeven gelden beschikbaar te stellen in de komende circulaires. Op basis van de informatiebrief vanuit het ministerie d.d. 28 januari 2022 wordt er in 2024 € 113.000 en in 2025 € 130.000 door het rijk beschikbaar gesteld.

Financieel overzicht programma 5

	bedragen x € 1.000			
Programma 5	2024	2025	2026	2027
Vastgestelde begroting 2023	-1.937	-1.632	-1.640	-1.646
Technische mutaties	-	-	-	-
Nieuw beleid	-	-	-	-
Geactualiseerd bestaand beleid	-97	-97	-97	-97
Totaal programma 5	-2.034	-1.729	-1.737	-1.743

Nieuw & geactualiseerd bestaand beleid programma 5

5.6 Verkeer – Veerdienst
Wat willen we bereiken?
De continuïteit van de veerdienst vanaf 2024 borgen.
Wat gaan we er voor doen?
<p>In 2013 heeft de gemeente een nationaal openbare aanbesteding georganiseerd voor het selecteren en contracteren van een partij om de Wijkse veerdienst te exploiteren. Voor die tijd was de veerdienst in eigen beheer c.q. eigendom van de gemeente. De opdracht omvatte naast het uitvoeren van de veerdienst ook de overname van de veerpont, het wachthuisje/het veerkantoor en het personeel. De vergoeding die de gemeente jaarlijks ontvangt van de exploitant bestaat uit 2 delen: afbetaling van de overgenomen onderdelen en een vergoeding voor het uitvoeren van de concessie. De overeenkomst bevat een verlengingsoptie van nogmaals 10 jaar. Na de eerste periode van 10 jaar zijn de over te nemen onderdelen af betaald en vervalt deze vergoeding aan de gemeente. Deze afbetalingsbedragen waren nog wel structureel in de Begroting opgenomen.</p> <p>Vanaf 2024 ontvangt de gemeente alleen nog een bedrag voor de vergoeding voor de uitvoering van de concessie.</p>
Financiële impact
- € 97.000 in 2024 en verder

4.6 Programma 6 – Sport, Cultuur en Erfgoed

Inleiding

We blijven het activiteiten aanbod vernieuwen en verbeteren. De Cultuurcoach brengt onder andere de culturele behoeften en suggesties van inwoners in kaart en zorgt voor verbinding, ontmoeting en samenwerking. Verder worden de gemaakte afspraken met het Theater Calypso gemonitord. Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) worden kunst en cultuur onder jongeren gestimuleerd.

De gemeente is sinds 2023 verantwoordelijk voor het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO), dit wordt uitgevoerd door de bibliotheek. De bibliotheek ontvangt hiervoor subsidie. Vanaf 2025 heeft de gemeente een zorgplicht over de bibliotheek om de toegang tot de openbare bibliotheek te waarborgen. De komende jaren zullen we ons op deze zorgplicht voorbereiden.

Goed onderhouden monumenten zijn van belang voor de cultuurhistorische identiteit van onze gemeente. Het sportpark in Cothen en de directe omgeving maken we meer uitnodigend en open om sporten en bewegen voor de inwoners uit Cothen te stimuleren.

Financieel overzicht programma 6

bedragen x € 1.000

Programma 6	2024	2025	2026	2027
Vastgestelde begroting 2023	-2.066	-2.064	-2.078	-2.077
Technische mutaties	-	-	-	-
Nieuw beleid	-	-	-	-
Geactualiseerd bestaand beleid	59	104	106	7
Totaal programma 6	-2.007	-1.960	-1.972	-2.071

Nieuw & geactualiseerd bestaand beleid programma 6

6.1 Sport en bewegen – Fieldlab Cothen
Wat willen we bereiken?
Het sportpark in Cothen en de directe omgeving meer uitnodigend en open maken om sporten en bewegen voor de inwoners uit Cothen te stimuleren.
Wat gaan we er voor doen?
Vanaf september 2022 tot zomer 2023 nemen we deel aan het fieldlab Open Sportparken van de provincie Utrecht in het kader van het provinciale sportakkoord. Onder leiding van een externe procesbegeleider (gefinancierd door de provincie) hebben we samen met organisaties (SVF, tennisclub, school, kinderopvang, jongerenwerk, gemeente) en inwoners een plan gemaakt hoe we een beweegvriendelijke omgeving kunnen creëren op deze plek. Vanaf 2024 willen we uitvoering geven aan dit plan.
Financiële impact
- € 50.000 in 2024
- € 5.000 in 2025

6.1 Sport en bewegen – Brede SPUK Combinatiefuncties
Wat willen we bereiken?
De SPUK-regeling bundelt geldstromen die zich richten op het stimuleren van gezondheid, sport en bewegen, preventie en het versterken van de sociale basis. Daarmee worden afspraken gefinancierd die zijn gemaakt het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). GALA vraagt extra aandacht voor het terugdringen van vermijdbare gezondheidsverschillen bij kwetsbare groepen. Dit onderdeel van de SPUK dekt het huidige budget voor combinatiefuncties.
Wat gaan we er voor doen?
De SPUK-regeling maakt het voor gemeenten mogelijk stevig en meer in samenhang in te zetten op preventie.
Financiële impact
€ 102.633 in 2024 en 2025 dekking brede SPUK € 99.149 in 2026 dekking brede SPUK

4.7 Programma 7 – Duurzaamheid

Inleiding

De ambitie van de gemeente Wijk bij Duurstede is om in 2030 energieneutraal te zijn en het liefst eerder dan 2050 klimaatneutraal. Dit is opgenomen in de raadsagenda 2022-2026. Om dit te bereiken, wil de raad in gesprek met onze inwoners hoe de energietransitie in Wijk bij Duurstede eruit moet zien en werken we aan verschillende initiatieven; waaronder het uitbreiden van elektrische laadpunten, het ontwikkelen van een uitvoeringsplan circulaire economie, de vergunning van zonnepanelen, het aanpakken van energietoelating en een uitvoeringsplan voor het schone lucht akkoord.

De komende jaren zal het realiseren van de warmtetransitie één van de grootste uitdagingen zijn voor gemeenten, waarbij we ons tot 2030 vooral richten op het 'aardgasvrij-klaar' maken van woningen. We hebben van het rijk extra middelen en capaciteit gekregen (zie programma 9) voor het programma duurzaamheid en werken aan een overzicht van de benodigde acties en middelen voor de komende jaren. Dit zal worden voorgelegd aan het college en de gemeenteraad. Participatie van inwoners en ondernemers, inclusie, betaalbaarheid en energietoelating zijn belangrijke thema's in dit proces.

Financieel overzicht programma 7

	bedragen x € 1.000			
Programma 7	2024	2025	2026	2027
Vastgestelde begroting 2023	-559	-552	-542	-542
Technische mutaties	-	-	-	-
Nieuw beleid	-	-	-	-
Geactualiseerd bestaand beleid	-	-	-	-
Totaal programma 7	-559	-552	-542	-542

4.8 Programma 8 – Veiligheid en handhaving

Inleiding

Voor de veiligheid in onze gemeente – en daarbuiten – werken we nauw samen in de regio. Door samen te werken maken we gebruik van elkaars capaciteit en expertise. In 2023 is het Integraal Veiligheids Plan (IVP) en uitvoeringsprogramma vastgesteld door de raad. In het IVP zijn naast een gezamenlijk deel ook lokale thema's opgenomen. Hierin zijn de aanpak van ondermijnende criminaliteit, digitale veiligheid en maatschappelijke onrust, in het Heuvelruggebied de gezamenlijke thema's. Naast deze gezamenlijke prioriteiten ligt de focus in Wijk bij Duurstede op de volgende lokale prioriteiten:

- Zorg en veiligheid;
- Verkeersveiligheid;
- High Impact Crimes en Veel voorkomende criminaliteit;
- Verkeersveiligheid.

De afgelopen jaren zien we een sterke stijging van het aantal cybercrime delicten, landelijk en lokaal. Deze ontwikkeling past bij de landelijke verschuiving van de meer zichtbare criminaliteitsvormen (zoals woning- en bedrijfsinbraken, autokraken en fietsdiefstallen) naar minder zichtbare, ondermijnende vormen van criminaliteit (zoals fraude, witwassen en cybercriminaliteit). In onze intergemeentelijke samenwerking heeft de bestrijding van ondermijning en het versterken van de digitale veiligheid prioriteit, want criminaliteit houdt zich niet aan gemeentegrenzen. Een veilig Wijk bij Duurstede in een veilige regio is voor ons van groot belang.

Doorontwikkeling Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie

De evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's heeft ook binnen de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) geleid tot doorontwikkeling van Bevolkingszorg en de gemeentelijke crisisorganisatie (waaronder communicatie). Aandachtspunten zijn onder meer het waarborgen van een goede bezetting, waarbij functionarissen 24/7 beschikbaar zijn om in geval van een crisis direct te kunnen handelen. Voor een aantal functies kan dit leiden tot de invoering van harde piketdiensten.

Financieel overzicht programma 8

	bedragen x € 1.000			
Programma 8	2024	2025	2026	2027
Vastgestelde begroting 2023	-2.311	-2.303	-2.344	-2.335
Technische mutaties	-	-	-	-
Nieuw beleid	-	-	-	-
Geactualiseerd bestaand beleid	-87	-87	-87	-87
Totaal programma 8	-2.398	-2.390	-2.431	-2.422

Nieuw & geactualiseerd bestaand beleid programma 8

8.1 Openbare orde en veiligheid – Begroting 2024 – 2027 VRU
Wat willen we bereiken?
Door een wijziging van de maatstaven in het gemeentefonds wordt de verdeling van de deelnemersbijdrage aan de VRU aangepast. Deze wijziging is vastgesteld in de gemeenschappelijke regeling van de VRU. Dit heeft een verhoging van de deelnemersbijdrage voor de gemeente Wijk bij Duurstede als gevolg.
Wat gaan we er voor doen?
Aanpassen van de totale jaarlijkse bijdrage van de gemeente Wijk bij Duurstede voor het jaar 2024 en verder.
Financiële impact
- € 87.000 in 2024 en verder

4.9 Programma 9 – Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Inleiding

In dit programma zijn de kosten van de gemeentelijke organisatie en het bestuur opgenomen, ter uitvoering van onze taken en ambities. Belangrijke focuspunten in dit programma zijn informatieveiligheid en ICT en aantrekkelijk werkgeverschap.

Organisatie

Er bestaat al langere tijd druk op de gemeentelijke organisatie. Hoewel er nu inzicht is in de gewenste interventies waarmee de balans hersteld kan worden en hiermee gestart is, zijn de effecten daarvan niet van de ene op de andere dag gerealiseerd. Wij verwachten wij nog langere tijd een schaarste op de arbeidsmarkt waardoor vacatures lastig tot zeer moeilijk in te vullen zijn. En dat vraagt weer om extra capaciteit en inzet van veel medewerkers om dit in de dagelijkse praktijk op te vangen. De vele ontwikkelingen op diverse beleidsterreinen spelen hierin ook een rol. Hiermee blijft de zorg over de organisatie aan de orde. Deze situatie vraagt om continue monitoring wat er nodig is voor nu en voor de toekomst, ook in capaciteit.

Dienstverlening

Goede en betrouwbare dienstverlening richting inwoners en ondernemers blijft een belangrijk onderwerp. Onze ambtelijke organisatie werkt iedere dag met veel inzet om onze inwoners zo goed mogelijk van dienst te zijn. We willen in een steeds complexere samenleving alert blijven op kansen om onze dienstverlening te verbeteren. De invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 gaat ons hier bij helpen. Daarnaast organiseren we in september een Themasessie voor de raad om hen bij te praten over onze huidige dienstverlening. Ook halen we daar input op om onze dienstverlening te verbeteren. Deze informatie nemen we mee om in 2024 te starten met het vernieuwen van ons huidige dienstverleningsconcept. Natuurlijk zullen we dan ook actief bij inwoners ophalen hoe zij onze dienstverlening ervaren en waar verbeterkansen liggen en hen betrekken bij de vernieuwing.

Opvang Oekraïense vluchtelingen en invoering spreidingswet

Vorig jaar brak de oorlog in Oekraïne uit en deze is nog niet beëindigd. Als gemeente vervullen wij de taak om ontheemde Oekraïners op te vangen. De regeling tijdelijke bescherming loopt ook nog door in 2024, dus ook in 2024 blijven we opvang bieden aan Oekraïense vluchtelingen. De kosten voor de opvang worden gedekt uit de rijksmiddelen.

We bereiden ons voor op de komst van de spreidingswet en de structurele bijdrage aan het leveren van opvang van asielzoekers. Dit vraagt om ambtelijke inzet. De (financiële) consequenties hiervoor zijn nog niet helder.

Informatiebeheer en informatieveiligheid

Het beheer van toegang tot netwerken en de daarop beschikbare informatie is aan een steeds groter wordend risico onderhevig. Een aantal gemeenten heeft al te maken gehad met cybercriminaliteit op hun netwerken.

Vanuit onze gemeenschappelijke regeling “RID” wordt beleid rondom informatiebeveiliging steeds verder aangescherpt. Door middel van o.a. awareness campagnes zorgen we ervoor dat ook de gebruikers bewust zijn van de risico's. Met de steeds frequenter uitgevoerde cyberaanvallen (denk aan malware, phishingmails etc.) neemt het dreigingsniveau toe. Het voldoende wapenen tegen deze dreiging kan leiden tot extra kosten voor de informatiebeveiliging.

De WOO verplicht ons om informatie actief openbaar te maken en schrijft ook voor op welke manier we dat moeten doen. Dit vraagt om verdere verbetering van onze informatievoorziening en goed en gestructureerd omgaan met onze data. Hierin speelt vooral ook een goede inrichting van het proces- en zaakgericht werken een cruciale rol.

Proces- en zaakgericht werken is een middel om dienstverleningsprocessen en bedrijfsvoeringsprocessen te verbeteren door navolgbaarheid in te bouwen, het gebruik van de verschillende kanalen te optimaliseren en de aanvrager goed te informeren. Het proces is bij de inrichting leidend en de neerslag van de informatie uit de processen moet worden geborgd in het zaakstelsel of een vakapplicatie die aan de vereisten voldoet.

Financieel overzicht programma 9

	bedragen x € 1.000			
Programma 9	2024	2025	2026	2027
Vastgestelde begroting 2023	34.846	34.911	31.171	30.281
Technische mutaties	-	-	-	-
Mutaties gemeentefonds	-150	-464	382	-40
Nieuw beleid	-	-	-	-
Geactualiseerd bestaand beleid	-1.901	-1.705	-1.586	-2.401
Totaal programma 9	32.794	32.741	29.967	27.840

Nieuw & geactualiseerd bestaand beleid programma 9

9.2 Publiekszaken/KCC – rijbewijzen
Wat willen we bereiken?
Behandelen aanvragen rijbewijzen van inwoners
Wat gaan we er voor doen?
In rekening brengen van de vastgestelde maximumtarieven. Het aantal rijbewijzen dat vernieuwd moet worden is vanaf oktober 2021 veel lager dan de jaren ervoor. Dit komt door de zogenaamde 'rijbewijscyclus'. Omdat vanaf 1 oktober 1986 de geldigheid van het rijbewijs van 5 jaar naar 10 jaar is gegaan, krijg je steeds te maken met twee verschillende periodes van 5 jaar. In de eerste periode van 5 jaar worden er minder rijbewijzen afgegeven en in de tweede periode van 5 jaar worden er veel meer rijbewijzen afgegeven. De eerste periode loopt vanaf 1 oktober 2021. De tweede periode begint op 1 oktober 2026. Ook is het vanaf 1 oktober 2022 mogelijk om het vernieuwen van een rijbewijs digitaal aan te vragen. De inkomsten van de gemeente nemen hierdoor af. Het budget was al verlaagd maar de inschatting is dat de jaarlijkse inkomsten zullen teruglopen naar € 70.000. Dit betekent jaarlijks een verlaging van € 13.000.
Financiële impact
- € 13.000 in 2024 en verder

9.3 Bedrijfsvoering – U10 Realisatie integraal ruimtelijk perspectief
Wat willen we bereiken?
<p>Realisatie van het integraal ruimtelijk perspectief in U10 verband: Ruimtelijke uitwerking van de opgaven, zoals opgenomen in het gezamenlijk perspectief.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beschikken over de financiële middelen die nodig zijn voor de realisatie van het gezamenlijk perspectief. Dit kunnen middelen zijn uit de eigen gemeentelijke begrotingen, maar zeker ook cofinanciering van het rijk, de provincie, de waterschappen en de EU. • Het door de jaren heen actueel, verbindend en richtinggevend houden van het gezamenlijk integraal ruimtelijk perspectief. • In goede afstemming en samenwerking met elkaar, gemeenten, de provincie, de waterschappen en het rijk succesvol uitvoering kunnen geven aan onze acht regiopoorten. • Leefbaar en vitaal houden van de kleinere en middelgrotere kernen in onze regio.
Wat gaan we er voor doen?
<p>De ontwikkeling van het integraal ruimtelijk perspectief is in de vorige collegeperiode met succes afgerond, conform de hiervoor bestuurlijk vastgestelde plannen van aanpak. We zitten nu in de volgende fase. Deze omvat de programmering, financiering en realisatie en heeft ultimo een doorlooptijd tot aan 2040.</p>
Financiële impact
- € 18.508 in 2024, 2025 en 2026

9.3 Bedrijfsvoering – Nieuw financieel systeem
Wat willen we bereiken?
<p>Vervanging van het financiële pakket wegens het niet meer rechtmatig zijn van het huidige pakket Key2Financiën van Centric.</p>
Wat gaan we er voor doen?
<p>Het implementeren van een nieuw financieel pakket op basis van SaaS (software as a service). Dit middels een aanbesteding van de bij RID aangesloten gemeenten. Hierbij wordt tevens gestreefd naar harmonisatie van werkwijzen zodat de beheerskosten gedeeld kunnen worden. Bij een SaaS oplossing kunnen de implementatiekosten niet geactiveerd worden waardoor er een eenmalig exploitatiebudget aangevraagd wordt voor 2024 en 2025 en een verlaging van de licentiekosten vanaf ingebruikname van het pakket.</p>
Financiële impact
<p>- € 120.000 in 2024 - € 30.000 in 2025 - € 15.000 2025 ev.</p>

9.3 Bedrijfsvoering – werving en selectie
Wat willen we bereiken?
Een betere zichtbaarheid van onze vacatures en Wijk bij Duurstede op de kaart zetten als aansprekende werkgever (ons werkgeversmerk) op een zeer krappe arbeidsmarkt is urgent. Zonder deze aanpassingen zal het steeds moeilijker worden om onze vacatures in te vullen. Dit zal leiden tot een (nog) hogere werkdruk bij medewerkers en/of tot hogere inhuurkosten.
Wat gaan we er voor doen?
Structureel investeren in arbeidsmarktcommunicatie en ons werkgeversmerk waardoor we concurrerend blijven/worden op een krappe arbeidsmarkt: - Het inkopen van een bedrijfsaccount op LinkedIn waardoor we continu gesponsorde vacatures kunnen plaatsen - Verhoging van het contract i.v.m. een toename van het aantal plaatsingen op Gemeentebanen.nl - Het maken van steeds actueel en aansprekend beeldmateriaal voor alle socials en werken bij website - Het uitzetten van social media campagnes voor vacatures die moeilijk invulbaar zijn.
Financiële impact
- € 40.000 in 2024 en verder

9.3 Bedrijfsvoering – uitbreiding formatie BOR
Wat willen we bereiken?
De continuïteit borgen voor de (beleids)advisering, grote onderhoudscontracten maatwerkvraagstukken en uitvoeringsplannen binnen kolom groen van team BOR.
Wat gaan we er voor doen?
Binnen de kolom groen is een grote behoefte aan extra ondersteuning voor met name het reguliere, minder complexere werk en de communicatie met onze inwoners. Door de uitbreiding van deze kolom met een een junior beheerder groen (schaal 8) , kunnen de minder complexe beheeronderdelen (spelen, begraafplaatsen, monitoring, simpele communicatie met inwoners) hier worden belegd. Er ontstaat hierdoor ruimte bij de beheerder groen (schaal 9) voor de (beleids) advisering, grote onderhoudscontracten maatwerkvraagstukken en uitvoeringsplannen. Het budget wordt ingezet om tijdelijk een beheerder 0,5 fte (18 uur), schaal 8 in te huren tot en met 31-12-2024. Het bedrag voor 2024 is tevens opgenomen in de Kadernota.
Financiële impact
- € 45.000 in 2024

9.3 Bedrijfsvoering – uitbreiding formatie en software informatievoorziening
Wat willen we bereiken?
Verbeteren van onze dienstverlenings- en bedrijfsvoering processen en voldoen aan de wet- en regelgeving (o.a. WOO en Omgevingswet).
Wat gaan we er voor doen?
Het proces- en zaakgericht werken verder implementeren zodat onze informatiehuishouding beter is afgestemd op o.a. de WOO en de omgevingswet. Dit vraagt structurele en incidentele capaciteit. Het rijk stelt hier middelen voor beschikbaar. In het jaar 2024 zijn de kosten hoger dan de beschikbare middelen vanwege de inhuur van een projectleider voor de verdere implementatie van proces- en zaakgericht werken. In 2025 e.v. zijn de structurele middelen van het rijk (voor zover nu bekend) voldoende.
Financiële impact
- € 30.494 in 2024 € 28.315 in 2025 € 3.415 in 2026

9.3 Bedrijfsvoering – uitbreiding formatie bestuursadvies
Wat willen we bereiken?
Formatie en bezetting in lijn brengen: de formatie Bestuursadvies is structureel ontoereikend waardoor de bezetting op deze formatie structureel fulltime wordt ingevuld, terwijl deze parttime begroot is.
Wat gaan we er voor doen?
Extra formatie opnemen (2x 0,11 fte) in de Begroting.
Financiële impact
- € 25.000 in 2024 en verder

9.3 Bedrijfsvoering – uitbreiding formatie security officer
Wat willen we bereiken?
Lokaal uitvoering geven aan het regionaal vastgestelde informatieveiligheidsbeleid.
Wat gaan we er voor doen?
Op dit moment ontbreekt het lokaal aan de capaciteit om uitvoering te geven het regionaal vastgestelde informatieveiligheidsbeleid. Het budget wordt ingezet om tijdelijk een security officer 0,5 fte (schaal 9) aan te nemen tot medio 2025. De security officer is, naast het implementeren van het informatieveiligheidsbeleid, ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van de lokale ENSIA.
Financiële impact
- € 38.290 in 2024 -€ 19.145 in 2025

9.3 Bedrijfsvoering – CDOKE regeling voor personele inzet
Wat willen we bereiken?
De gemeente Wijk bij Duurstede heeft in de raadsagenda 2022-2026 de ambitie opgenomen om in 2030 energieneutraal te zijn. Dat betekent dat we dan net zoveel duurzame energie opwekken als dat we gebruiken. Het rijk heeft de CDOKE-regeling (tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid) vastgesteld om decentrale overheden te ondersteunen bij het versterken van de interne organisatie voor de uitvoering van klimaat- en energietaken.
Wat gaan we er voor doen?
De CDOKE-regeling (tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid) van het rijk is vastgesteld om decentrale overheden te ondersteunen bij het versterken van de interne organisatie voor de uitvoering van klimaat- en energietaken. We hebben een plan opgesteld om ons programma duurzaamheid uit te breiden en daarvoor extra personeel aan te nemen of in te huren. Deze kosten worden gedekt door de CDOKE-middelen van het rijk.
Kosten/baten (€)
- € 434.810 in 2024 Dekking uit subsidie CDOKE € 434.810 in 2024 - € 438.719 in 2025 Dekking uit subsidie CDOKE 438.719 in 2025

9.3 Bedrijfsvoering – 2 trainees P&O
Wat willen we bereiken?
De arbeidsmarkt wordt steeds krappere en dit programma biedt kansen om toekomstige vacatures in te vullen. Door regionaal een traineeprogramma op te stellen en gezamenlijk te investeren in begeleiding is het mogelijk voor (kleinere) gemeenten om hieraan deel te nemen.
Wat gaan we er voor doen?
2 trainee plekken beschikbaar stellen binnen Gemeente Wijk bij Duurstede van 1-9-2023 tot 1-9-2025 in het Regionale Traineeprogramma Midden Nederland. De werving van trainees wordt regionaal opgepakt, en ook het wekelijkse ontwikkelprogramma van de trainees.
Financiële impact
- € 118.000 in 2024 - € 80.000 in 2025

9.3 Bedrijfsvoering – vergoeding personeel informatievoorziening
Wat willen we bereiken?
In de Begroting is een vergoeding opgenomen voor doorbelasting van personeelskosten aan een andere gemeente van het team informatievoorziening. Deze detachering voeren we niet meer uit.
Wat gaan we er voor doen?
Het budget wordt gecorrigeerd.
Financiële impact
- € 92.000 in 2024 en verder

9.3 Bedrijfsvoering – formatie beleidsadviseur wonen structureel
Wat willen we bereiken?
Voldoende menskracht om diverse beleids- en adviestaken op het complexe en brede vraagstuk Wonen op te kunnen pakken.
Wat gaan we er voor doen?
De formatie die incidenteel beschikbaar is gesteld bij vaststelling van de Voorjaarsnota 2021 structureel maken.
Financiële impact
- € 55.000 in 2024 - € 110.000 in 2025 en verder

9.3 Bedrijfsvoering - verhoging CAO gemeenten
Wat willen we bereiken?
Voldoen aan de CAO afspraken.
Wat gaan we er voor doen?
Verhoging van de loonsom op basis van de nieuwe Cao gemeenten Op dinsdag 21 februari 2023 werd er een principeakkoord bereikt over de nieuwe CAO Gemeenten 2023. De begrote loonsom voor 2024 bedraagt € 12.983.986 (op basis van loonsom 2023). Met de nieuwe CAO wordt de loonsom verhoogd met € 1.160.805 naar € 14.144.791.
Kosten/baten (€)
- € 1.160.000

9.4 Financiën en belastingen – gemeentefonds				
Wat willen we bereiken?				
Op basis van de decembercirculaire 2022 heeft nog een bijstelling van de middelen uit het gemeentefonds plaatsgevonden.				
Wat gaan we er voor doen?				
Verwerken van de bijstelling van de middelen uit het Gemeentefonds.				
Financiële impact				
	2024	2025	2026	2027
Septembercirculaire 2022	€ 111.000	- € 201.000	€ 648.000	
Decembercirculaire 2022	- € 221.000	- € 223.000	- € 226.000	
Corr. WGA en IDO	- € 40.000	- € 40.000	- € 40.000	- € 40.000
Totaal	- € 150.000	- € 464.000	€ 382.000	- € 40.000
Toelichting:				
De september- en decembercirculaire 2022 moeten nog financieel verwerkt worden.				
De correcties hebben betrekking op de dekking van de IDO gelden en gelden voor inclusie. Deze zijn bij de Begroting 2023-2026 bij de gemeentefonds op geteld i.p.v. er af gehaald.				

9.5 Bestuur - rekenkamer
Wat willen we bereiken?
Voldoen aan de wettelijke verplichting om per 1 januari 2023 een Rekenkamer in te stellen.
Wat gaan we er voor doen?
De Rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad bij zijn controlerende taak. De Rekenkamer onderzoekt doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentebestuur. Onder regie van de griffie wordt op dit moment gewerkt aan een visiedocument waarmee de contouren van de Rekenkamer door de raad worden vastgesteld waarna de werving en selectie van de leden kan plaatsvinden. Vanaf 2024 is de Rekenkamer operationeel en kan starten. Hiervoor is budget nodig. Het gevraagde budget is in lijn met gemeenten van vergelijkbare omvang.
Kosten/baten (€)
- € 30.000 in 2024 en verder

9.5 Bestuur – raadsvergaderingen en -bijeenkomsten
Wat willen we bereiken?
Hiermee wordt ook voor de toekomst een goede informatievoorziening gewaarborgd en blijft het mogelijk om als raad een aantal keren per jaar een dag te organiseren om op belangrijke thema's de diepte in te kunnen.
Wat gaan we er voor doen?
De kosten voor het notuleren van raadsvergaderingen en voorbesprekingen, de incidentele kosten voor het indexeren van uitgezonden vergaderingen door Notubiz en verschillende bijeenkomsten van de raad, zoals een heidag over integriteit, de evaluatie van het raadsprogramma en het raadsdiner zijn niet opgenomen in de Begroting 2023. Deze kosten zijn structureel van aard en moeten ook opgenomen worden in de Begroting 2024 en verder. Door deze uitgaven met de Kadernota te erkennen kunnen deze meegenomen worden in de uitwerking bij het opstellen van de Begroting 2024-2027.
Kosten/baten (€)
- € 20.000 in 2024 en verder

9.5 Bestuur - raadsvergoedingen
Wat willen we bereiken?
De verhoging van de raadsvergoedingen was niet opgenomen in de Begroting.
Wat gaan we er voor doen?
Aanpassing van de Begroting met de verhoogde bedragen voor raadsvergoedigen.
Kosten/baten (€)
- € 66.120 in 2024 en verder

9.5 Bestuur - raadsinformatiesysteem
Wat willen we bereiken?
Het raadsinformatiesysteem Notubiz biedt inzicht in de vergaderstukken voor de raad, maar ook over lopende dossiers voor zowel raadsleden als inwoners en bedrijven.
Wat gaan we er voor doen?
Het raadsinformatiesysteem moet Europees aanbesteed worden. Doel van de aanbesteding is om een langjarige overeenkomst te sluiten met een aanbieder van raadsinformatiesystemen, waarbij de wensen van raad en inwoners meegenomen worden in het programma van eisen. Voor het raadsinformatiesysteem is op dit moment geen budget begroot. Met dit voorstel wordt hierin structureel voorzien.
Kosten/baten (€)
- € 25.000 in 2024 en verder

5 Financieel perspectief

In de vorige hoofdstukken staan de ontwikkelingen en de context waarbinnen deze Kadernota is opgesteld. In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten van het te voeren financieel beleid genoemd. Daarnaast worden de financiële ontwikkelingen na de vaststelling van de laatste begroting (2023-2026) beschreven. Hierin vormt de meicirculaire een belangrijke factor.

Uitgangspunten

Ten aanzien van het financieel beleid en het opstellen van de begroting, hanteren we de volgende uitgangspunten.

Kaders financiële verordening

De begroting wordt opgesteld met inachtneming van de kaders zoals door uw raad zijn gesteld in de financiële verordening en de begrotingsrichtlijnen zoals de provinciale toezichthouder die uitgevaardigd heeft.

Weerstandsratio

Gewenst is een weerstandsratio van 1,5. Gezien de onduidelijkheid over de te ontvangen bijdragen vanuit het gemeentefonds hebben we in de kadernota het weerstandsratio niet weergegeven. Bij de begroting wordt deze wel opgenomen.

De jaarschijven zijn structureel en materieel sluitend

Wijk bij Duurstede voert een financieel beleid waarbij de meerjarenbegroting binnen de jaarschijven materieel en structureel in evenwicht is. Om dit uitgangspunt te realiseren, wordt een zorgvuldige afweging gemaakt hoe de aanwezige beschikbare ruimte, zowel incidenteel als structureel het beste benut kan worden. Daarbij zijn keuzes onvermijdelijk omdat de vraag doorgaans groter is dan de beschikbare ruimte.

Risico's

Onze financiële risico's worden geïnventariseerd en geactualiseerd bij de begroting.

Resultaat en extra middelen

Als het rijk via het gemeentefonds extra middelen voor een bepaald doel toekent, wordt eerst bepaald in hoeverre het gemeentelijke beleid al in het doel voorziet. Hierna volgt een voorstel om deze middelen al dan niet gedeeltelijk toe te voegen aan het begrotingsprogramma of aan de algemene middelen. Specifieke kortingen van het rijk worden rechtstreeks verwerkt in het programma tenzij dit op grond van vastgesteld beleid in redelijkheid niet kan.

Lastenniveau

We streven naar een gematigd lastenniveau, rekening houdend met de benodigde voorzieningen in de gemeente.

Loon-/prijsindexatie

Voor de begroting 2024 maken we gebruik van de augustusraming van het Centraal Plan Bureau. Voor loonindex wordt de loonvoet sector overheid gehanteerd. Voor de prijsindex is dit de prijs materiële overheidsconsumptie. De verhoging voor subsidies is een afgeleide van de loonstijging en de prijsstijging, Hierbij telt de loonstijging voor 70% mee en de prijsstijging voor 30%. De VNG berekent en publiceert jaarlijks de verwachte OVA (overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling) voor de Wmo- en Jeugdbudgetten.

Leges en tarieven en kostendekkendheid

Voor leges en tarieven geldt als uitgangspunt 100% kostendekkendheid, tenzij andere afspraken zijn gemaakt.

Omslagrente

Omslagrente is de interne rentevoet (rentepercentage) van de gemeente en betreft de toerekening van het saldo van de rentekosten over de investeringen. Dit is met uitzondering van de rente voor specifieke projecten waarvan projectfinanciering is afgesloten; de rente wordt direct aan het project toegerekend en niet omgeslagen. De omslagrente wordt jaarlijks bij de Kadernota berekend en vastgesteld. Het berekende percentage wordt naar boven afgerond op een veelvoud van 0,5. Voor 2024 is het omslagpercentage 1,5%.

Meicirculaire gemeentefonds

De meicirculaire is bij het opstellen van deze Kadernota nog niet bekend. Na doorrekeningen van de meicirculaire ontvangt uw raad hierover een informerend memo. De definitieve uitkomsten van de meicirculaire vormen de basis voor de Meerjarenbegroting 2023-2026.