



Voorjaarsnota 2024

De Voorjaarsnota 2024 is een tussentijdse rapportage over de stand van zaken en afwijkingen van de realisatie na de eerste vier maanden t.o.v. de begroting 2024.

Behoort bij besluit van de raad der gemeente
Alphen aan den Rijn, van 4 juli 2024, nr 3321492
De griffier,

ZAAKNUMMER: 3321492

Versie: Raad 04.07.2024

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	3
BEGROTING IN 1 OOGOPSLAG	6
VOORJAARSNOTA 2024	8
P1 BESTUUR EN DEMOCRATIE	11
P2 WONEN.....	16
P3 DUURZAAM	30
P4 SAMENLEVING.....	40
P5 ECONOMIE.....	59
P6 BETAALBAARHEID	68
BIJLAGE 1 GROTE PROJECTEN	77
BIJLAGE 2 PROJECTEN OPENBARE RUIMTE	83
BIJLAGE 3 FINANCIERING	88
BIJLAGE 4 KREDIETEN	90
BIJLAGE 5 RESERVEMUTATIES	92
BIJLAGE 6 BEGROTINGSWIJZIGINGEN	101
BIJLAGE 7 TAAKVELDEN	104
BIJLAGE 8 AFKORTINGEN.....	107

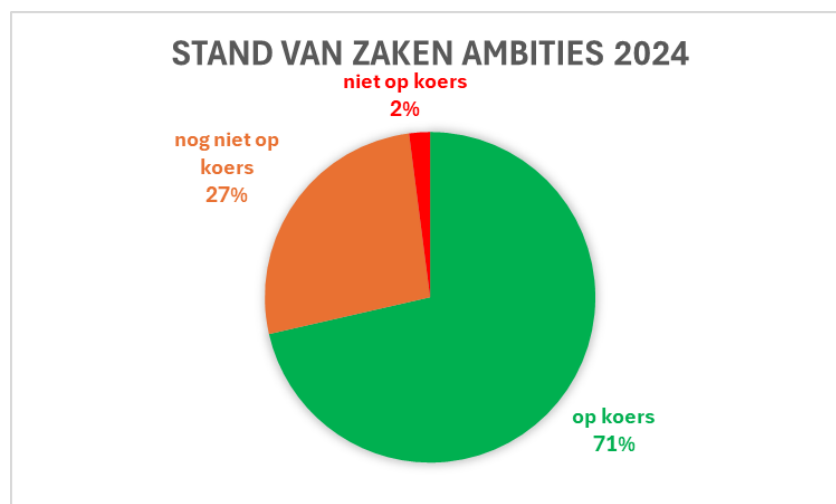
INLEIDING

MET GEPASTE TROTS AAN DE SLAG

Voor u ligt de Voorjaarsnota 2024 van de gemeente Alphen aan den Rijn. In deze tussen-rapportage informeert het college u over de (beleidsmatige) afwijkingen t.o.v. de Begroting 2024 na de eerste vier maanden van dit jaar.

De Begroting 2024 begonnen we “Met gepaste trots”. Deze woorden zijn ook van toepassing op de eerste vier maanden van dit jaar. “Gepast” omdat de impact van het financiële ravijnjaar 2026 steeds helderder wordt en dat ook van ons vraagt om scherpe(re) keuzes te maken en ambities bij te stellen. Daar sluiten we niet de ogen voor tot aan het ravijnjaar dus sorteren we nu al op voor door strikter te kijken naar de noodzakelijkheid van (nieuwe) investeringen en plannen. Daar is het proces met de raadswerkgroep Kadernota een voorbeeld van. De financiële uitdagingen dienen zich immers al aan en niet pas in 2026. De tijd van nu vraagt ons om realistisch naar onszelf te kijken en ons wendbaar op te stellen. Mede ingegeven door landelijke ontwikkelingen, zoals de beperkte budgettaire ruimte, personele krapte om uitvoering te kunnen geven aan de ambities en het uitblijven van de kabinetsformatie.

“Trots” omdat we ondanks de uitdagingen van deze tijd er toch in slagen om resultaten te boeken. Hieronder ziet u wat de stand van zaken is over het geheel van de ambities en doelen die gesteld zijn voor 2024. Van de ambities loopt 71% geheel op koers, 27% loopt op koers met wat kleine bijsturing en slechts 2% loopt niet op koers. We zijn dus hard aan de slag om ook in 2024 Alphen aan den Rijn weer een stukje duurzamer en vitaler te maken met en voor onze inwoners en ondernemers. En dat samen met onze vele partners. In de eerste vier maanden van dit jaar zijn diverse nieuwe initiatieven en ontwikkelingen gestart, zoals het Omgevingsloket onder vlag van de nieuwe Omgevingswet, de start van de Jeugd- en Gezinsteam BV en het vaststellen van de gebiedsagenda's voor alle gebieden van onze gemeente. Onder de titel ‘ontwikkeland beheren’ is een nieuw kader voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte voorbereid, waarbij we met beheer gaan bijdragen aan ruimtelijke ambities voor klimaat, gezondheid en toegankelijkheid.



In de gevallen dat een ambitie niet of nog niet op koers ligt, komt dit veelal door de samenloop met andere ontwikkelingen of onderzoeken. Zoals bij het onderzoek naar de meerwaarde van lokale/regionale P&R en hubs, waar we nog in afwachting zijn van de visie vanuit Holland Rijnland op deze vorm van deelmobiliteit. Voor de nadere toelichting op de ambities verwijzen we u naar de zes programma's.

VOORJAARSNOTA 2024

In de Financiële verordening gemeente Alphen aan den Rijn staat in artikel 6 het volgende:

1. Het college informeert de raad door middel van tussentijdse rapportages over afwijkingen van de realisatie ten opzichte van de begroting ...
 - na de eerste vier maanden (Voorjaarsnota),
2. ... bevatten per programma een inhoudelijke uiteenzetting over afwijkingen van de uitvoering ten opzichte van de begroting en de daaruit voortvloeiende bijstelling van het beleid en een overzicht van baten en lasten met de bijgestelde raming, alsmede een adequate toelichting daarop.
3. ... bruto afwijkingen op de ramingen van de baten en lasten en investeringskredieten in de begroting groter dan € 100.000 geanalyseerd en toegelicht.

STAND VAN ZAKEN & WAT WE DAARVOOR DOEN

In de Voorjaarsnota 2024 rapporteren we over de doelen en ambities zoals gesteld in de Begroting 2024.

De opzet van deze Voorjaarsnota is enigszins aangepast ten opzichte van de opzet die in voorgaande jaren is gehanteerd. In ons streven naar een verdere professionalisering van de planning en control producten, ligt het accent van de rapportage nu nog meer op afwijkingen, risico's en beheersmaatregelen. Bij deze benadering past het specificeren en toelichten van afwijkingen. Reguliere werkzaamheden en projecten die zoals gepland verlopen zijn zichtbaar gemaakt en worden tekstueel niet verder toegelicht. Over de beleidsindicatoren rapporteren wij in de Jaarstukken. Het tijdsbestek waarop de Voorjaarsnota 2024 betrekking heeft is kort en heeft in relatie tot de realisatie van beleidseffecten weinig informatieve waarde. Naast de grote projecten (bijlage 1) hebben wij ten behoeve van inzicht voor de raad dit jaar ook informatie opgenomen over de projecten openbare ruimte (bijlage 2).

Om de Voorjaarsnota handzaam te houden, rapporteren we volgens de onderstaande kleurcodes over de stand van zaken. Deze codering van de doelen, met bijbehorende toelichting en beheersmaatregelen, is terug te vinden in de zes programma's.

	Op het betreffende beleidsterrein liggen we op koers zoals bedoeld in de begroting 2024.
	Op het betreffende beleidsterrein liggen we nu niet helemaal op koers, maar met bijsturing kunnen we aan het eind van het jaar daar zijn, waar we willen zijn. We zien een paar risico's en treffen de volgende beheersmaatregelen.
	Op het betreffende beleidsterrein is de verwachting dat we, ongeacht hoe we ook bijsturen, het gewenste effect dit jaar niet meer zullen halen.

WEERGAVE VAN BEDRAGEN

De bedragen in de Voorjaarsnota 2024 zijn voor de leesbaarheid afgerond op € 1.000 en weergegeven in hele euro's. Bij het optellen van de bedragen kunnen afrondingsverschillen ontstaan. De duiding van de cijfers in de financiële tabellen ten opzichte van de begroting:

Bedrag – : negatief resultaat (verlies) ⇔ meer uitgaven of minder inkomsten

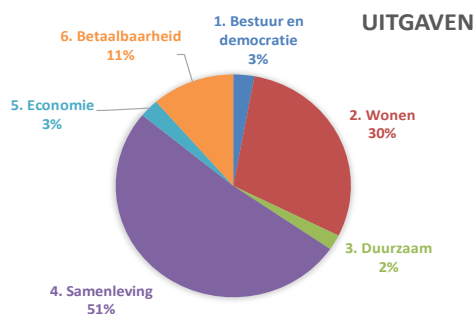
Bedrag + : positief resultaat (winst) ⇔ minder uitgaven of méér inkomsten

BEGROTING IN ÉÉN OOGOPSLAG NA VOORJAARSNOTA

Met de begroting in één oogopslag wordt op hoofdlijnen inzicht gegeven in de financiële positie van de gemeente Alphen aan den Rijn. Daarnaast wordt een beeld gegeven van de belangrijkste inkomsten en uitgaven.

BEGROTING IN 1 OOGOPSLAG

Na Voorjaarsnota 2024 gemeente Alphen aan den Rijn



51%			11%		
					OZB
			€	23.541	
	Bijdrage uit reserves			Afvalstoffenheffing	
€	207.378		€	14.610	
	Grondexploitatie			Rioolheffng	
€	21.250		€	14.575	
	Rente en beleggingen			Vergunningen en leges	
€	13.276		€	7.527	
	Verhuur vastgoed			Parkeerbelastingen	
€	8.592		€	2.874	
	Werkz. voor derden			Grafrechten	
€	6.299		€	1.406	
	Bijdrage plankosten			Parkeer inkomsten	
€	-2.996		€	851	
	Overige inkomsten			Overige belastingen	
€	58.610		€	304	
	Van het Rijk			Van inwoners	
€	231.929	€	312.409	€	65.689

38%

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Van het Rijk
€ 231.929



Inkomsten:
€ 610.026

Welke uitgaven gaan we doen?

Sociaal domein	€	176.800
Samenkracht en burgerparticipatie	€	40.515
Wijkteams	€	12.164
Bijstandsverlening	€	45.343
Participatie en integratie	€	25.187
Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdwet	€	53.592

Fysieke leefomgeving	€	52.199
Verkeer en wegen	€	30.897
Parkeren	€	4.028
Openbaar vervoer	€	292
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	€	6.255
Groen	€	10.727

Mutaties reserves	€	163.408
-------------------	---	---------

Bedrijfsvoering	€	50.176
-----------------	---	--------

Volksgezondheid en milieu	€	46.820
Volksgezondheid	€	6.584
Riolering	€	13.131
Afval	€	13.095
Milieubeheer	€	12.439
Begraven	€	1.572

Sport, cultuur en recreatie	€	22.071
-----------------------------	---	--------

Sport	€	10.231
Cultuur en media	€	11.840

Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting	€	52.226
Ruimtelijke ordening en grondexploitatie	€	42.308
Wonen en bouwen	€	9.918

Onderwijs	€	28.421
Openbaar onderwijs	€	1.671
Onderwijshuisvesting	€	17.776
Onderwijsbeleid en LL-zaken	€	8.973

Openbare orde en veiligheid	€	11.994
-----------------------------	---	--------

Bestuur	€	10.447
Bestuurszaken	€	5.400
Burgerzaken	€	5.047

Financiering en algemene dekkingsmiddelen	€	1.811
Overige baten en lasten en Treasury	€	98
OZB	€	1.713

Economie	€	6.052
Economische ontwikkeling	€	4.384
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	€	1.016
Economische promotie	€	652



Uitgaven:
€ 622.425

Prognose resultaat 2024	€	-12.399	N
waarvan structureel:	€	2.445	V
waarvan incidenteel:	€	-14.844	N

N=Nadeel V=Voordeel

Bedragen x € 1.000

ONTWIKKELING BEGROTING 2024 NA VERWERKING VOORJAARSNOTA 2024

		Primitieve begroting		Raadsbesluit		VJN Neutraal		VJN Saldo		Begroting 2024	
Beleids- / Programmaverant- woording	Thema (Deelprogramma)	2024 Lasten	2024 Baten	2024 Lasten	2024 Baten	2024 Lasten	2024 Baten	2024 Lasten	2024 Baten	2024 Lasten	2024 Baten
1. Bestuur en democratie	1.A - Bestuur	5.393	30	7	0	0	0	0	0	5.400	30
	1.B - Dienstverlening	4.988	1.784	0	0	82	0	0	0	5.070	1.784
	1.C - Gebiedsregie: wijken en kernen	1.584	0	250	0	54	0	0	0	1.887	0
Totaal progr. 1 Bestuur en democratie		11.965	1.814	257	0	135	0	0	0	12.358	1.814
2. Wonen	2.A - Veiligheid	11.677	430	0	0	218	-1	0	0	11.895	430
	2.B - Infrastructuur Mobiliteit	36.145	2.230	-3.098	0	2.219	150	0	0	35.266	2.380
	2.C - Openbaar gebied	37.866	32.304	32	3	637	143	0	0	38.535	32.450
	2.D - Wonen	43.104	30.255	1.322	-54	7.866	2.641	0	0	52.292	32.842
Totaal progr. 2 Wonen		128.791	65.219	-1.743	-51	10.939	2.934	0	0	137.987	68.102
3. Duurzaam	3.A - Energie, klimaat en economie	6.613	0	463	0	4.917	435	233	0	12.226	435
Totaal progr. 3 Duurzaam		6.613	0	463	0	4.917	435	233	0	12.226	435
4. Samenleving	4.A - Onderwijs, kinderopvang	21.153	4.064	7.198	1.100	70	0	0	0	28.421	5.164
	4.B - Sport	8.757	2.712	98	820	1.376	619	0	0	10.231	4.152
	4.C - Sociaal, cultureel, preventie en vastgoed	11.132	1.362	170	231	833	536	0	0	12.135	2.129
	4.D - Participatie, welzijn en zorg en Jeugdhulp	163.154	41.573	2.276	178	6.839	3.380	0	0	172.269	45.131
	4.E - Jeugd gezondheidszorg en openbare gezondheid	8.814	34	27	0	92	59	0	0	8.933	93
Totaal progr. 4 Samenleving		213.010	49.745	9.768	2.329	9.210	4.594	0	0	231.988	56.669
5. Economie	5.A - Economie	9.629	10.773	600	0	1.817	411	0	0	12.046	11.184
	5.B - Toerisme en recreatie	445	253	0	0	207	182	0	0	652	434
Totaal progr. 5 Economie		10.074	11.025	600	0	2.024	592	0	0	12.697	11.618
Totaal progr. 6 Betaalbaarheid		49.156	272.186	944	2.963	1.411	3.597	250	109	51.760	278.855
TOTALE RAMING EXPLOITATIEBUDGETTEN		419.609	399.990	10.289	5.241	28.636	12.153	483	109	459.017	417.492
Toevoegingen aan de reserves		144.817	0	14.008	0	4.583	0	0	0	163.408	0
Ottrekkingen aan de reserves		0	150.658	0	20.810	0	21.066	0	0	0	192.534
TOTALE RAMING TOEVOEGINGEN EN OTTREKKINGEN AAN DE RESERVES		144.817	150.658	14.008	20.810	4.583	21.066	0	0	163.408	192.534
TOTALE RAMING BEGROTING 2024		564.426	550.648	24.297	26.050	33.219	33.219	483	109	622.425	610.026
BEGROTINGSSALDO 2024			-13.778		1.753		0		-375		-12.399
ONTWIKKELING BEGROTINGSRESULTAAT NA VOORJAARSNOTA 2024											1.379

Bedragen x € 1.000. Saldo: + = voordeel; - = nadeel

VOORJAARSNOTA 2024

INLEIDING

De Voorjaarsnota 2024 is het eerste algemene bijstellingsmoment van de begroting 2024. Met het raadsbesluit over de Voorjaarsnota 2024 autoriseert uw raad de hierin opgenomen wijzigingen van de begroting 2024. Het gaat dan om bijstellingen van de primitieve ramingen, zoals vastgesteld middels de Programmabegroting 2024. Deze bijstellingen zijn in beginsel gebaseerd op eerdere college- of raadsbesluiten daartoe.

ONTWIKKELING BEGROTINGSRESULTAAT 2024

De ontwikkeling van het begrotingsresultaat 2024 na de mutaties in deze Voorjaarsnota 2024 is in voorgaande overzicht weergegeven.

TOELICHTING ONTWIKKELING BEGROTINGSRESULTAAT

PRIMITIEVE BEGROTING 2024

In november 2023 heeft de raad de begroting 2024 vastgesteld met een structureel begrotingssaldo van € 0,8 miljoen voordelig en een incidenteel saldo van –€ 14,6 miljoen nadelig (per saldo is dit een bedrag van –€ 13,8 miljoen nadelig, dit bedrag sluit aan op de primitieve begroting 2024).

MUTATIES ZELFSTANDIGE RAADSBESLUITEN

Na de vaststelling van de begroting 2024 zijn er diverse “zelfstandige” raadsbesluiten genomen. Deze raadsbesluiten zijn verwerkt met een totale bijstelling van het begrotingssaldo van € 1,8 miljoen (voordelig) tot gevolg.

MUTATIES VOORJAARSNOTA 2024

De verwerking van de mutaties in deze Voorjaarsnota 2024 laten per saldo een bijstelling van het begrotingsresultaat 2024 van –€ 0,4 miljoen (nadelig) zien. Hieronder een overzicht van de totale saldomutaties tot en met de Voorjaarsnota 2024:

BWN	Omschrijving BWN	Wijziging begroot lasten	Wijziging begroot baten	Wijziging saldo
RAADSBESLUITEN MET SALDOMUTATIE				
2	Septembecirculaire 2023	1.107	2.963	1.856
3	Extra investeringskrediet audiovisuele app. Raadzaal	103	0	–103
TOTAAL RAADSBESLUITEN MET SALDO MUTATIE		1.210	2.963	1.753
VOORJAARSNOTA MET SALDOMUTATIE				
250	Dividend BNG	0	109	109
251	Telefoniecentrale	250	0	–250
252	Bijdrage ODMH	233	0	–233
TOTAAL VOORJAARSNOTA MET SALDO MUTATIE		483	109	–375
TOTAAL SALDO MUTATIE		1.693	3.072	1.379

RESUMÉ

Het begrotingssaldo 2024 is na de verwerking tot en met de Voorjaarsnota € 1,4 miljoen voordeliger dan begroot. Door de bovenstaande wijzigingen (inclusief de ‘zelfstandig’ vastgestelde raadsbesluiten) zijn de lasten met € 58,0 miljoen verhoogd tot € 622,4 miljoen. De baten zijn ook verhoogd met € 59,4 miljoen tot € 610,0 miljoen. Een toelichting op de individuele mutaties vindt u in de volgende hoofdstukken van deze Voorjaarsnota 2024 terug als onderdeel van ieder begrotingsprogramma.

ONTWIKKELING STRUCTUREEL BEGROTINGSSALDO 2024

Een belangrijke graadmeter voor de gezondheid van onze financiële positie is de ontwikkeling van het structurele begrotingssaldo. Dit laat zien in hoeverre structurele lasten gedekt worden met structurele baten. De provinciale toezichthouder toets expliciet op de ontwikkeling van deze maatstaf.

De ontwikkeling van het structurele begrotingssaldo 2024 tot en met de mutaties in de Voorjaarsnota 2024 is hieronder weergegeven:

Structurele begrotingssaldo	Primitief		Raadsbesluit		VJN Neutraal		VJN Saldo		Begroting	
	2024 lasten	2024 baten	2024 lasten	2024 baten	2024 lasten	2024 baten	2024 lasten	2024 baten	2024 lasten	2024 baten
Lasten en baten	419.609	399.990	10.289	5.241	28.636	12.153	483	109	459.017	417.492
Toevoegingen en onttrekkingen reserves	144.817	150.658	14.008	20.810	4.583	21.066	0	0	163.408	192.534
Totale raming begroting 2024	564.426	550.648	24.297	26.050	33.219	33.219	483	109	622.425	610.026
Begrotingssaldo 2024		-13.778		1.753		0		-375		-12.399
Waarvan incidentele lasten en baten	194.478	179.924	22.876	22.836	29.350	29.350	250	0	246.954	232.110
Structurele begrotingssaldo		776		1.793		0		-125		2.445

Bedragen x € 1.000. Saldo: + = voordeel; - = nadeel

Structureel

Bij de primitieve begroting bedroeg het structureel begrotingssaldo € 0,8 miljoen voordelig. Na verwerking van de “zelfstandige” raadsbesluiten is het structurele begrotingssaldo € 1,8 miljoen voordeliger geworden. De structurele bijstelling van de budgetten in deze Voorjaarsnota bedragen per saldo -€ 0,1 miljoen nadelig. Het totale structurele begrotingssaldo 2024 na verwerking van de mutaties in deze Voorjaarsnota 2024 is ruim € 2,4 miljoen voordelig.

Incidenteel

Het incidentele saldo bedroeg bij de primitieve begroting 2024 -€ 14,6 miljoen nadelig. De verwerking van de “zelfstandige” raadsbesluiten heeft geen invloed op dit incidentele saldo van de lasten en baten. De mutaties in deze Voorjaarsnota hebben wel invloed op het incidentele saldo, namelijk voor een bedrag van per saldo -€ 0,2 miljoen nadelig. Het totale incidentele begrotingssaldo 2024 na verwerking van de mutaties in deze Voorjaarsnota is -€ 14,8 miljoen nadelig. Het genoemde incidentele saldo over het jaar 2024 is grofweg opgebouwd uit het saldo vanuit de primitieve begroting 2023 (jaarschijf 2024: -€ 6,9 miljoen nadelig) en middelen die incidenteel beschikbaar zijn gesteld voor het jaar 2024 om een

aantal ambities die zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma te kunnen realiseren. Dit betreft middelen voor de woningbouwprojecten: Masterplan Gnephoek en 's-Molenaarspad en middelen voor Perspectief voor landschap en stad.

VERWERKTE COLLEGEBSLUITEN

In de Voorjaarsnota zijn de volgende collegebesluiten met financiële gevolgen verwerkt:

BWN	Zaaknr.	Omschrijving BWN
VOORJAARSNOTA MET SALDOMUTATIE		
251	3307707	Telefoniecentrale
VOORJAARSNOTA NEUTRAAL ¹		
102	3303615	Onttrekking reserve Veiligheid voor inhuur VVI
106	3202455	Gala regeling
112	3302318	Aanvullend budget ondersteuning evenementen
113	3327584	Actualisatie MJOP buitensport
115	3242142	Gemeentelijke aanpak netcongestie
116	3332352	Incidentele budgetten Vastgoed
117	3136281	Realisatie vaarroute Zuidwijk Boskoop
118	3278482	Subsidie Huis van Duurzaamheid
119	3137866	Lokale aanpak isolatie Alphen aan den Rijn
120	3332352	Verkoop locatie Vivaldihof 85
121	3332352	Verkoop Westkanaalweg 17
122	3317956	Werkbudget energietransitiehuis
124	3316901	10 jaar Alphen aan den Rijn
126	3330623	Actualisatie MJOP CEV-installatie
127	3105788	Actualisatie MJOP's Vastgoed
129	3332352	Actualisatie Project snippergroen
131	3228179	Aanvullend kader op beleidsnota dierenwelzijn 2024–2030
134	3234342	POK-middelen
136	3280940	Bijdrage RIA Holland Rijnland
137	3289421	Opdracht beïnvloedbare begroting
138	3231398	Startnotitie Visie Dienstverlening 2024–2028

¹ Per saldo neutraal: dit zijn voornamelijk mutaties aan de lastenkant (verhoging van de budgetraming) die hun dekking vinden door een onttrekking van een (daarvoor bestemde) reserve, dan wel mutaties die gedekt worden door een specifieke bijdrage en nu in de begroting worden verwerkt.

P1 BESTUUR EN DEMOCRATIE

Het programma 1 Bestuur en Democratie bestaat uit de volgende doelenboom en thema's:

PGM	DOELENBOOM	THEMA'S
1	Met en voor inwoners en partners	Dienstverlenend
		Participerend
		Gebiedsgericht

DOELENBOOM: MET EN VOOR INWONERS EN PARTNERS

We investeren in het samen bouwen aan duurzame relaties omdat we met elkaar richting willen geven en keuzes moeten maken voor de toekomst. In die samenwerking willen we een betrouwbare overheid en partner zijn.

THEMA: DIENSTVERLENEND

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

1. Aansluiten op de vraag en behoefte van inwoners, ondernemers en organisaties.
2. Duidelijke taal schrijven in al onze uitingen.
3. Faciliteren van de gemeentelijke dienstverlening door digitalisering.
4. Zorgen voor een toekomstgerichte, wendbare organisatie.

AANVULLENDE SPEERPUNTEN 2024

In het raadsbesluit Aanpak Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord Zichtbaar en dichtbij is in de kaderstelling voor 2024 de volgende speerpunt binnen Programma 1 opgenomen:

- Omnichannel aanpak: vervanging van de telefooncentrale/platform.

STAND VAN ZAKEN WAT WE DAARVOOR WILLEN DOEN IN 2024?

Hieronder zijn de stand van zaken in de uitvoering voor het thema dienstverlenend:

Inspanningen thema: Dienstverlening			
Verbeteren bereikbaarheid door vervangen telefooncentrale,			
Informatie op alle communicatiekanalen sluit op elkaar aan,			
Klantervaringsonderzoeken uitvoeren,			
Klachtenprocedure en -communicatie verbeteren,			
Visie op dienstverlening maken en uitvoeren waarin ook nieuwe wettelijke ontwikkelingen verwerkt zijn,			
Afspraken over oplossing- en klantgerichte houding met onze opdrachtnemers,			
Continueren aanpak Duidelijke taal in alle communicatie- uitingen. Periodiek wordt gemeten hoe inwoners en bedrijfsleven de communicatie uitingen ervaren,			
Informatisering en digitalisering op orde brengen en houden (capaciteit, faciliteiten, doelmatigheid, veiligheid, datakwaliteit, hergebruik informatie, hybride werken),			
Digitale individuele dienstverlening uitbreiden (website, e-formulieren, klant-portal, videobellen)			

Inspanningen thema: Dienstverlening			
E-participatietool 'Open stad' actief door ontwikkelen voor versterken lokale democratie via de gebruikers community,			
Op orde brengen van de capaciteit en organisatie-instrumenten door; Juiste mensen op juiste plek, 'binden en boeien', recruitment en stages, strategische personeelsplanning,			
Toelichting op de afwijking geel: <i>Wat goed gaat: rendement van vacatures schiet omhoog; in ca 75% van de vacatures lukt het ambtelijk personeel aan te stellen (was begin 2023 52%). De inhuur is 24,4% van de loonsom (over 2023), doel is dat omlaag te brengen (voor zover mogelijk in de huidige arbeidsmarkt). Het merendeel van de teams heeft Strategische Personeelsplanning (SPP) doorlopen. Bij de resterende teams zal dat dit jaar afgerond worden.</i>			
Risico's beleidsvoorbereiding en/of –uitvoering en partnerorganisaties: –			
Beheersmaatregel: <i>Meer regie op inhuur (beheersen, beperken en verantwoording, inclusief verbetering inhuurproces). De uitkomsten en aanbevelingen van het lopende Rekenkameronderzoek worden meegenomen. In het 2^e kwartaal afgerond.</i>			
Op orde brengen van de capaciteit en organisatie-instrumenten door: Vakgerichte trainingen, competenties oplossingsgericht samenwerken en wendbaarheid trainingen, digitale vaardigheden, zorgen voor veilige, waarderende en lerende werkomgeving, hybride werken faciliteren,			
Uitvoeren doelmatigheidsonderzoek Bedrijfsvoering organisatie Rijn en Braassem,			
Het opvangen van de reisdocumentenpiek die vanaf 2024 start voor een periode van 5 jaar.			
Toelichting op de afwijkingen geel: <i>Anticiperen op de verwachte reisdocumentenpiek.</i>			
Risico's beleidsvoorbereiding en/of –uitvoering en partnerorganisaties: –			
Beheersmaatregel: <i>Vanwege de start van de reisdocumentenpiek zijn inwoners opgeroepen eerder/vroegtijdig een verlopen document te vernieuwen. Hier is goed gehoor aangegeven waardoor op dit moment de legesinkomsten hoger zijn dan geraamd. Omdat mensen eerder komen is nog niet in te schatten wat dit voor het vervolg van dit jaar betekent.</i>			

THEMA: PARTICIPEREND

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

1. Uitvoering geven aan het participatiekader 'Iedereen aan zet'.
2. Versterken van de lokale democratie.
3. Bouwen aan een sterke, gezonde en toekomstbestendige samenwerking met de maatschappelijke en regionale partners.

AANVULLENDE SPEERPUNTEN 2024

In het raadsbesluit Aanpak Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord Zichtbaar en dichtbij zijn

in de kaderstelling voor 2024 de volgende speerpunten binnen Programma 1 opgenomen:

- Netwerksamenwerking: Uitvoeren van een scan op financiële mogelijkheden en maatschappelijke effecten bij regionale investeringsportefeuille;
- Digitalisering/participatie: Digitale tools voor participatie ontwikkelen.

STAND VAN ZAKEN WAT WE DAARVOOR WILLEN DOEN IN 2024?

Hieronder zijn de stand van zaken in de uitvoering voor het thema participierend:

Inspanningen thema: Participierend			
Uitvoeren participatiekader 'Iedereen aan zet',			
Trainen bestuurders en medewerkers in participatie,			
Kinder-, jeugd- en jongerenparticipatie (versterkt) voortzetten,			
Instrumenten voor het stimuleren van initiatieven van inwoners verder ontwikkelen als uitdaagrecht, startlening en uitvoeringsbudget/ leefbaarheidsbudgetten,			
Evalueren en verbeteren van de bijeenkomsten met dorps overleggen,			
Versterken van de samenwerking met Kaag en Braassem, Nieuwkoop (Rijnstreek), Holland Rijnland, provincie en Rijk, maar ook in G-40 en VNG verband laat Alphen aan den Rijn zich nadrukkelijker zien en horen,			
Inzet op Public Affairs en versterken van het 'merk Alphen aan den Rijn' ('meer leidend, minder volgend'),			
Versterken van de positionering in het Groene Hart en onze netwerksamenwerking met Gouda en Woerden,			
Bijdragen aan en participeren in de investeringsagenda NOVI Groene Hart,			
Vergroten van de mogelijkheden om subsidies of cofinanciering te verkrijgen via samenwerkingen,			
Meer lokale kennis en netwerk benutten en uitwisseling stimuleren voor samenwerking bij beleid en uitvoering incl. met name uitvoeringspartner Rijnvicus,			

THEMA: GEBIEDSGERICHT

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

- De politiek meer zichtbaar en dichtbij: college en raad komt naar wijk of dorp toe.
- Gebiedsgericht werken organisatie breed ontwikkelen.

STAND VAN ZAKEN WAT WE DAARVOOR WILLEN DOEN IN 2024?

Hieronder zijn de stand van zaken in de uitvoering voor het thema gebiedsgericht:

Inspanningen thema: Gebiedsgericht			
De gemeenteraad en het college van B&W bespreken onderwerpen die op niveau van dorp of wijk spelen op de betreffende locaties,			
In beeld brengen van gemeentelijke investeringsuitgaven op niveau van wijk of kern,			
Toelichting op de afwijkingen geel: <i>Het is technisch nog niet mogelijk om de investeringen op deze manier in beeld te brengen.</i>			

Inspanningen thema: Gebiedsgericht			
Risico's beleidsvoorbereiding en/of –uitvoering en partnerorganisaties: –			
Beheersmaatregel: –			
Verder ontwikkelen van de juiste instrumenten voor de integrale afstemming rond initiatieven en ideeën van inwoners en externe partners, zoals gebiedsprofielen en –programma's via gebiedstafels als coördinatiemechanisme,			
Faciliteren van optimaal gebruik van de dorps- en buurthuizen inclusief MFA's door inwoners, organisaties en samenwerkingspartners,			
Gebiedsgericht uitwerken van de gemeentelijke Omgevingsvisie.			

WAT MAG HET KOSTEN?

ONTWIKKELING BATEN EN LASTEN

De ontwikkeling van de ramingen van de totale lasten en baten van programma 1 Bestuur en democratie na mutaties in deze Voorjaarsnota 2024 is hieronder weergegeven:

Thema	Primitief		Raadsbesluit		VJN Neutraal		VJN Saldo		Begroting 2024	
	2024 Lasten	2024 Baten	2024 Lasten	2024 Baten	2024 Lasten	2024 Baten	2024 Lasten	2024 Baten	2024 Lasten	2024 Baten
1.A Bestuur	5.393	30	7	0	0	0	0	0	5.400	30
1.B Dienstverlening	4.988	1.784	0	0	82	0	0	0	5.070	1.784
1.C Gebiedsregie: Wij-ken en kernen	1.584	0	250	0	54	0	0	0	1.887	0
Totaal exploitatie	11.965	1.814	257	0	135	0	0	0	12.358	1.814
Mutaties reserves	0	0	0	250	0	77	0	0	0	327
Totaal programma 1 Bestuur en democratie	11.965	1.814	257	250	135	77	0	0	12.358	2.141

Bedragen x € 1.000

Door de bijstellingen in deze Voorjaarsnota stijgen de geraamde lasten (exclusief mutaties reserves) van programma 1 met € 0,1 miljoen tot een totaal van € 12,4 miljoen. Er zijn geen mutaties bij de baten.

WIJZIGINGEN MET EFFECT OP HET BEGROTINGSSALDO

Er zijn geen individuele mutaties in de Voorjaarsnota met effect op het begrotingssaldo.

WIJZIGINGEN ZONDER EFFECT OP HET BEGROTINGSSALDO

De individuele mutaties in de Voorjaarsnota zonder effect op het begrotingssaldo (neutrale wijzigingen) worden hieronder weergegeven en toegelicht:

BWN	OMSCHRIJVING_BWN	I/S	TOELICHTING	LASTEN		BATEN	
				EXP	RES	EXP	RES
100	Correctie budget mutatiesignalering bebouwingen	S	Bij de verwerking van de Kadernota 2023 is deze post ten onrechte opgenomen in Programma 2 bij Functioneel Beheer. Dit moet zijn in Programma 1	59	0	0	0

BWN	OMSCHRIJVING_BWN	I/S	TOELICHTING	LASTEN		BATEN	
				EXP	RES	EXP	RES
			bij Datamanagement. Met deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd naar het juiste programma.				
133	Overheveling projectbudgetten 2023	I	Via deze wijziging worden de resterende projectbudgetten administratief overgeheveld van 2023 naar 2024. De betreffende mutaties zijn per definitie budgettair neutraal, omdat de projecten zijn gekoppeld aan specifieke bestemmingsreserves of worden gedekt door subsidies van derden.	77	0	0	77
				135	0	0	77

Bedragen x € 1.000

Bijstellingen van lasten- en/of batenramingen worden steeds gedekt door een even zo grote bijstelling van de raming van bepaalde lasten, baten en/of door de onttrekking vanuit en/of toevoeging aan een reserve.

De bijstellingen van lasten en bijbehorende baten kan in verschillende begrotingsprogramma's plaatsvinden, waardoor binnen een programma een saldo effect kan lijken, terwijl dit op het niveau van de gehele begroting neutraal uitvalt.

P2 WONEN

Het programma 2 Wonen bestaat uit de volgende doelenboom en thema's:

PGM	DOELENBOOM	THEMA'S
2	Bouwen om te wonen	Dienstverlenend
	Bereikbaar en bereisbaar	Mobiliteit
		Afval

DOELENBOOM: BOUWEN OM TE WONEN

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

1. Uitbreiden van het woningaanbod voor iedereen met een goede spreiding van de kwetsbare groepen, op basis van de draagkracht van de wijk of het dorp.
2. Vergroten van een gevarieerd, duurzaam en betaalbaar woningaanbod in elke kern aansluitend op de ambities klimaatadaptatie, natuur inclusief, energieneutraal en circulair.
3. Versterken van de kern Alphen aan den Rijn als knooppunt en de agglomeratiekracht van onze gemeente, waarbij de woningbouw in samenhang wordt gerealiseerd met opgaven op het gebied van klimaat, energie, bodem en water, mobiliteit en economie.

AANVULLENDE SPEERPUNTEN 2024

In het raadsbesluit Aanpak Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord Zichtbaar en dichtbij zijn in de kaderstelling voor 2024 de volgende speerpunten binnen Programma 2 opgenomen.

- Regionale Omgevingsagenda en Regionale investeringsagenda: Uitvoering regionale omgevingsagenda, waaronder stedelijke as Katwijk–Leiden–Alphen aan den Rijn en programma Landschap. Vertaling in Regionale investeringsagenda.

STAND VAN ZAKEN WAT WE DAARVOOR WILLEN DOEN IN 2024

Hieronder zijn de stand van zaken in de uitvoering voor het thema dienstverlenend:

Inspanningen thema: Dienstverlenend			
Extra inzet voor: Starters en herstarters,			
Toelichting op de afwijkingen geel: <i>Problematiek voor starters wordt herkend. Door ondercapaciteit vraagstuk nog niet opgepakt.</i>			
Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties: –			
Beheersmaatregel: <i>Capaciteit is (tijdelijk) uitgebreid.</i>			
Extra inzet voor: Huishoudens met een middeninkomen en inwoners met vitale beroepen,			
Toelichting op de afwijkingen geel: <i>Valt samen met actualisatie regionale huisvestingsverordening.</i>			
Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties: <i>Actualisatie verordening in regionaal verband en kent langere doorlooptijd (inwerkingtreding naar verwachting 1 januari 2026).</i>			
Beheersmaatregel:			

Inspanningen thema: Dienstverlenend			
<i>Momenteel wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn op kortere termijn invulling te kunnen geven aan voorrang aan inwoners met vitale beroepen.</i>			
Extra inzet voor: Senioren: geclusterd wonen,			
Extra inzet voor: Spoedzoekers: bijzondere groepen, arbeidsmigranten, statushouders,			
Extra inzet voor: Inwoners die dak- of thuislozen zijn geraakt en inwoners met ernstige psychische beperkingen,			
Ondersteuning en maatwerk bieden bij initiatieven vanuit de samenleving: Voortzetten ruimte-voor-ruimte-regeling,			
Ondersteuning en maatwerk bieden bij initiatieven vanuit de samenleving: Ruimte bieden aan initiatieven voor alternatieve woonvormen, zoals inwoners die in groepsverband willen wonen en beheer in eigen hand willen nemen,			
Toelichting op de afwijkingen geel: <i>Gemeentelijke grondposities zijn beperkt.</i>			
Risico's beleidsvoorbereiding en/of - uitvoering en partnerorganisaties: –			
Beheersmaatregel: <i>We gaan in gesprek bij initiatieven voor bijvoorbeeld een Knarrenhof en faciliteren concepten zoals microwoningen waarbij grond niet gemeentelijk eigendom hoeft te zijn.</i>			
Ondersteuning en maatwerk bieden bij initiatieven vanuit de samenleving: Mogelijk maken van kleinschalige dubbelfuncties van wonen en bedrijvigheid,			
Ondersteuning en maatwerk bieden bij initiatieven vanuit de samenleving: Mogelijkheden Omgevingswet gebruiken om initiatieven integraler en sneller te laten realiseren via beleidsregels (omgevingsplan), digitalisering en processenontwikkeling,			
Woningen toewijzen aan inwoners met een lokale binding en werkwijze woningtoewijzing zichtbaar maken,			
Betaalbare koopwoningen toewijzen als er sprake is van maatschappelijke, economische of lokale binding met voorrang voor vitale beroepen,			
Toelichting op de afwijkingen geel: <i>Gemeentelijke grondposities zijn beperkt.</i>			
Risico's beleidsvoorbereiding en/of - uitvoering en partnerorganisaties: –			
Beheersmaatregel: <i>Verdere invulling volgt met actualisatie regionale huisvestingsverordening. Zie tevens 2^e inspanning in deze tabel.</i>			
Bouwen van 7.500 – 10.000 woningen tot 2030: Alphen-Stad: Stadshart, Rijnhaven-Oost, Stationsomgeving, Nieuwe Sloot (herontwikkeling sportcomplex), Zaagmolenweg, De Asfaltcentrale en Euromarkt,			
Bouwen van 7.500 – 10.000 woningen tot 2030: Alphen-Stad: Routing Stationsomgeving – Stadshart,			
Bouwen van 7.500 – 10.000 woningen tot 2030: Alphen-Stad: We werken het Perspectief voor Landschap en Stad uit door voorbereidingen te treffen voor de ontwikkeling van de noordwestelijke stadsrand (Gnephoek, Noordrand),			

Inspanningen thema: Dienstverlenend			
Bouwen van 7.500 – 10.000 woningen tot 2030: Boskoop: Mendelweg, Torenpad–West,			
Bouwen van 7.500 – 10.000 woningen tot 2030: Hazerswoude–Dorp: Oostvaarderskwartier,			
Bouwen van 7.500 – 10.000 woningen tot 2030: Hazerswoude–Rijndijk: Westvaartpark en Het Anker,			
Bouwen van 7.500 – 10.000 woningen tot 2030: Benthuizen: Bentwijck			
Bouwen van 7.500 – 10.000 woningen tot 2030: Koudekerk a/d Rijn: Zuidwijk,			
Toelichting op de afwijkingen geel: <i>Voortgang enkele projecten Koudekerk onzeker i.v.m. houding PZH betreffende woningbouw buiten BSD.</i>			
Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties: –			
Beheersmaatregel: <i>Zowel vanuit gemeentelijk als vanuit landelijk niveau wordt invloed uitgeoefend op een flexibelere opstelling PZH over contouren BSD.</i>			
Bouwen van 7.500 – 10.000 woningen tot 2030: Aarlanderveen: Noordeinde 50, Damveste,			
Bouwen van 7.500 – 10.000 woningen tot 2030: Zwammerdam: Spoorlaan,			
Organiseren “Dag van de stad” waarbij de gebiedsontwikkelingen in de gemeente worden toegelicht,			
Realiseren en stimuleren van tijdelijke huisvesting in leegstaande etages/panden, boven winkels of bij bedrijven en op braakliggende terreinen,			
Toelichting op de afwijkingen geel: <i>Wonen in de aanwezigheid van bedrijven blijft een grote uitdaging en is in veel gevallen niet realistisch door de geldende milieu categorieën.</i>			
Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties: –			
Beheersmaatregel: <i>We zetten in op meerdere locaties voor flexwoningen.</i>			
Actueel overzicht van woningbouwlocaties op de gemeentelijke website bijhouden,			
Vertaling Regionale Omgevingsagenda met verstedelijkingsopgaven in (regionale) strategie en uitvoeringsprogramma (versterken as Katwijk–Leiden–Alphen aan den Rijn),			
Uitvoeren intensiveringsvisie door bij nieuwbouw gelijktijdig te bouwen en het openbaar gebied groener te maken,			

DOELENBOOM: BEREIKBAAR EN BEREISBAAR

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

1. Bevorderen duurzame en slimme mobiliteit, met meer ruimte voor langzaam verkeer en OV (schoner, slimmer, anders).
2. Verbeteren van de multimodale bereikbaarheid binnen en tussen kernen en met de regio.
3. Vergroten van de verkeersveiligheid.

AANVULLENDE SPEERPUNTEN 2024

In het raadsbesluit Aanpak Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord Zichtbaar en dichtbij zijn in de kaderstelling voor 2024 de volgende speerpunten binnen Programma 2 opgenomen.

- Uitwerking Programma Fietshart: de positionering van Alphen aan den Rijn als fietsgemeente (Fietshart) met een marketingcampagne, inrichten participatie en fysieke maatregelen.

STAND VAN ZAKEN WAT WE DAARVOOR WILLEN DOEN IN 2024

Hieronder zijn de stand van zaken in de uitvoering voor het thema mobiliteit en afval:

Inspanningen thema: Mobiliteit en afval			
Mobiliteit			
Uitvoeren en implementeren van de handreiking Duurzame mobiliteit,			
Positioneren van Alphen aan den Rijn als aantrekkelijke fietsgemeente (Fietshart), met marketingcampagne, participatie en fysieke maatregelen,			
Vervangen VRI's door intelligente installaties (iVRI's) met als uitgangspunt meer voorrang voor fietsers en OV,			
Uitvoeren pilot Fiets parkeren in het centrum,			
Faciliteren van laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer. Herijken Laadvisie om te voldoen aan de groeiende vraag naar laadinfrastructuur en nieuwe ontwikkelingen,			
Vorbereiden implementatie zero-emissie-stadslogistiek,			
Actualiseren Mobiliteitsvisie ter vervanging van de Structuurvisie Verkeer en Vervoer (2013),			
Openbaar vervoer: Onderzoek haalbaarheid Buurtbusseninitiatief,			
Openbaar vervoer: Blijven inzetten via lobby en regio op betere bus- en treinverbindingen tussen de kernen en de regio,			
Openbaar vervoer: Planvoorbereiding, ontwerp en conditionerende onderzoeken station Hazerswoude-Rijndijk als regionale OV-hub en als onderdeel van HOV-net Leiden-Utrecht,			
Toelichting op de afwijkingen geel: <i>De voortgang van het programma stagneert, omdat het beschikbare budget niet toereikend is voor het gehele programma. Ontwerpproces station loopt vertraagd door.</i>			
Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties: <i>Vertraging in het ontwerpproces voor het station en in de uitvoering van het programma.</i>			
Beheersmaatregel: <i>Overeenstemming zien te bereiken met alle aangesloten partners over versobering, fasering en</i>			

Inspanningen thema: Mobiliteit en afval			
<i>uitloop van de planning.</i>			
Openbaar vervoer: Opzetten lobby voor versnellen OV-verbinding Alphen-Uithoorn via Nieuwkoop,			
Realiseren fietsverbindingen naar omliggende steden door middel van doorfietsroutes,			
Verminderen intern autoverkeer door betere ontsluiting van wijken en bieden van alternatieven,			
Toelichting op de afwijkingen geel: <i>Moet inzichtelijk worden gemaakt door opstellen verkeerscirculatieplan (tegelijk met mobiliteitsvisie).</i>			
Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties: –			
Beheersmaatregel: –			
Onderzoek naar de meerwaarde van lokale en regionale P&R en hubs in combinatie met deelmobiliteit,			
Toelichting op de afwijkingen geel: <i>In afwachting van regionale visie hierop door Holland Rijnland.</i>			
Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties: –			
Beheersmaatregel: –			
Realiseren oplossing voor verkeersproblematiek in Hazerswoude-Dorp (N209),			
Onderzoek en besluitvorming over een Tweede Oeververbinding in Boskoop,			
Onderzoek naar een tunnel of tunnelbak bij Hazerswoude-Dorp,			
Onderzoek en lobby OV-verbinding Zoetermeer-Schiphol-Amsterdam via Alphen aan den Rijn,			
Verbeteren bereikbaarheid Alphen aan den Rijn via N207 Noord via werkgevers-aanpak en onderzoek hub/transferium Alphen-Noord,			
Lobby voor ongelijkvloerse kruising Leidse Schouw/N11 en N11/A12 (ook onderdeel van doorontwikkeling N11),			
Uitvoeren van motie Eerste anderhalf uur gratis parkeren,			
Opstellen beheer- en onderhoudsplan bruggen: Bruggen dit gaat meelopen in strategische programmering buitenruimte,			
Scenario met Waddinxveen uitwerken voor provincie over ontsluiting Boskoop,			
Toelichting op de afwijkingen geel: <i>Waddinxveen wil wel meewerken aan lokale en kleinschalige oplossing, maar niet aan een regionale oplossing.</i>			
Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties: <i>Optie verbinding ontsluiting via Gouwebos valt af.</i>			
Beheersmaatregel: <i>Zoeken naar een locatie voor een 2^e oeververbinding aan noordzijde Boskoop.</i>			
Gefaseerd verbeteren van de inrichting van wegen ten behoeve van			

Inspanningen thema: Mobiliteit en afval			
verkeersveiligheid en het stimuleren van duurzaam vervoer,			
Onderzoek naar fietsknelpunten ter verbetering van de verkeersveiligheid,			
Uitvoeren van het Verkeersveiligheids- en -educatieplan,			
Thema: Afval			
Ruimte geven aan vitale groepen in de samenleving, zoals groenvrijwilligers en vrijwilligers die zich inzetten voor een schone omgeving, samen met de Schone Buurtcoaches en ondernemers,			
Inzet op gedragsverandering: onderzoeken op welke wijze we 75% afvalscheiding kunnen behalen,			
Onderzoeken of voor het tarief afvalinzameling naast één- en meerpersoons- huishouden meer categorieën zijn toe te voegen,			
Toelichting op de afwijkingen geel: <i>In 2023 is gestart met een ambtelijke verkenning van dit onderwerp. Geconstateerd is dat het de voorkeur heeft dit in een breder perspectief verder te onderzoeken.</i>			
Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties: –			
Beheersmaatregel: <i>Het gemeentelijk grondstoffenbeleid loopt in 2025 af, waardoor dit onderwerp in samenhang met andere onderdelen van het toekomstig afvalbeleid en nieuwe doelstellingen bestuurlijk besproken wordt. In 2024 zal het college hierover in gesprek gaan met de gemeenteraad.</i>			
Uitvoeren pilot nascheiden van afval bij hoogbouw,			
Toelichting op de afwijkingen geel: <i>In 2023 is een ambtelijke verkenning van dit onderwerp uitgevoerd. Gebleken is dat de afvalschiedingspotentie beperkt is. De hoeveelheid PMD die nog uit het restafval gehaald kan worden leidt niet tot het behalen van de gemeentelijke afvalschiedingsambitie. Geconstateerd is daarom dat het de voorkeur heeft om nascheiding in een breder perspectief verder te onderzoeken.</i>			
Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties: –			
Beheersmaatregel: <i>Het gemeentelijk grondstoffenbeleid loopt in 2025 af, waardoor dit onderwerp in samenhang met andere onderdelen van het toekomstig afvalbeleid en nieuwe doelstellingen bestuurlijk besproken wordt. In 2024 zal het college hierover in gesprek gaan met de gemeenteraad.</i>			
Samen met ondernemers en EDBA bewerkstellingen dat gebruik van schadelijk verpakkingsmateriaal kan worden verminderd binnen de gemeente.			
Thema: Beheer openbare ruimte			
Beheer en onderhoud openbare ruimte			
Beheer en onderhoud begraafplaatsen			
Toelichting op de afwijkingen geel: <i>In 2023 is een begin gemaakt met inlopen van beheerachterstanden. Deze worden planmatig ingelopen. De KDE (kosten dekkende exploitatie) begraven is op orde gemaakt. De heffing is kosten-dekkend, wat betekent dat de lasten en baten in balans zijn. Dit is verwerkt in de tarieven die betrekking hebben op het begraven.</i>			

Inspanningen thema:

Mobiliteit en afval



Specifiek:

Op de begraafplaats de Roemer in Boskoop is er grote overlast van konijnen. De bestrijding hiervan is opgeschort door de rechtbank. Dit betekent dat het konijnenaantal en de overlast daarvan zal toenemen. Er ontstaat schade aan groen, graven en paden (aanvreten en verzakkingen).

Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:

–

Beheersmaatregel:

In gesprek met provincie en ODH op zoek naar integrale oplossing voor de konijnen overlast.

WAT MAG HET KOSTEN?

ONTWIKKELING BATEN EN LASTEN

De ontwikkeling van de ramingen van de totale lasten en totale baten van programma 2 Wonen na de mutaties in deze Voorjaarsnota 2024 is hieronder weergegeven:

Thema	Primitief		Raadsbesluit		VJN Neutraal		VJN Saldo		Begroting 2024	
	2024 Lasten	2024 Baten	2024 Lasten	2024 Baten	2024 Lasten	2024 Baten	2024 Las- ten	2024 Baten	2024 Lasten	2024 Baten
2.A Veiligheid	11.677	430	0	0	218	-1	0	0	11.895	430
2.B Infrastructuur Mobiliteit	36.145	2.230	-3.098	0	2.219	150	0	0	35.266	2.380
2.C Openbaar ge- bied	37.866	32.304	32	3	637	143	0	0	38.535	32.450
2.D Wonen	43.104	30.255	1.322	-54	7.866	2.642	0	0	52.292	32.842
Totaal exploitatie	128.791	65.219	-1.743	-51	10.939	2.934	0	0	137.987	68.102
Mutaties reserves	2.399	7.592	12.007	10.216	689	9.125	0	0	15.094	26.933
Totaal pro- gramma 2 Wonen	131.190	72.810	10.264	10.165	11.628	12.060	0	0	153.082	95.035

Bedragen x € 1.000

Door de bijstellingen in deze Voorjaarsnota stijgen de geraamde lasten (exclusief mutaties reserves) van programma 2 met € 10,9 miljoen tot een totaal van € 138,0 miljoen. De geraamde baten (exclusief mutaties reserves) stijgen met € 2,9 miljoen tot een totaal van €68,1 miljoen.

WIJZIGINGEN MET EFFECT OP HET BEGROTINGSSALDO

Er zijn geen individuele mutaties in de Voorjaarsnota met effect op het begrotingssaldo.

WIJZIGINGEN ZONDER EFFECT OP HET BEGROTINGSSALDO

De individuele mutaties in de Voorjaarsnota zonder effect op het begrotingssaldo (NeuTRale wijzigingen) worden hieronder weergegeven en toegelicht:

BWN	OMSCHRIJVING BWN	I/S	TOELICHTING	LASTEN		BATEN	
				EXP	RES	EXP	RES
100	Correctiebudget mutatiesignalering bebouwingen	S	Bij de verwerking van de Kadernota 2023 is deze post ten onrechte opgenomen in Programma 2 bij Functioneel	-59	0	0	0

BWN	OMSCHRIJVING BWN	I/S	TOELICHTING	LASTEN		BATEN	
				EXP	RES	EXP	RES
			Beheer. Dit moet zijn in Programma 1 bij Datamanagement. Met deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd naar het juiste programma.				
101	Herschikking opleidingsbudget VVI	S	Met deze begrotingswijziging wordt het budget Vorming, opleidingen en cursussen van het team VVI toegerekend aan het taakveld Openbare orde en veiligheid in plaats van overhead.	13	0	0	0
102	Onttrekking reserve Veiligheid voor inhuur VVI	I	In de reserve Veiligheid is sinds 2019 op meerdere momenten budget afkomstig uit de opbrengsten bouwleges gestort ten behoeve van het uitvoeren van VTH-taken. Dit is bestemd voor het inhuren van personeel en ondersteuning van het transitieproces van de Omgevingswet. Met deze onttrekking aan de reserve Veiligheid wordt budget beschikbaar gesteld voor het (tijdelijk) inhuren van extra capaciteit zodat het VTH-proces op adequaat niveau kan blijven.	450	0	0	450
106	Gala regeling	S	Met deze begrotingswijzigingen worden zowel de bijdragen als de lasten begroot van de Gala regeling (H30).	60	0	60	0
107	Herschikking budgetten Vastgoed	S	Betreft het aanpassen van de lasten en baten in het kader van vastgoedbeheer (neutrale mutatie).	-1	0	15	0
111	Toezicht en Handhaving inkomsten boetes	S	Inkomsten uit boetes door verkeerd aanbieden van afval als dekking voor onderhoud fietsen en scooters en overige uitgaven.	62	0	62	0
114	Correctie budget kunstproject Rijnhaven	I	In 2023 is budget en dekking voor het kunstproject Rijnhaven ten onrechte ingezet ter dekking van werkzaamheden voor de herstructurering van het bedrijventerrein Rijnhaven. Via deze neutrale mutatie wordt dit gecorrigeerd. Hierdoor is in 2024 weer € 75.000 budget en dekking (via de reserve herstructurering bedrijventerreinen) beschikbaar voor de uitvoering van het kunstproject Rijnhaven.	75	0	0	75
116	Incidentele budgetten Vastgoed	I	Gedurende het jaar 2023 heeft het team Vastgoed belangrijke stappen	310	0	0	310

BWN	OMSCHRIJVING BWN	I/S	TOELICHTING	LASTEN		BATEN	
				EXP	RES	EXP	RES
			gezet t.a.v. de professionalisering van het team. Zo is onder andere de visie & strategie geactualiseerd, de beleidsnota Vastgoed vastgesteld, de verduurzamingsopgave verder opgepakt en het vastgoedbeheersysteem VBS geoptimaliseerd. Team Vastgoed is echter nog niet klaar met haar professionaliseringsslag dat, ook door veranderingen op het personele vlak en in de markt, financiële gevolgen heeft voor de begroting 2024. Via de Voorjaarsnota wordt via deze neutrale mutatie budget en dekking beschikbaar gesteld om uitvoering te geven aan de verdere professionalisering van vastgoedmanagement.				
119	Subsidieregeling lokale aanpak isolatie AadR	I	De gemeente stelt een subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie Alphen aan den Rijn vast met een plafond van € 2,0 miljoen. Het doel van deze regeling is om mensen in energiearmoede, of een risico daarop, te helpen bij het isoleren van hun woning. De regeling is bedoeld voor eigenaar-bewoners van slecht geïsoleerde koopwoningen met een lager dan gemiddelde WOZ-waarde. Dat kunnen zowel ééngezinswoningen als koopappartementen in een Vereniging van Eigenaren (VvE) zijn. Met deze subsidie kunnen energiebesparende maatregelen worden gerealiseerd, zoals vloerisolatie, dubbel glas en dakisolatie. Ook doe-het-zelvers komen in aanmerking. De subsidieregeling wordt gedekt uit rijksmiddelen en voldoet aan de voorwaarden die het Rijk hieraan stelt. Voor de promotie van de regeling werken wij samen met sociale partners.	2.000	0	2.000	0
120	Verkoop locatie Vivaldihof 85	I	Het kinderdagverblijf aan de Vivaldihof 85 te Alphen aan den Rijn is tegen marktwaarde verkocht aan de zittende huurder Stichting Junis Kinderopvang. De incidentele verkoopopbrengst ad.	0	350	350	0

BWN	OMSCHRIJVING BWN	I/S	TOELICHTING	LASTEN		BATEN	
				EXP	RES	EXP	RES
			€349.800 wordt na verrekening van verkoopkosten en restant boekwaarde conform beleid toegevoegd aan de reserve vastgoedmanagement (zaaknummer 3332352).				
121	Verkoop Westkanaalweg 17	I	Deze mutatie betreft de verkoop van de locatie Westkanaalweg 17 (zaaknummer 3332352). De incidentele verkoopopbrengst wordt na verrekening van verkoopkosten en restant boekwaarde conform beleid toegevoegd aan de reserve vastgoedmanagement.	7	232	239	0
123	Actualisatie IEX	S	De budgetten voor de IEX-en worden jaarlijks geactualiseerd. Via deze wijziging worden de betreffende mutaties verwerkt.	-173	277	104	0
124	10 jaar Alphen aan den Rijn	I	Bij het opstellen van het Plan van aanpak voor de viering van 10 jaar gemeente Alphen aan den Rijn is gebleken dat coördinatie vanuit één team de integraliteit van dit project bevordert. Er wordt gekozen om het totale budget van € 200.000 onder te brengen bij het team Wijken en Kernen om de bestaande ontwikkelingen en initiatieven en de regie te borgen.	150	0	0	0
125	Actualisatie KDE Afval	S	De begroting van het product afvalinzameling en -verwerking, de zogenaamde KDE Afval, wordt via de Voorjaarsnota geactualiseerd. Het betreft hoofdzakelijk een administratieve herstelling van bestaande budgetten als gevolg van werkzaamheden (wassen ondergrondse containers) die in het verleden werden uitbesteed, maar nu in eigen beheer worden uitgevoerd. Daarnaast is de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Cyclus uitgebreid met de logistieke werkzaamheden die samenhangen met de afvalstromen van het Ecopark. Voor de afvoer van deze afvalstromen was voorheen sprake van overeenkomsten tussen gemeente en marktpartijen. Wat tot slot ook is verwerkt, is de nieuwe structurele	221	0	221	0

BWN	OMSCHRIJVING BWN	I/S	TOELICHTING	LASTEN		BATEN	
				EXP	RES	EXP	RES
			vergoeding van Verpact (voorheen Stichting Afvalfonds) waarop de gemeente aanspraak kan maken voor de prullenbakken in de openbare ruimte. Deze vergoeding (van naar verwachting circa €85.000) wordt als bate in de begroting verwerkt met daartegenover een budget van dezelfde omvang. De betreffende mutaties zijn geen onderdeel van de KDE Afval, maar van de algemene dienst (product Straatreiniging) en gemakshalve in deze wijziging meegenomen.				
126	Actualisatie MJOP CEV-installatie	S	De centrale energievoorziening (CEV) is gerealiseerd in 2002 en is eigendom van de gemeente. Met het instellen van een aparte onderhoudsvoorziening en een bestemmingsreserve kunnen toekomstige vervangingsinvesteringen worden gedaan, onderhoud worden uitgevoerd en de risico's m.b.t. de leveringszekerheid van warmte en koude aan het gemeentehuis, theater en de andere afnemers worden opgevangen. De financiële ruimte binnen de exploitatie van de CEV-installatie wordt benut om de nieuwe bestemmingsreserve te voeden (als dekking voor de toekomstige afschrijvingslasten) en de rentelasten te dekken. De betreffende mutaties worden via deze wijziging in de begroting verwerkt.	0	0	0	-13
127	Actualisatie MJOP's Vastgoed	S	De bestaande meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) voor het gemeentelijk vastgoed zijn geactualiseerd. Het MJOP geeft een beeld van de onderhoudsbehoefte om de gemeentelijke objecten op een kwalitatief voldoende niveau (basisniveau) te brengen en/of te houden. De onderhoudsbehoefte is gebaseerd op de huidige situatie. Met nieuwe (niet aanwezige) voorzieningen, extra wensen en investeringen is in het MJOP geen rekening gehouden. Via deze neutrale mutatie wordt de	-676	0	0	0

BWN	OMSCHRIJVING BWN	I/S	TOELICHTING	LASTEN		BATEN	
				EXP	RES	EXP	RES
			jaarschijven 2024 van de MJOP's vast-goed geactualiseerd. Aanvullend budget en dekking o.b.v. de geactualiseerde MJOP's vanaf 2025 is onderdeel van de integrale afweging m.b.t. de kadernota/begroting 2025.				
129	Actualisatie project snippergroen	I	Via de Voorjaarsnota worden de eerder geraamde kosten en baten van het snippergroenproject Boskoop geactualiseerd. Het snippergroengroenproject Boskoop heeft een weifelende start gekend wegens capaciteitsproblemen en de coronaperiode. Het project is nu in volle gang. De vertraging en aanvullende afspraken die gemaakt zijn met de uitvoerende partij (Metafoor) hebben geleid tot een verschuiving van kosten en opbrengsten in de tijd.	127	-169	-169	127
131	Aanvullend kader op beleidsnota Dierenwelzijn 2024-2030	S	Aanvullende middelen kader beleidsnota Dierenwelzijn 2024-2030.	30	0	0	0
133	Overheveling projectbudgetten 2023	I	Via deze wijziging worden de resterende projectbudgetten administratief overgeheveld van 2023 naar 2024. De betreffende mutaties zijn per definitie budgettair neutraal, omdat de projecten zijn gekoppeld aan specifieke bestemmingsreserves of worden gedekt door subsidies van derden.	8.138	0	-38	8.176
136	Bijdrage RIA Holland Rijnland 2025-2027	S	In 2023 is Holland Rijnland samen met de 13 deelnemende gemeenten gestart met het opstellen van een Regionale investeringsagenda (hierna: RIA) voor de 13 gemeenten. De basis voor het opstellen hiervan ligt in de vastgestelde Regionale Omgevingsagenda (ROA), de Regionale Energiestrategie (RES), de Regionale Strategie Mobiliteit (RSM) en het Werkprogramma 2022-2026. De brug van ambitie naar uitvoering is de Regionale Investeringsagenda: hoe gaan we met elkaar vormgeven aan de ambities die we hebben geformuleerd in de genoemde stukken. Op 3 april 2024 is in het	0	0	0	0

BWN	OMSCHRIJVING BWN	I/S	TOELICHTING	LASTEN		BATEN	
				EXP	RES	EXP	RES
			Algemeen Bestuur van Holland Rijn-land een definitief besluit genomen over de RIA. Vooruitlopend daarop is op 15 februari 2024 in de raad een motie van de ChristenUnie aangenomen, waarin het college wordt opgeroepen de bijdrage voor de RIA alvast te reserveren via de Voorjaarsnota. Via deze begrotingswijziging wordt de gevraagde bijdrage van € 1,4 miljoen verdeeld over de jaren 2025, 2026 en 2027 in de begroting opgenomen en gedekt uit de algemene reserve.				
253	Actualisatie KDE rio- lering	S	De begroting van de rioleringsexplo- tatie, de zogenaamde KDE Riolering, wordt via de Voorjaarsnota geactuali- seerd. De mutaties hebben betrekking op de tijdelijke inhuur van een riool- ontwerper (€ 17.000), een eenmalige bate als gevolg van kosten die zijn doorbelast aan een bedrijf dat in 2022 en 2023 verantwoordelijk was voor ri- oolverstoppingen (€ 83.000) en de vervanging van de huidige en afge- schreven rioolbuis door een nieuwe geavanceerde rioolreinigingscombina- tie (€ 28.000 kapitaallasten met in- gang van 2025). In het meerjaren in- vesteringsprogramma is rekening ge- houden met de vervanging van de ri- oolbuis, maar de kapitaallasten daar- van zijn abusievelijk terecht komen bij de bestelauto's. Dat wordt nu hersteld, waardoor kapitaallasten verschuiven van de algemene dienst naar de KDE Riolering en meerjarig een gering voordelig effect (€ 12.000) op het be- grotingssaldo ontstaat.	92	0	92	0
622	Juiste toerekening salarislasten Toe- zicht en Handhaving.	S	Het betreft hier een juiste toerekening van de salarislasten van programma 5 Economie naar programma 2 Wonen. Dit is budgettair neutraal.	113	0	0	0
				10.939	689	2.934	9.125

Bedragen x € 1.000

Bijstellingen van lasten- en/of batenramingen worden steeds gedekt door een even zo grote bijstelling van de raming van bepaalde lasten, baten en/of door de onttrekking vanuit en/of toevoeging aan een reserve.

De bijstellingen van lasten en bijbehorende baten kan in verschillende begrotingsprogramma's plaatsvinden, waardoor binnen een programma een saldo effect kan lijken, terwijl dit op het niveau van de gehele begroting neutraal uitvalt.

P3 DUURZAAM

Het programma 3 Duurzaam bestaat uit de volgende doelenboom en thema's:

PGM	DOELENBOOM	THEMA'S
3	Groen doen we samen	Klimaat
		Duurzaamheid

DOELENBOOM: GROEN DOEN WE SAMEN

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

1. Ontwikkelen van een gezonde, klimaat adaptieve, bio diverse en circulaire leefomgeving die beter bestand is tegen droogte, hitte en wateroverlast, en waar ruimte is voor diverse dieren, (eetbare) planten en ontmoeting.
2. Verminderen van het energieverbruik, bewerkstelligen van de overgang naar duurzame warmte en het vergroten van de opwek van hernieuwbare energie.
3. Realiseren van een stabiele, duurzame energie-infrastructuur.
4. Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed.
5. Grondstoffen zoveel mogelijk gescheiden inzamelen en hergebruiken, en restafval waar mogelijk voorkomen. (zie programma 2 Wonen).

AANVULLENDE SPEERPUNTEN 2024

In het raadsbesluit Aanpak Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord Zichtbaar en dichtbij zijn in de kaderstelling voor 2024 de volgende speerpunten binnen Programma 3 opgenomen:

- Continueren duurzaamheidsprogramma, onder meer:
 - ✓ Uitvoering isolatieprogramma met onder meer uitbreiden energiecoaches, aanpak energiearmoede, Lokale NIP-subsidieregeling, VvE-ontzorgingsaanbod, wijkgerichte aanpakken en een pilot energiepunt in de wijk; Om grootschalige isolatieaanpak uit te kunnen voeren doet de gemeente ecologisch onderzoek naar beschermde diersoorten in de bebouwde omgeving en stelt een soortenmanagementplan (SMP) op. Met dit SMP wordt ontheffing aangevraagd van de Wet natuurbescherming voor na-isolatie, renovatie en sloop;
 - ✓ Transitievisie warmte: opstellen programma warmte en starten met de uitvoering. Verder onderzoek naar warmtebronnen ten behoeve van collectieve warmtenetten, rolneming gemeente en strategie voor de korte en lange termijn. Voorbereiding wijk-aanpakken aardgasvrij;
 - ✓ Regionale samenwerking warmte/energietransitie: Onder andere doorontwikkeling RES 1.0, programma OER;
 - ✓ Uitbreiding van het aantal laadpalen;
 - ✓ Verduurzamingsaanpak bedrijven (energie, vergroening, circulair) met specifieke aandacht voor energiebesparing bij winkeliers;
 - ✓ Voorbeeldfunctie duurzaamheid: de gemeente geeft het goede voorbeeld richting inwoners en ondernemers, onder andere verduurzamen gemeentelijk vastgoed en verduurzamen openbare ruimte (klimaatadaptatie, circulair).
 - ✓ Versterken inwonersgerichte vergroenings-(klimaat adaptieve) maatregelen: o.a.

operatie steenbreek, Eetbaar Alphen, klimaatsubsidie groene dak en tuin en groen aanplant;

- ✓ Vergroening openbare ruimte: Start met: Aanplant extra bomen, Vergroening bedrijventerreinen, Vergroening entree dorpen en wijken.

STAND VAN ZAKEN WAT WE DAARVOOR WILLEN DOEN IN 2024

Hieronder zijn de stand van zaken in de uitvoering voor het thema klimaat en duurzaamheid:

Inspanningen thema: Klimaat en Duurzaamheid			
Thema: Klimaat			
Openbare ruimte: Herzien en uitvoeren beleid Openbare Ruimte: actualisatie Alphense lijn, vanaf nu te noemen "strategische programmering buitenruimte",			
Groen: Onderzoek naar het planten van 100.000 bomen in de gemeente met aanleg klimaatbos en pilot om 500 bomen van Boskoopse kwekers beschikbaar te stellen om tuinen te vergroenen (verdelen over de wijken),			
Toelichting op de afwijkingen geel: <i>Zoals het bomenbeleid beschrijft minimaal het bomenaantal handhaven, liefst uitbreiden. Hanteren van een boombalans. Aanleg klimaatbos in 2023 aanplant circa 600 bomen. Samen met Stichting Landschapsfonds en IVN zijn diverse hoogstam fruitbomen aangeplant. Komend najaar 70 hoogstam fruitbomen aanplanten.</i>			
Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties: –			
Beheersmaatregel: –			
Groen: Onderzoek naar groene entrees in de kernen,			
Groen: Aanleggen en verbinden van groenstructuren,			
Groen: Voortzetten aanleg van een bijensnelweg,			
Groen: Stimuleren en versterken van stadslandbouw (Eetbaar Alphen),			
Water en klimaat: Onderzoeken hoe klimaatstresstesten kunnen worden ingezet om droogte, hitte en wateroverlast in gebieden in kaart te brengen en te verminderen. Op basis van deze resultaten wordt een Uitvoeringsprogramma Klimaat adaptief opgesteld,			
Toelichting op de afwijkingen geel: <i>We hebben een klimaatatlas, met daarin onder andere de thema's droogte, hitte en wateroverlast. De stresstesten zijn hier input voor geweest. De klimaatatlas wordt gebruikt bij de voorbereiding van projecten.</i>			
Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties: –			
Beheersmaatregel: <i>Er wordt gewerkt aan een programma Klimaatadaptatie.</i>			
Water en klimaat: Onderzoek naar alternatieven voor waterberging (o.a. watergebiedsplan Alpherhoorn en mogelijkheden hemelwaterverordening,			
Water en klimaat: Voortzetten van subsidieregelingen groene daken en groene			

Inspanningen thema: Klimaat en Duurzaamheid			
tuinen (regenton, vervangen stenen door planten),			
Water en klimaat: Inwoners en ondernemers stimuleren bij het nemen van klimaat adaptieve maatregelen, o.a. door voortzetten Operatie Steenbreek,			
Water en klimaat: Grijswatersystemen stimuleren bij nieuwbouwwijken.			
Thema: Duurzaamheid			
Verduurzaming van bestaande woningen: Voortzetten duurzaamheidsleningen,			
Verduurzaming van bestaande panden: Stimuleringslening voor scholen, verenigingen en maatschappelijke organisaties,			
Verduurzaming van bestaande woningen: Aanpak energiearmoede, inclusief een pilot,			
Toelichting op de afwijkingen geel: <i>De energiearmoede aanpak is een lerende aanpak die samen met onze partners voortdurend in ontwikkeling is.</i>			
Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties: <i>Voor het bereiken van de doelgroep is het samenwerken met sociale partners essentieel. Netwerk en projecten ontwikkelen vraagt tijd en zorgvuldigheid.</i>			
Beheersmaatregel: <i>Plan van aanpak Energiearmoede wordt doorontwikkeld en opgenomen in het integrale programma Energietransitie.</i>			
Verduurzaming van bestaande woningen: Energiepunten in de wijk,			
Verduurzaming van bestaande woningen: Wijkaanpakken energiebesparing en voorbereiding op aardgasvrij in nauwe samenwerking met Woonforte en HABEKO.			
Toelichting op de afwijkingen geel: <i>Ons aanbod is uitgebreid met o.a. NIP-subsidieregeling en VvE aanbod. Dit aanbod wordt onder meer ingezet bij de volgende wijkaanpak.</i>			
Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties: –			
Beheersmaatregel: <i>Aanpak en planning wordt vastgelegd in Programma Energietransitie.</i>			
Verduurzaming van bestaande woningen: Klussendienst ter ondersteuning inwoners met maatschappelijke organisaties.			
Verduurzaming van bestaande woningen: Ontzorgingsaanbod VvE's en subsidie-regeling Lokale isolatieaanpak,			
Warmtetransitie: Opstellen Uitvoeringsprogramma Warmtetransitie inclusief communicatie en participatieaanpak.			
Warmtetransitie: Verder onderzoek naar warmtebronnen ten behoeve van collectieve warmtenetten, rolneming gemeente en strategie voor de korte en lange termijn,			
Warmtetransitie: Voorbereiding wijkaanpakken aardgasvrij in relatie tot de overkoepelende strategische uitwerking van de potentie voor collectieve warmte.			
Toelichting op de afwijkingen geel: <i>De strategische uitwerking van mogelijke collectieve warmtebronnen is een noodzakelijke randvoorwaarde voor de wijkaanpakken.</i>			

Inspanningen thema: Klimaat en Duurzaamheid				
Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties: <i>Bij wijkaanpakken moet handelingsperspectief voor Inwoners duidelijk zijn. Zonder heldere aanwezigheid van een warmtebron is er geen uitzicht op een betaalbare collectieve oplossing.</i>				
Beheersmaatregel: <i>De aanpak en planning wordt vastgelegd in het programma Energietransitie.</i>				
Duurzame energie: Verder uitwerken van de RES1.0 en doorvertaling naar gemeentelijk beleid,				
Duurzame energie: Onderzoek naar de totale behoefte aan duurzame energie in de gemeente,				
Duurzame energie: Inzet van de subsidioloog om diverse landelijke en Europese subsidies op het gebied van klimaat en duurzaamheid te verkrijgen,				
Duurzame energie: Opstellen en uitvoering geven aan gemeentelijk Beleid t.a.v. kleine windmolens				
Duurzame energie: OER programma samen met Rijk en regio HR, duurzame opwek realiseren binnen zoekgebieden RES1.0,				
Duurzame opwek: onderzoek naar mogelijkheden realisatie zon op parkeerplaatsen,				
Duurzame energie: Voortzetten verduurzamen resterende 25% van straatverlichting met led en bewegingsmelders,				
Duurzame energie: Kennis bundelen en voorlichten inwoners en bedrijven over duurzame energie,				
Toelichting op de afwijkingen geel: <i>Wij communiceren voortdurend over duurzaamheidsthema's onder meer via Duurzaam Nieuws, informatieborden, Duurzaamalphen.nl en onze partners.</i>				
Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties: –				
Beheersmaatregel: <i>Op basis van vragen die wij binnenkrijgen van inwoners en ondernemers rondom het energiesysteem passen we onze voorlichting aan.</i>				
Een lokaal energienetwerk oprichten op het ITC/PCT- terrein,				
Toelichting op de afwijkingen geel: <i>Ontheffingsaanvraag loopt bij ACM.</i>				
Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties: <i>ACM-ontheffing is noodzakelijk voor een lokaal energienetwerk.</i>				
Beheersmaatregel: <i>Samen met Liander is onderzoek gestart naar een energiehuis. Dit vormt alternatieve oplossing mocht de ontheffing niet verleend worden. Dit kan ook voorrangskeuze worden.</i>				
We kiezen voor een actieve rol als gemeente, en in samenwerking met Liander zoeken we naar slimme oplossingen voor netcongestie, om energielevering, teruglevering en nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken,				
Toelichting op de afwijkingen geel: <i>Netcongestie blijft de komende jaren een probleem. Dit vraagt een andere werkwijze van Liander en de gemeente. Door onze inspanningen kunnen we de ruimte die er is goed benutten, en nieuwe oplossingen eerder toepassen.</i>				

Inspanningen thema: Klimaat en Duurzaamheid				
Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties: <i>We zijn afhankelijk van de capaciteit bij Liander, nieuwe wet- en regelgeving vanuit het Rijk en de ACM, en samenwerking met bedrijven en andere organisaties wanneer we kijken naar collectieve oplossingen.</i>				
Beheersmaatregel: <i>We steken tijd en energie in een nauwe samenwerking met Liander om beschikbare capaciteit te benutten en onze plannen te kunnen realiseren, werken samen met andere overheden, en onderzoeken of mogelijke oplossingen kansrijk zijn.</i>				
Inzet op Zon op Dak bij bedrijven en/of op bedrijventerreinen i.s.m. lokale en regionale partners,				
Toelichting op de afwijkingen geel: <i>Zon op dak wordt onderdeel van de integrale aanpak energieoplossingen voor bedrijventerreinen.</i>				
Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties: <i>Netcongestie kan de businesscase voor terug levering negatief beïnvloeden.</i>				
Beheersmaatregel: <i>De aanpak en planning wordt vastgelegd in het programma Energietransitie.</i>				
Onderzoek naar een lokaal energieloket voor bedrijven,				
Opstellen en uitvoeren Routekaart voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed in eigendom van de gemeente,				
Vaststellen Beleidsnota voor de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed,				
Ontwikkelen passend aanbod voor ondersteuning van verduurzaming van onderwijsvesting en voortzetten groenblauwe schoolpleinen,				
Toelichting op de afwijkingen geel: <i>Hiervoor wordt onder andere aangesloten op het proces van het nieuwe Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs.</i>				
Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties: <i>Het IHP wordt gemaakt in nauwe samenwerking met de schoolbesturen.</i>				
Beheersmaatregel: <i>Regelmatig overleg met betrokkenen.</i>				
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed: Olympiaweg 4, nevenlocatie Rijnvicus,				
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed: Isolatieschil Genielaan 1, Langeroode,				
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed: Diverse objecten,				
Toelichting op de afwijkingen geel: <i>Eind 2023 is bij Team vastgoed extra capaciteit toegevoegd. Dit maakt het mogelijk om de verduurzaming van ons gemeentelijk vastgoed te versnellen. Daarvan zitten we nu in een aanloopfase met een aantal projecten in voorbereiding.</i>				
Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties: –				
Beheersmaatregel: –				
Klimaat adaptief en circulair inrichten openbare ruimte. We doen in pilots ervaring, kennis en inzichten op,				
Toelichting op de afwijkingen geel:				

Inspanningen thema:

Klimaat en Duurzaamheid



Er worden waar mogelijk pilots opgezet. Tussen voorbereiding en uitvoering in de openbare ruimte zit een lange periode. Leerervaring en inzichten volgen op langere termijn.

Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:

Nog niet volledig benutten van de kansen in de projecten.

Beheersmaatregel:

We werken toe naar structurele inbedding van deze thema's in de projecten.

WAT MAG HET KOSTEN?

ONTWIKKELING BATEN EN LASTEN

De ontwikkeling van de ramingen van de totale lasten en totale baten van programma 3 na de mutaties in deze Voorjaarsnota 2024 is hieronder weergegeven:

Thema	Primitief		Raadsbesluit		VJN Neutraal		VJN Saldo		Begroting 2024	
	2024 Lasten	2024 Baten	2024 Lasten	2024 Baten	2024 Lasten	2024 Baten	2024 Las- ten	2024 Baten	2024 Lasten	2024 Baten
3.A Energie, klimaat en economie	6.613	0	463	0	4.917	435	233	0	12.226	435
Totaal exploitatie	6.613	0	463	0	4.917	435	233	0	12.226	435
Mutaties reserves	0	0	0	0	54	4.536	0	0	54	4.536
Totaal programma 3 Duurzaam	6.613	0	463	0	4.971	4.971	233	0	12.280	4.971

Bedragen x € 1.000

Door de bijstellingen in deze Voorjaarsnota stijgen de geraamde lasten (exclusief mutaties reserves) van programma 3 met € 5,2 tot een totaal van € 12,2 miljoen. De geraamde baten (exclusief mutaties reserves) stijgen met € 0,4 miljoen tot een totaal van € 0,4 miljoen.

WIJZIGINGEN MET EFFECT OP HET BEGROTINGSSALDO

De individuele mutaties in de Voorjaarsnota met effect op het begrotingssaldo worden hieronder weergegeven en toegelicht:

BWN	OMSCHRIJVING BWN	I/S	TOELICHTING	LASTEN		BATEN	
				EXP	RES	EXP	RES
252	Verhoging bijdrage ODMH	S	Eind vorig jaar is een geactualiseerde begroting 2024 ODMH vastgesteld door het DB/AB van de ODMH. In de eerder (in 2023) vastgestelde begroting 2024 was een behoudende index gebruikt in afwachting van inzicht in concrete kostenontwikkelingen. Dit geactualiseerde beeld laat een fors hogere inflatie stijging zien. Uiteenlopende (veelal mondiale) ontwikkelingen hebben erin geresulteerd dat de inflatie (ruimschoots) boven de 10% is uitgekomen. Dit is	233	0	0	0

BWN	OMSCHRIJVING BWN	I/S	TOELICHTING	LASTEN		BATEN	
				EXP	RES	EXP	RES
			onder andere het gevolg van de oorlog in de Oekraïne, maar ook andere factoren spelen een rol bij de stijging van het prijspeil. De compensatie die de gemeenschappelijke regelingen via de regionale afspraken tegemoet kunnen zien, beslaat nog niet de helft van de kostenstijging. Dit geldt zowel voor de stijgende personeelskosten als voor de stijgende materiele kosten. De geactualiseerde begroting van de ODMH leidt tot een hogere (structurele-) bijdrage van de Gemeente Alphen aan den Rijn in 2024 is dat € 233.279.				
				233	0	0	0

Bedragen x € 1.000

In de kolom I/S wordt aangegeven of dit een bijstelling van een INCidentele raming is of van een STRucturele raming. Onder de LASTEN en BATEN kolommen wordt aangegeven of het bedrag van de bijstelling een EXPloitatiebudget of een REServemutatie betreft.

WIJZIGINGEN ZONDER EFFECT OP HET BEGROTINGSSALDO

De individuele mutaties in de Voorjaarsnota zonder effect op het begrotingssaldo (neutrale wijzigingen) worden hieronder weergegeven en toegelicht:

BWN	OMSCHRIJVING BWN	I/S	TOELICHTING	LASTEN		BATEN	
				EXP	RES	EXP	RES
115	Gemeentelijke aanpak netcongestie	S	Net als in een groot deel van Nederland heeft het elektriciteitsnet in de gemeente Alphen aan den Rijn zijn maximale capaciteit bereikt. Het betreft specifiek de elektriciteitsstations Alphen-West, Alpen-Centrum, Boskoop en Zevenhuizen. Dit raakt allerlei beleidsthema's: bedrijven, maatschappelijke projecten, woningbouw en andere ontwikkelingen in het hele gebied van de gemeente. Uitbreiding van de transportcapaciteit van de huidige aansluitingen en het leveren en terug leveren van elektriciteit via nieuwe grootverbruik aansluitingen is de komende jaren niet of heel beperkt mogelijk. Netbeheerder Liander werkt aan netverzwaring, uitbreiding en het bouwen van nieuwe elektriciteitsstations. Zoals	-54	54	0	0

BWN	OMSCHRIJVING BWN	I/S	TOELICHTING	LASTEN		BATEN	
				EXP	RES	EXP	RES
			meermaals in het nieuws naar voren komt, kunnen netbeheerders, zo ook Liander moeilijk aan de vraag naar netuitbreiding voldoen. Verschillende opgaven en transities zijn verbonden met de ontwikkeling van het elektriciteitsnet: woningbouw, het opwekken van duurzame energie, de warmtetransitie, verduurzamen van bedrijven en elektrificatie van mobiliteit. Netcongestie is een belemmering voor al deze ontwikkelingen. Om deze problematiek te regisseren is in 2023 gewerkt aan een gemeentelijke procesaanpak netcongestie, samen met Liander en andere relevante partners en stakeholders. Met deze aanpak zijn wij beter ingesteld om Liander te bedienen, infrastructuurontwikkelingen gezamenlijk op te pakken en bij problemen op het gebied van energie binnen de gemeente degelijk te adviseren. Om de werkzaamheden te kunnen voortzetten worden de resterende middelen vanuit 2023, ter grootte van € 139.000, overgeheveld naar 2024. Aanvullend willen wij € 161.000 beschikbaar stellen, waarvan € 54.000 ten laste van de reserve Wonen en Infra (MIPWI), € 54.000 uit het reguliere werkbudget Duurzaamheid en € 53.000 uit het reguliere werkbudget Economie.				
115	Gemeentelijke aanpak netcongestie	I	Zie bovenstaande toelichting.	300	0	0	300
118	Subsidie Huis van Duurzaamheid	S	De activiteiten en het netwerk van het Huis van Duurzaamheid leveren een belangrijke bijdrage aan het verwezenlijken van de ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen van gemeente Alphen aan den Rijn. Het Huis van Duurzaamheid informeert, stimuleert en activeert inwoners en ondernemers over de thema's: energietransitie en duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit, circulaire economie en afval & hergebruik. Zij verbindt door het	0	0	0	0

BWN	OMSCHRIJVING BWN	I/S	TOELICHTING	LASTEN		BATEN	
				EXP	RES	EXP	RES
			opbouwen en onderhouden van een duurzaam netwerk. De samenwerking tussen het Huis van Duurzaamheid en de gemeente verlengen en verstevigen wij door meerjarig subsidie te verstrekken voor de jaren 2024 tot en met 2027. Met de zekerheid die dit biedt, kan het programma van Huis van Duurzaamheid in de komende jaren zowel kwalitatief als kwantitatief groeien. Wij vragen de raad € 79.000 beschikbaar te stellen als voorlopige meerjarige subsidie in 2024 en dit te dekken vanuit het structurele werkbudget van het Duurzaamheidsprogramma. De dekking voor de jaren 2025 tot en met 2027 willen wij integraal afwegen binnen de financiële mogelijkheden van de kadernota en de begroting 2025.				
122	Werkbudget energie-transitiehuis	I	Op 11 december 2023 is vanuit de HBO ambitie een intentieverklaring 'Energietransitiehuis' gesloten. Daarin is afgesproken dat in 2024 wordt toegewerkt naar uitwerking van een businesscase om te komen tot oprichting van het Energietransitiehuis. Het Energietransitiehuis is een hybride leeromgeving waar leren en onderwijs, innoveren en experimenteren, voorlichting en kennisdeling rondom de Energietransitie samenkomen. Voor de hieraan gekoppelde werkzaamheden vragen wij de raad een projectbudget van € 110.000 beschikbaar te stellen en dit voor €60.000 te dekken uit de reserve Economie en voor € 50.000 uit het reguliere budget Economische Agenda.	110	0	0	110
133	Overheveling projectbudgetten 2023	I	Via deze wijziging worden de resterende projectbudgetten administratief overgeheveld van 2023 naar 2024. De betreffende mutaties zijn per definitie budgettair neutraal, omdat de projecten zijn gekoppeld aan specifieke bestemmingsreserves of worden gedekt door subsidies van derden.	4.561	0	435	4.126

BWN	OMSCHRIJVING BWN	I/S	TOELICHTING	LASTEN		BATEN	
				EXP	RES	EXP	RES
				4.917	54	435	4.536

Bedragen x € 1.000

Bijstellingen van lasten- en/of batenramingen worden steeds gedekt door een even zo grote bijstelling van de raming van bepaalde lasten, baten en/of door de onttrekking vanuit en/of toevoeging aan een reserve.

De bijstellingen van lasten en bijbehorende baten kan in verschillende begrotingsprogramma's plaatsvinden, waardoor binnen een programma een saldo effect kan lijken, terwijl dit op het niveau van de gehele begroting neutraal uitvalt.

P4 SAMENLEVING

Het programma 4 Samenleving bestaat uit de volgende doelenboom en thema's:

PGM	DOELENBOOM	THEMA'S
4	De basis op orde	Bestaanszekerheid
	Vitale wijken	Gelijke kansen voor iedereen
	Positieve gezondheid	Gezond leven en welbevinden

DOELENBOOM: BASIS OP ORDE

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

1. Stimuleren van een inclusieve arbeidsmarkt die kansen biedt voor sociale ondernemers en inwoners in een kwetsbare situatie;
2. Vroegtijdig signaleren van inwoners met (dreigende) financiële problemen;
3. Inwoners met financiële problemen zo snel mogelijk helpen en ontzorgen en met hen inzetten op een duurzame oplossing;
4. Ondersteunen van inwoners die dak- en/of thuisloos zijn of het risico lopen dit te worden.

AANVULLENDE SPEERPUNTEN 2024

In het raadsbesluit Aanpak Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord Zichtbaar en dichtbij zijn in de kaderstelling voor 2024 de volgende speerpunten binnen Programma 4 opgenomen:

- AlphenPas: We organiseren specifieke kortingen, gratis toegang en extra's voor minima, ook op het gebied van sport en bewegen. De ambitie om te komen tot een sociale kaart wordt samengetrokken met de ontwikkeling van de Alpenpas;
- Inbesteding (inhuizing) van hulp bij schulden is per 1 januari 2024 een feit;
- Terugdringen van niet-gebruik minimaregelingen: door inzet voorzieningenwijzer en actie op ons eigen uitkeringsbestand;
- Maatschappelijke zorg: in 2023 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de opvang en huisvesting van dak- en thuislozen en van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening.
- Wij willen dat elke inwoner op zijn of haar eigen wijze actief mee kan doen in een sociaal inclusieve samenleving.

STAND VAN ZAKEN WAT WE DAARVOOR WILLEN DOEN IN 2024

Hieronder zijn de stand van zaken in de uitvoering voor het thema bestaanszekerheid:

Inspanningen thema: Bestaanszekerheid			
Door ontwikkelen vroegsignaleringsaanpak 'Schoon Schip',			
Pilot chat-functie helpdesk geldzaken, als doel een extra ingang te creëren voor onze inwoners. Uit onderzoek blijkt dat met name jongeren makkelijker contact opnemen via chat dan via telefoon of inloop,			
Toelichting op de afwijkingen geel: <i>On hold in verband met de onmogelijkheid van een chatfunctie binnen de huidige ICT-structuur.</i>			

Inspanningen thema: Bestaanszekerheid				
<i>Wens voor chatfunctie is er gemeente breed en wordt meegenomen in de nieuwe aanbesteding.</i>				
Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties: <i>Er zijn andere ingangen naar de Helpdesk Geldzaken (mail, telefoon, fysieke inloop), het risico is daarmee beperkt. Verder: zie beheersmaatregel.</i>				
Beheersmaatregel: <i>We gaan onderzoeken of er in plaats van een chatfunctie een whatsapp-account kan komen voor de Helpdesk Geldzaken, om zo een andere laagdrempelige ingang te creëren.</i>				
De partners sociaal domein en vrijwilligers zijn in de wijk aanwezig en bieden laagdrempelige dienstverlening op het gebied van geldvragen,				
Digitalisering aanvragen minimavoorzieningen. Dit moet bewerkstelligen dat het aanvraagproces eenvoudiger wordt voor de inwoner en minder administratieve lasten met zich meebrengt. Dat moet zorgen voor een verkorting van de behandel-tijd en snellere betaling. Voor niet-digitaal vaardige inwoners blijft de mogelijkheid bestaan een fysieke aanvraag in te dienen,				
Toelichting op de afwijkingen geel: <i>Inwoners kunnen sinds 2023 een digitale aanvraag indienen voor de individuele inkomenstoeslag. Voor de huishoudelijke apparaten is het proces vergevorderd en verwachten we ook rond te krijgen. Hierna gaan we aan de slag met de aanvragen voor de kosten van bewind. Daarna resten nog: collectieve aanvullende zorgverzekering, peuteropvang en studietoelage. Van de laatste 2 regelingen wordt maar zeer beperkt gebruik gemaakt.</i>				
Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties: <i>Digitalisering van de minimumvoorzieningen moet op zorgvuldige wijze gebeuren en vraagt hierdoor van verschillende afdelingen behoorlijk wat capaciteit. Dit betekent dus ook dat het een langdurig proces is.</i>				
Beheersmaatregel: <i>Inwoners kunnen altijd via het reguliere proces aanvragen indienen.</i>				
Wij passen in 2024 indexatie toe zodat onze maatschappelijke organisaties de effecten van de inflatie kunnen opvangen,				
Onderzoeken hoe we inwoners die leven in financiële onzekerheid, maar nu niet in aanmerking komen voor inkomensondersteunende voorzieningen, kunnen helpen,				
Meer inwoners met een Participatiewet uitkering maken gebruik van minimavoorzieningen. Voor Inwoners die parttime inkomen hebben uit arbeid en de Participatiewet uitkering op wordt aangevuld, onderzoeken we de mogelijkheden om de vrijlating van inkomen toe te passen,				
Op 19 september 2023 heeft het college een brief gestuurd naar de raad over de problematiek 'Gestapelde uitkeringen en effect op toeslagen'. Dit is verwerkt in de begroting,				
Onderzoek naar deelnamefondsen voor volwassenen en specifieke kortingen voor minima (zie Alphenpas),				
Toelichting op de afwijkingen geel: <i>Het onderzoek naar deelnamefondsen voor volwassenen en specifieke kortingen nemen we mee in de businesscase Alphenpas.</i>				
Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:				

Inspanningen thema: Bestaanszekerheid			
–			
Beheersmaatregel:			
–			
Sneller en effectiever hulp inzetten voor inwoners met schulden door als gemeente zelf de uitvoering van schuld-hulpverlening te doen,			
Waar standaardoplossingen niet mogelijk zijn inzetten op maatwerk om een duurzame oplossing voor inwoners mogelijk te maken. Er wordt hierbij o.a. gebruik gemaakt van de doorbraakmethode en de omgekeerde toets,			
Opzetten taskforce om landelijke plan Verbetering koopkracht ten uitvoer te brengen incl. mogelijke aanvullende maatregelen,			
Organisatie voor opvang van dak- en thuislozen is aan de slag in de Rijnstreek,			
Onderzoek naar aantal benodigde opvangplek-ken, met specifieke aandacht voor jongeren en gezinnen. O.b.v. de uitkomsten wordt dit verder uitgewerkt,			
Starten met woningdeler voor jongeren ('kamers met aandacht'). Kamers met Aandacht zoekt voor jongeren tussen de 18 en 23 naar kamers bij particulieren met als doel het voorkomen dat jongeren dak- en thuisloos raken. Dit is belangrijk omdat we het aantal jongeren dat dakloos raakt zien stijgen.			
Toelichting op de afwijkingen geel: <i>Kamers met Aandacht is gestart per september 2022. De eerste jongeren zijn gematcht met particuliere verhuurders. Het aantal matches blijft echter achter bij de gestelde doelen.</i>			
Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties: <i>Het blijkt voor de uitvoeringsorganisatie moeilijk om de gestelde doelen te halen. Zij wijten dit onder meer aan slechte bekendheid bij potentiële verhuurders. Ook blijken sommige potentiële verhuurders bij de screening niet geschikt te zijn.</i>			
Beheersmaatregel: <i>Er vindt periodiek overleg plaats met de uitvoeringsorganisatie, waarin specifieke aandacht is voor de behaalde aantallen en een zorgvuldig proces van screening en matching. Het blijft belangrijk om niet alleen op aantallen te sturen, maar ook oog te houden voor de geschiktheid van potentiële verhuurders en de match met de jongere.</i>			

DOELENBOOM: VITALE WIJKEN

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

1. Bereiken van kinderen, jongeren en hun ouders die (tijdelijk) in een kwetsbare situatie zitten en hen ondersteunen bij hun zorgvragen;
2. Inzetten op doorgaande ontwikkelingslijnen van kinderen en jongeren zodat zij zich kunnen ontplooiën en talenten ontdekken;
3. Onderwijs laten aansluiten bij talenten van kinderen en jongeren in combinatie met de kansen in de arbeidsmarkt;
4. Het realiseren van een gebiedsgerichte aanpak zodat de sociale infrastructuur aansluit op de wensen en behoeften van de inwoners van de wijk of het dorp;
5. Behouden van de veiligheid in Alphen aan den Rijn.

AANVULLENDE SPEERPUNTEN 2024

In het raadsbesluit Aanpak Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord Zichtbaar en dichtbij zijn in de kaderstelling voor 2024 de volgende speerpunten binnen Programma 4 opgenomen:

- JIP is operationeel: het JIP ontwikkelt fysieke plekken in die wijken/vindplekken waar nodig. Het JIP heeft ook een digitale ingang.
- Cultuurestafette/cultuur4daagse: de eerste Cultuur4daagse staat gepland in 2024 in het kader van het 10 jaar gemeente Alphen aan den Rijn. Er wordt een impuls gegeven aan vier lokale culturele evenementen verspreid binnen de gemeente.
- Preventiefonds: het onderzoek naar de inrichting van een preventiefonds is afgerond. Het gaat om een fonds samen met Zorg & Zekerheid. Het kan zijn dat het fonds wordt 'ingehaald' door het Integraal Zorgakkoord (SPUK IZA) en dat het daaronder gaat vallen;
- Informatie op wijkniveau beschikbaar: Campagne 'Ken je wijk' opstarten samen met alle partners in de wijken;
- Jeugdhulp: voor jeugdhulp start op 1 januari 2024 de nieuwe organisatie Jeugd – en Gezinstams Alphen aan den Rijn B.V. die deze taak gaat uitvoeren. Deze organisatie is 100% eigendom van de gemeente en gaat vanuit de bestuursopdracht Jeugd invulling geven aan het uitvoeren van begeleiding en ondersteuning en indien benodigd de inzet van maatwerkdienstverlening inzetten. De nieuwe organisatie gaat hierbij intensief samenwerken met de ketenpartners van de klankbordgroep.
- Overbruggingsbudget 18–/18+: Er is een overbruggingsbudget om de overgang tussen de jeugdwet en WMO te bevorderen;
- Rijke schooldag: de pilot 'Rijke schooldag' is eind 2022 gestart in Alphen aan den Rijn. In juli 2023 is de nieuwe regeling vastgesteld. De twee scholen werken dit verder uit. De ontwikkeling heeft een impact gehad op de huidige coalitie en ingezette koers. Het is nog onduidelijk wat de werkelijke gevolgen gaan zijn. Dit wordt pas helder op basis van de ambitie van het kwaliteitsplan die wordt ingediend, de beschikbare en toegekende middelen en de inspanningsbereidheid van de partners. Een totaalresultaat van deze gewijzigde koers vanuit het ministerie wordt in de komende periode in de uitwerking helder en tastbaar. De coalitie bestaat uit: het Scala College, Morgenwijzer, Participe, Kwadraad, Alphen Vitaal, De Thermen2. De Gemeente Alphen aan den Rijn heeft hierin een faciliterende rol.
- We stellen een uitvoeringsagenda inclusie op. Dit om bestaande activiteiten in de stad, op de thema's diversiteit, inclusie en burgerschap, te verbinden en versterken.

STAND VAN ZAKEN WAT WE DAARVOOR WILLEN DOEN IN 2024

Hieronder zijn de stand van zaken in de uitvoering voor het thema gelijke kansen voor iedereen:

Inspanningen thema: Gelijke kansen voor iedereen			
Uitwerking aanpak en vorm jeugdhulp 2024 in samenwerking met gemeenteraad, aanbieders en samenwerkingspartners, waarbij extra aandacht is voor preventie, de toegang en resultaatgerichte indicering,			
Uitvoering nieuwe aanpak jeugdhulp. Dit betekent dat we vanaf 2024			

Inspanningen thema: Gelijke kansen voor iedereen			
nieuwe lokale Jeugd- en gezinsteams hebben die lichte vragen zelf oppakken en die zorgdragen voor de doorgeleiding naar specialistische jeugdhulp. Daarnaast koopt de gemeente Alphen vanaf 2024 de meeste specialistische jeugdhulp zelf in (via open house),			
Toelichting op de afwijkingen geel: <i>De lokale Jeugd- en gezinsteams zijn gestart. Het is een groeimodel met de ambitie om binnen twee jaar op de beoogde omvang zitten. De specialistische jeugdhulp is ingekocht via een open house.</i>			
Risico's beleidsvoorbereiding en/of - uitvoering en partnerorganisaties: -			
Beheersmaatregel: -			
De inzet van professionals (WMO/jeugdhulp/participatiewet) aan de wijk-verdeel-tafels, wordt geëvalueerd en mogelijk uitgebreid met preventie, onderwijs en veiligheid,			
Er is een betere aansluiting tussen 18-/18+ waarbij zo nodig een overbruggings-budget ingezet kan worden,			
Toelichting op de afwijkingen geel: <i>Het resterende bedrag van het over-bruggingsbudget 18-/18+ kon niet worden overgeheveld naar 2024. Verbinding tussen partners die te maken hebben met 18-/18+ vindt onder andere plaats in het Jongeren Punt Alphen aan den Rijn (JPA).</i>			
Risico's beleidsvoorbereiding en/of - uitvoering en partnerorganisaties: -			
Beheersmaatregel: -			
Het manifest opvoeden, opgroeien en jeugdhulp Alphen aan den Rijn is de basis om de samenwerking rondom jeugd te verbeteren,			
De drempel voor jongeren om steun te vragen als het niet goed gaat, verlagen door het ontwikkelen van een netwerk met partners van preventie als jongerenwerk, onderwijs arbeidsmarkt. Denk hierbij aan RMC en Rijnvicus, WMO als Tom in de Buurt als ook het Serviceplein en de nieuwe Overheids BV Jeugd- en ge-zinsteam (werktitel), Jonge-reninformatiepunten (JIP's) in te richten op die locaties en plekken waar nodig. Denk aan buurtcentra en op scholen. Het JIP heeft ook een digitale ingang,			
De toegang tot de jeugdhulp organiseren wij dicht bij de gemeente en dit doen wij door in te zetten op preventie aan de voorkant en resultaatgerichte indicatiestelling als blijkt dat een jongere meer hulp nodig heeft. Hierbij krijgt de mening van de ouders/verzorgers en het inzetten op afschalen van de zorg een belangrijke plek in het plan. Ook wordt er ingezet op lerend beleid door middel van evaluaties en de resultaten die behaald worden zowel in de toegangsorganisatie als bij de zorgaanbieders,			
Toelichting op de afwijkingen geel: <i>De jeugdhulp is in een overheids bv georganiseerd. In de werkwijze van deze bv heeft preventie, de stem van ouders en het afschalen van zorg een belangrijke plek. In de deze overheids bv is ook</i>			

Inspanningen thema: Gelijke kansen voor iedereen				
<i>formatie voor preventiespecialisten opgenomen.</i>				
Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:				
–				
Beheersmaatregel:				
–				
Op 6 scholen worden gesprekken gevoerd met alle partners die betrokken zijn bij de zorg op school. De uitkomsten hieruit vormen de basis om samenwerking te verbeteren,				
Toelichting op de afwijkingen rood:				
<i>Niet bekend. Is ook aangegeven bij de midterm review uitvraag. Staat niet in het coalitieakkoord.</i>				
Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:				
–				
Beheersmaatregel:				
–				
Versterken 'Kansrijke Start'. Kansrijke Start is een programma dat zich nadrukkelijk richt op preventie en is een onderdeel van SPUK GALA. In 2022 is een plan van aanpak opgeleverd voor Kansrijke Start. Op basis van dit plan van aanpak zijn enkele projecten in 2022 gestart. Mede naar aanleiding van het SPUK GALA en de doelstellingen zoals deze geformuleerd zijn in het kader van het verkleinen van gezondheidsverschillen, hebben we besloten dit project te versterken en opnieuw naar onze doelen en samenwerkingspartners te kijken. Vooral de verbetering in samenwerking tussen het medisch en het sociaal domein om de gezondheidsverschillen te verkleinen en de focus op het bevorderen van een gezonde leefstijl, zijn elementen die meer prominent aan bod komen de komende jaren,				
We onderzoeken ten tijde van het opstellen van deze begroting de mogelijkheid om het Actiefonds Armoede in 2024 te continueren. Organisaties en inwoners kunnen hierbinnen een subsidieaanvraag doen voor collectieve activiteiten ter ondersteuning van inwoners in (dreigende) armoede,				
Gemeente Alphen aan den Rijn heeft een faciliterende en stimulerende rol in het mee te realiseren van een IKC (Integraal Kind Centrum) waarbij actief wordt ingezet op een gezamenlijke visie, aanpak en een integrale verbinding van de betrokken partijen.				
Toelichting op de afwijkingen geel:				
<i>Om partijen goed te kunnen faciliteren is in voorbereiding een door schoolbestuur en commerciële organisatie (kinderopvang) bij de gemeente aan te leveren business case. Samen met de gemeentelijke leerligprognose 0–4 jaar zal dit de basis vormen voor de afweging om voor te financieren. Om de stichtingskosten die hiermee gepaard gaan terug te ontvangen van de kinderopvang wordt een vaststellingsovereenkomst afgesloten tussen gemeente en schoolbestuur.</i>				
Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:				
–				
Beheersmaatregel:				
–				
De gemeente is verantwoordelijk voor de begeleiding van statushouders en				

Inspanningen thema: Gelijke kansen voor iedereen			
gezinsmigranten in het inburgeringsproces. Daarbij worden de volgende doelstellingen nagestreefd voor inburgeraars: 1. Inburgeraars behalen hun hoogste haalbaar taalniveau en ontwikkelen en ontdekken hun talenten en vaardigheden; 2. Inburgeraars doen naar vermogen mee en voelen zich sociaal verboden met de samenleving; 3. Inburgeraars zijn zo snel als mogelijk financieel en maatschappelijk zelfredzaam. Deze doelstellingen bereiken we door regie-voering inburgering Serviceplein, taalonderwijs Echt Nederlands, Haagse Hoge School en Universiteit Leiden, maatschappelijke begeleiding Kwadraad (vanuit de bundel preventie) en Module arbeidsmarkt en participatie bij Rijnvicus en Echt Nederlands. In verband met de verdubbelde taakstelling, tekort op de arbeidsmarkt voor Nt2 docenten en tekort personeel in de kinderopvang kan vertraging in het inburgeringsproces ontstaan			
Toelichting op de afwijkingen geel: • <i>Er is groot verzuim bij de inburgeraars, deels door wettelijke beperkingen en deel door multi-problematiek. Met de taalschool en regievoerders zijn afspraken gemaakt hoe we dit terug kunnen dringen.</i> • <i>De randvoorwaarden rondom inburgering zoals docententekort, tekort aan opvang plekken en GGZ wachtlijsten voor behandeling, zorgen voor stagnatie in het inburgeringsproces. Hier hebben we aandacht voor en sturen bij daar waar kan.</i> • <i>Er zijn onvoldoende (vrijwilligers)plekken en/of taalstage plekken aanwezig om aan de hoge participatie uren eis (600 uur B1 route en 800 uur Z-route) te voldoen. Door verbeterplan inburgeringsroute Rijnvicus en de inzet van de regionale verbinder Holland Midden werken we hieraan.</i>			
Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties: –			
Beheersmaatregel: –			
Meer (MBO) arbeids-marktrelevante opleidingen naar Alphen aan den Rijn halen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, circulaire economie en techniek (Duurzaamheidsacademie),			
Oprichten stageknoop-punt om met partners de samenwerking rond stages te versterken,			
Vanuit de rol van de faciliterende overheid, voorzieningen inrichten om uitvallers en afhakers in het onderwijs weer terug naar onderwijs te krijgen,			
Informatie over voorzieningen en activiteiten is overzichtelijk beschikbaar op wijkniveau (sociale kaart),			
Toelichting op de afwijkingen geel: <i>De informatie over voorzieningen en activiteiten (sociale kaart) nemen we mee in de businesscase Alphenpas.</i>			
Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:			

Inspanningen thema: Gelijke kansen voor iedereen				
–				
Beheersmaatregel:				
–				
Inventarisatie op welke wijze buurtmoeders een aanvulling zijn op de huidige dienstverlening,				
Toelichting op de afwijkingen geel:				
<i>Van bovengenoemde onderwerpen wordt de komende periode onderzocht of deze initiatieven nog wenselijk zijn.</i>				
Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:				
–				
Beheersmaatregel:				
–				
Campagne 'Ken je wijk' opstarten met alle partners in de wijken. Inclusief de mogelijkheden van buurthuizen betrekken,				
Toelichting op de afwijkingen geel:				
<i>Van bovengenoemde onderwerpen wordt de komende periode onderzocht of deze initiatieven nog wenselijk zijn.</i>				
Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:				
–				
Beheersmaatregel:				
–				
Letterlijk drempels wegnemen voor inwoners door het uitvoeren van de agenda Toegankelijk Alphen aan den Rijn. Bijvoorbeeld door de aanpak van openbare toiletten, het aanpassen van blinden-geleide routes en door het stimuleren van toegankelijk sporten,				
Toelichting op de afwijkingen geel:				
<i>Daar waar geen extra kosten gemaakt hoeven te worden (toegankelijkheid in beleid, bewustwording, betrekken doelgroep) liggen we op koers. Ingrijpende verbeteringen waarvoor extra budget nodig is (maatschappelijk vastgoed, openbare ruimte) kunnen pas vanaf 2025 plaatsvinden.</i>				
Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:				
–				
Beheersmaatregel:				
–				
Sociaal inclusief Alphen aan den Rijn vormgeven door training, aandacht voor bewustwording inclusie, burgerschap, participatie en voorstellingen om taboes bespreekbaar te maken.				
Toelichting op afwijking geel:				
<i>In het 4^e kwartaal komt de uitwerking passend bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en de bezuinigingen. Bestaand beleid en gewenste/mogelijke aanvullingen worden nog inzichtelijke gemaakt.</i>				
Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:				
–				
Beheersmaatregel:				
–				

Inspanningen thema: Gelijke kansen voor iedereen			
Nieuw uitvoeringsprogramma Regenbooggemeente 2023–2026 met de volgende vier actielijnen: Naar een integraal beleid, Aandacht groepen (waaronder inter-sekse en transgender personen, jongeren en specifieke gemeenschappen), Veiligheid voor jong en oud en Zichtbaarheid & ontmoeting. De te realiseren doelstellingen blijven binnen de begroting en beschikbare budgetten van het Rijk,			
Data op orde brengen om deze te gebruiken bij beleidsvorming op wijk- en gebiedsniveau,			
Toelichting op de afwijkingen geel: <i>Rondom data gestuurd werken is een start gemaakt met het verder professionaliseren van het team.</i> <i>In 2024 wordt visie op data gestuurd werken uitgevoerd</i> <i>Vanuit het voortbrengingsproces wordt het proces van vraag naar realisatie ingericht</i> <i>Door personele wisselingen lopen we achter op de planning.</i>			
Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:			
–			
Beheersmaatregel:			
–			
Duurzame bestuurlijke aanpak van Ondernijning,			
Het uitvoeren van het Integraal Veiligheidsbeleid 2023–2026 op de strategische thema's: Zorg en veiligheid, Ondernijning (inclusief duurzame bestuurlijke aanpak ondernijning), Cyberveiligheid, Fysieke leefomgeving, Veiligheidsaspecten door veranderende maatschappij, Toezicht en handhaving.			

DOELENBOOM: POSITIEVE GEZONDHEID

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

1. Ontwikkelen van een leefomgeving die uitnodigt tot sport en spel, culturele activiteiten, ontmoeten en bewegen, waarbij de sociale basisinfrastructuur vitaal is en op wijkniveau toegankelijk;
2. Verbeteren van de toegang tot voorzieningen en tot de informatie;
3. Signaleren en bereiken van inwoners die een risico lopen op gezondheidsproblematiek;
4. Bereiken en ondersteunen van inwoners die in een kwetsbare situatie verkeren.

AANVULLENDE SPEERPUNTEN 2024

In het raadsbesluit Aanpak Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord Zichtbaar en dichtbij zijn in de kaderstelling voor 2024 de volgende speerpunten binnen Programma 4 opgenomen:

- Gezond en Actief Leven Akkoord (SPUK GALA)/IZA: Op basis van het 'Alphense verhaal' dat vanuit Preventie en het sportakkoord is ingezet, is een plan van aanpak opgesteld rondom de thema's van het GALA. In 2024 wordt dit plan van aanpak uitgevoerd om de verschuiving naar preventie en gezondheid nog verder vorm te geven en de samenwerking tussen het medisch en sociaal domein te versterken. Onderdelen van het GALA: Sportakkoord (Vitaliteits-akkoord), Kansrijke Start, Vitaal ouder worden, Welzijn op

Recept;

- Schaatsbaan: er worden voorbereidingen getroffen voor een haalbaarheidsonderzoek naar een schaatsbaan.

STAND VAN ZAKEN WAT WE DAARVOOR WILLEN DOEN IN 2024

Hieronder zijn de stand van zaken in de uitvoering voor het thema gezond leven en welbevinden:

Inspanningen thema: Gezond leven en welbevinden			
Sport en bewegen: Streven naar het op peil brengen van het aantal (overdekte) sportaccommodaties, zowel kwantitatief als kwalitatief,			
Toelichting op de afwijkingen geel: <i>In 2019 is de Visie Sport en bewegen 2019 vastgesteld. Vanuit deze visie werkt het college samen met maatschappelijke partners uit het onderwijs, de zorg, de sport en het bedrijfsleven aan een lokale en regionale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis. Het onderdeel sportaccommodaties heeft in deze visie beperkte aandacht, terwijl er wel behoefte is aan een verdieping van het gemeentelijke sportaccommodatiebeleid. Niet alleen gericht op juiste wijze beheeren, maar ook toekomstgericht.</i>			
Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties: <i>Nog veel meer dan bij sportbeleid/sportvisie, zal sportaccommodatiebeleid veel reacties oproepen. Het raakt direct gebruikers en iedereen wil zijn/haar behoeften en belangen benadrukken. Voor iedere aanvraag anders dan regulier onderhoud, zullen separate investerings-voorstellen moeten worden gedaan.</i>			
Beheersmaatregel: <i>Om zorg te kunnen dragen voor het in ieder geval (veilig) in stand houden en op het juiste niveau onderhouden van de bestaande binnen- en buitensportaccommodaties zijn de meerjaren onderhoudsplanningen (duurzaam) geactualiseerd (zie ook doelenboom Vastgoed).</i>			
Sport en bewegen: Om de vitaliteit van inwoners te vergroten werken we aan open sportparken waar ook commerciële partijen gebruik van kunnen maken,			
Toelichting op de afwijkingen geel: <i>Een sportparkmanager komt in co-creatie met verenigingen tot een strategie die past bij het specifieke karakter van de club en haar omgeving. Daarmee vervult de sport-parkmanager een rol van verenigingsontwikkelaar, zowel in- als extern. Het betreft creatieve ontwikkelingen in beter benutten van het sportpark met nieuwe doelgroepen, verhogen van de bezettingsgraad, meer en betere samenwerking met andere verenigingen of gezamenlijke mogelijkheden op gebied van inkoop, beheer en exploitatie bijvoorbeeld.</i> <i>De sportverenigingen versterken daarmee hun maatschappelijke positie binnen de gemeente, maar ook richting partners zoals die in het onderwijs en sociaal domein.</i>			
Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties: <i>Open sportparkmanagement kan alleen dan goed vervuld worden, wanneer de verenigingsaccommodatie, buiten de vaste trainings- en wedstrijdtijden om, wordt opengesteld. Daarvoor is het nodig om vooral gesprek aangaan over samenwerking tussen verenigingen onderling, maar ook naar buiten toe en zo het sportpark nog meer aantrekkelijk te maken.</i>			
Beheersmaatregel:			

Inspanningen thema: Gezond leven en welbevinden			
<i>Om voor verenigingen meerwaarde aan te tonen en eerdere scepsis weg te nemen wordt het sport-parkmanagement tot en met eind 2025 op vier sportparken gratis aangeboden.</i>			
Sport en bewegen: Ondersteunen van de speeltuinverenigingen zodat de speeltuinen veilig zijn en beschikbaar blijven,			
Sport en bewegen: Meer wandel- en fietspaden aanleggen,			
Toelichting op de afwijkingen geel: <i>Zie programma 'Fietshart'.</i>			
Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties: <i>Zie programma 'Fietshart'.</i>			
Beheersmaatregel: <i>Zie programma 'Fietshart'.</i>			
Cultuur: Samen met cultuurpartners organiseren van de eerste editie van de cultuur4daagse			
Cultuur: Stimuleren van gebruik van de Werf (Rijnhaven) als culturele broedplaats,			
Toelichting op de afwijkingen geel: <i>Uitwerking van Makerslab (jongeren maakplaats) staat onder druk i.v.m. het niet kunnen overhevelen van budget.</i>			
Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties: <i>Afspraken zijn vergevorderd. Aanbesteding is in ontwikkeling.</i>			
Beheersmaatregel: <i>Overheveling van overschot kunst en cultuur ad. € 67.000 toch mogelijk maken.</i>			
Cultuur: Castellum wordt toekomstproof doorontwikkeld als belangrijk cultureel huis van en voor en met Alphen aan den Rijn,			
CANON; Is motie raad.			
Toelichting op de afwijkingen geel: <i>Er is een voorstel gedaan in de jaarstukken 2023 om het uitvoeringsbudget vanuit 2023 over te hevelen naar het jaar 2024 om het project af te kunnen maken dit jaar.</i>			
Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties: –			
Beheersmaatregel: –			
In alle wijken en kernen worden (laagdrempelige) activiteiten en voorzieningen georganiseerd die bijdragen aan ontmoeting, ontspanning en gezondheid,			
Iedere inwoner met een ondersteuningsvraag krijgt een gesprek op basis van de principes van positieve gezondheid en wordt zo nodig een ondersteuningsplan opgesteld met maatwerk,			
Inventariseren of het aanbod voor mensen met dementie in de wijken en kernen zoals OCD's voldoende is, zo niet dan worden deze uitgebreid,			
Toelichting op de afwijkingen geel: <i>De inventarisatie is nog niet volledig afgerond wegens personele wisselingen.</i>			
Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties: <i>Mochten extra OCD's nodig zijn, dan loopt dit nu vertraging op.</i>			

Inspanningen thema: Gezond leven en welbevinden			
Beheersmaatregel: <i>De inventarisatie is in vrij ver gevorderd stadium dat dit snel kan worden afgerond en de juiste partijen zijn al betrokken om een eventuele opschaling mogelijk te maken.</i>			
Bepalen of er voldoende respijtoorzieningen zijn om mantelzorgers goed te ondersteunen,			
Clïëntervaringen op diverse momenten meten om te weten of het beoogde resultaat gehaald wordt,			
Toelichting op de afwijkingen rood: <i>Tot maart 2024 is het aantal respondenten beperkt gebleven. Hierna is een inhaalslag gemaakt maar dit loopt niet conform de planning.</i>			
Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties: <i>Minder kwalitatieve reacties van inwoners dan contractueel afgesproken.</i>			
Beheersmaatregel: <i>Er wordt wekelijks vinger aan de pols gehouden m.b.t. de uitvoering van CEO. Daarnaast is er door Tom in de buurt een apart klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd om wel inzicht te blijven houden op de klanttevredenheid.</i>			
Opvang en ondersteuning voor mensen met een ernstige psychische stoornis dicht bij de vertrouwde thuissituatie organiseren,			
Samen met de Opvangorganisatie, samenwerkingspartners, verhuurders (woningcorporaties en particulier) en andere gemeenten in Holland Rijnland de benodigde wooncapaciteit voor mensen met een ernstige psychische stoornis kwantificeren en zo mogelijk realiseren,			
Zo mogelijk inrichten van een preventiefonds om de samenwerking tussen zorgverzekeraar en gemeente te intensiveren,			
Toelichting op de afwijkingen geel: <i>Onderzoek naar inrichting van een preventiefonds is afgerond. Het gaat om een fonds samen met Zorg & Zekerheid. Het kan zijn dat het fonds wordt 'ingehaald' door het Integraal Zorgakkoord (SPUK IZA) en dat het daaronder gaat vallen.</i> <i>In de midterm review van het IZA laten gemeenten zien dat het tijd is om van instap- naar doorstap-voorwaarden op te schalen. Voor de volgende fase betekent dit een breder verander-kundige aanpak in verbonden zijn en samenwerken. En tevens de mogelijkheid om met structurele financiële ruimte de juiste zorg en ondersteuning vanuit het sociaal domein te kunnen bieden.</i>			
Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties: <i>Dat de samenwerking tussen financiering rondom IZA en GALA (zorgverzekeraars én gemeenten) onvoldoende wordt geïntensiveerd. Samen werken, samen beoordelen, samen financieren en ook samen monitoren wat de opbrengsten zijn van de gezamenlijke beweging. Of te wel, werkbaar maken van: samen regie voeren.</i>			
Beheersmaatregel: <i>Samenwerking en financiering is een doorlopend agendapunt tijdens de overleggen van de regio-coördinatoren van het IZA. Ook Z&Z neemt daaraan deel.</i>			

DOELENBOOM: VASTGOED

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Gemeentelijk vastgoed draagt bij aan de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen en de ontwikkelopgave van gemeente Alphen aan den Rijn, zoals ook verder toegelicht in de Beleidsnota Vastgoed. De beleidsdoelen waaraan Vastgoed bijdraagt zijn daardoor verspreid over de verschillende programma's. Voor de duidelijkheid is toch gekozen om een aparte doelenboom voor Vastgoed op te zetten.

1. Beheer gemeentelijke vastgoedportefeuille; Vastgoed draagt de zorg voor beleid over en uitvoering van adequaat, duurzaam en doelmatig beheer van de gemeentelijke vastgoedportefeuille.
2. Inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen; naast de ruimtelijke ontwikkeling van Alphen aan den Rijn heeft de gemeente steeds vaker te maken met maatschappelijke ontwikkelingen die direct leiden tot een vastgoedvraag. Soms acuut en kortstondig, soms met een langere scope. Het is van belang dat we met een integrale blik blijven kijken en sturen op onze gemeentelijke vastgoedportefeuille
3. Kwaliteit vastgoedportefeuille; gebouwen moeten te allen tijde veilig en kwalitatief toereikend zijn voor de functies die hierin gehuisvest zijn. Het minimale kader hiervoor is de geldende wet- en regelgeving.
4. Doorontwikkeling duurzame vastgoedportefeuille; zie P3 Duurzaam
5. Toegankelijke vastgoedportefeuille; wij willen dat elke inwoner op zijn of haar eigen wijze actief mee kan doen in een sociaal inclusieve samenleving. We kijken samen met de doelgroep wat er nodig is om ons gemeentelijk vastgoed voor iedereen bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar te houden of indien mogelijk, te maken.
6. Inkoop Energie; Wij kopen energie in voor Concernhuisvesting, Parkeren en voor de gebruikers van maatschappelijke objecten als het meerdere gebruikers in één object betreft.
7. Strategische vastgoedportefeuille; bijvoorbeeld het faciliteren van strategische aankoop of -huur voor bijvoorbeeld nieuwkomers, de woningbouwopgave en de groei-ambitie van de gemeente.
8. Voldoende en adequate huisvesting voor Onderwijs; de gemeente voorziet vanuit haar wettelijke verplichting in onderwijshuisvesting voor het primair, speciaal en voortgezet onderwijs inclusief het bewegingsonderwijs.

AANVULLENDE SPEERPUNTEN 2024

Team Vastgoed heeft in 2023 de Visie & strategie opgesteld en begin 2024 is de Beleidsnota Vastgoed vastgesteld. Aanvullend op deze stukken zal Vastgoed in 2024 Meer-jaren Perspectief Vastgoed (MPV) opzetten en daarnaast de werkprocessen actualiseren/opzetten.

1. Meerjaren Perspectief Vastgoed (MPV)
2. Opstellen werkprocessen

STAND VAN ZAKEN WAT WE DAARVOOR WILLEN DOEN IN 2024

Hieronder zijn de stand van zaken in de uitvoering voor het thema Vastgoed:

Inspanningen thema: Vastgoed			
Energiebudget 2024 Gemeentehuis i.v.m. problemen CEV/WKO			
Toelichting op de afwijkingen geel: <i>Door technische problemen met de WKO wordt voor de warmtevoorziening steeds vaker terugge- vallen op het secundaire warmtesysteem. Hierdoor neemt de vraag naar gas toe. De kosten voor het gasverbruik zullen daardoor oplopen. In het gunstigste geval met € 3.000 in het ongunstigste geval met € 10.000.</i>			
Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties: <i>Oplopen van de kosten van het gasverbruik van de CEV/WKO gemeentehuis.</i>			
Beheersmaatregel: <i>Bewaken en het uiteindelijke resultaat zal inzichtelijk gemaakt worden in de Najaarsnota 2024 en ten laste gebracht worden van de reserve CEV/WKO.</i>			
Energiebudgetten algemeen,			
Toelichting op de afwijkingen geel: <i>Aangevraagd is een budget van €900.000 echter in de Kadernota 2023 is de helft toegekend voor 2024.</i>			
Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties: <i>De verwachting is dat de budgetten niet worden overschreden, maar kan pas met zekerheid worden gesteld aan het begin van het volgende jaar (2025).</i>			
Beheersmaatregel: <i>Het resultaat zal ten laste gebracht worden van het begrotingsresultaat.</i>			
Formatieruimte en extra benodigde inhuur			
Toelichting op de afwijkingen rood: <i>Jaarlijks worden MJOP's geactualiseerd</i> • op basis van wel of niet uitgevoerde werkzaamheden, • indexering, • ontvangen klachten/ meldingen, • eventueel vernieuwde inzichten door een conditiemeting (1 x per 3 jaar). <i>Een keer in de 4 jaar wordt gekeken of de jaarlijks geactualiseerde MJOP's qua budgetten nog gedekt kunnen worden met de beschikbare budgetten van Vastgoed. Gebleken is dat voor 2024 (en verder) extra budget nodig is. Een voorbeeld is het budget voor de gevel van het gemeentehuis dat dit jaar nodig is, maar later gepland stond en naar voren gehaald moest worden.</i>			
Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties: <i>Niet toekennen extra budget voor de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden uit de geactu- aliseerde MJOP van de gemeentelijke vastgoedobjecten.</i>			
Beheersmaatregel: <i>Tussentijds rapporteren en duidelijke communicatie van de problematiek en complexiteit van de MJOP.</i>			
Instandhouding Rijnstreekhal (Dillenburg 1)			
Toelichting op de afwijkingen geel: <i>De Rijnstreekhal staat op de nominatie voor sloop. Echter vertraging bij realisatie van vervangende nieuwbouw (sporthal De Bijlen) en een groei van de behoefte aan binnensportruimte, maakt het noodzakelijk de Rijn-streekhal nog maximaal 5 jaar open te houden. Hiervoor is in totaal € 465.000</i>			

Inspanningen thema: Vastgoed				
<i>extra nodig voor het in stand houden van de hal voor komende 5 jaar.</i>				
Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties: <i>De verbouwing van de Rijnstreekhal dient rond de zomer gerealiseerd te worden om aan de huidige binnensportruimte vraag te kunnen voldoen. Aanvraag van extra budget zit in het traject met een raadsvoorstel. Risico op uitvoeringsplanning en toekenning budget.</i>				
Beheersmaatregel: <i>Juiste en strakke voorbereiding op eventuele uitvoering.</i>				
Kosten externe technische beheerders,				
Toelichting op de afwijkingen geel: <i>De aanbesteding van de nieuwe externe beheerder kan pas afgerond worden in de 2^e helft van 2024. Hierdoor heeft Vastgoed noodgedwongen het contract met de huidige externe beheerder Alphaplan voor een half jaar moeten verlengen. Gebleken is dat de kosten van het 1^e half jaar hoger zijn. Daar komt bij dat onze andere externe beheerder meer klachten/meldingen heeft moeten oppakken (buiten de afspraken in het contract) waardoor hier ook de kosten hoger uitvallen.</i>				
Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties: <i>Het is nog onbekend wat de kosten worden van de nieuwe externe beheerder, die worden pas bekend bij afronding van het aanbestedingstraject halverwege 2024.</i>				
Beheersmaatregel: <i>Voorgesteld wordt de tot nu toe bekende kosten van € 100.000 van de huidige externe beheerders, te dekken middels een onttrekking aan de reserve Vastgoedmanagement.</i>				
Inventarisatie ontbrekende onderdelen MJOP Buitensportvelden,				
Toelichting op de afwijkingen geel: <i>Bij de overdracht van het beheer buitensportvelden van het team Beheer Openbare Ruimte naar Vastgoed, is gebleken dat bepaalde onderdelen niet meegenomen zijn in het groot onderhoud en dus de MJOP's. Om de ontbrekende onderdelen in kaart te brengen, zal Vastgoed een extern bureau inschakelen voor een inventarisatie.</i>				
Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties: <i>In de Kadernota 2025 is een schatting meegenomen voor het onderhouden van deze missende onderdelen, de uiteindelijk benodigde onderhoudskosten voor in de MJOP zijn pas inzichtelijk na de inventarisatie.</i>				
Beheersmaatregel: <i>De kosten van de inventarisatie zelf zijn € 25.000 en dekken wij middels een onttrekking aan de reserve Vastgoedmanagement.</i>				
Project Snippergroen inkomsten-uitgaven,				
Toelichting op de afwijkingen: <i>Via de Voorjaarsnota worden de eerder geraamde kosten en baten van het snippergroenproject Boskoop geactualiseerd.</i>				
Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties: <i>Raming valt tegen.</i>				
Beheersmaatregel: <i>Het uiteindelijke resultaat zal inzichtelijk gemaakt worden in de Najaarsnota 2024 en worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Vastgoedmanagement.</i>				
Inhuur project Uurverhuur sportaccommodaties.				

Inspanningen thema:

Vastgoed

**Toelichting op de afwijkingen geel:**

Per 1 mei zal de taak Uurverhuur van de sportaccommodaties van Facilitaire Zaken overgaan naar het team Vastgoed. De kosten voor inhuur voor het project lopen echter door tot het einde van 2024, vandaar dat afgesproken is dat Vastgoed 8/12 deel van de totale kosten van € 90.000 op zich zal nemen.

Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:

De opbrengsten van de verhuur sporthallen zijn mogelijk niet toereikend genoeg.

Beheersmaatregel:

De kosten van € 60.000 zullen worden gedekt ten laste van de meeropbrengsten verhuur sport-hallen.

WAT MAG HET KOSTEN?

ONTWIKKELING BATEN EN LASTEN

De ontwikkeling van de ramingen van de totale lasten en totale baten van programma 4 na de mutaties in deze Voorjaarsnota 2024 is hieronder weergegeven:

Thema	Primitief		Raadsbesluit		VJN Neutraal		VJN Saldo		Begroting 2024	
	2024 Lasten	2024 Baten	2024 Lasten	2024 Baten	2024 Lasten	2024 Baten	2024 Las- ten	2024 Baten	2024 Lasten	2024 Baten
4.A Onderwijs, kin- deropvang	21.153	4.064	7.198	1.100	70	0	0	0	28.421	5.164
4.B Sport	8.757	2.712	98	820	1.376	619	0	0	10.231	4.152
4.C Sociaal, cultu- reel, preventie en vastgoed	11.132	1.362	170	231	833	536	0	0	12.135	2.129
4.D Participatie, welzijn en zorg en Jeugdhulp	163.154	41.573	2.276	178	6.839	3.380	0	0	172.269	45.131
4.E Jeugd gezond- heidszorg en open- bare gezondheid	8.814	34	27	0	92	59	0	0	8.933	93
Totaal exploitatie	213.010	49.745	9.768	2.329	9.210	4.594	0	0	231.988	56.669
Mutaties reserves	124	6.005	2.001	8.878	0	3.842	0	0	2.126	18.725
Totaal programma 4 Samenleving	213.134	55.750	11.769	11.207	9.210	8.436	0	0	234.114	75.394

Bedragen x € 1.000

Door de bijstellingen in deze Voorjaarsnota stijgen de geraamde lasten (exclusief mutaties reserves) van programma 4 met € 9,2 miljoen tot een totaal van € 232,0 miljoen. De geraamde baten (exclusief mutaties reserves) stijgen met € 4,6 miljoen tot een totaal van €56,7 miljoen.

WIJZIGINGEN MET EFFECT OP HET BEGROTINGSSALDO

Er zijn geen individuele mutaties in de Voorjaarsnota met effect op het begrotingssaldo.

WIJZIGINGEN ZONDER EFFECT OP HET BEGROTINGSSALDO

De individuele mutaties in de Voorjaarsnota zonder effect op het begrotingssaldo (neutrale wijzigingen) worden hieronder weergegeven en toegelicht:

BWN	OMSCHRIJVING_BWN	I/S	TOELICHTING	LASTEN		BATEN	
				EXP	RES	EXP	RES
106	Gala regeling	S	Met deze begrotingswijzigingen worden zowel de bijdragen als de lasten begroot van de Gala regeling (H30).	1.729	0	1.729	0
107	Herschikking budgetten Vastgoed	S	Betreft het aanpassen van de lasten en baten in het kader van vastgoedbeheer.	38	0	21	0
108	Inkomsten bekostigingsregeling Oekraïne	I	Van het Rijk ontvangen wij een vergoeding voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Via deze begrotingswijziging worden de actuele uitgaven en inkomsten geraamd.	1.265	0	1.265	0
110	Personeel BVO	S	Dit betreffende o.a. de wijzigingen van nieuw aangesteld personeel binnen de teams Functioneel Beheer en Beleid, Regie en informatievoorziening (BVO). Het budget voor nieuwe personeelsleden is binnen de BVO in de deelnemersbijdrage opgenomen waarbij voor de aanstelling van nieuw personeel nog wel in de administratie van Alphen de salarislasten dienen te worden opgehoogd. Tegenover de opvoering van de salarislast staat een inkomst uit detachering (BVO) als dekking. Daarnaast zijn er ook vacatures opgevuld met goedkeuring vanuit de directie (in- en uit ademen) ten laste van de vacatureruimte. Voor Jeugd- en gezin is er formatie open gesteld waarvan de dekking via Alphen aan den Rijn aan Jeugd- en Gezin zal worden doorbelast. Voor deze verschuiving is afgestemd met Maatschappelijke Ontwikkeling.	162	0	0	0
116	Incidentele budgetten Vastgoed 2024	I	Gedurende het jaar 2023 heeft het team Vastgoed belangrijke stappen gezet t.a.v. de professionalisering van het team. Zo is onder andere de visie & strategie geactualiseerd, de beleidsnota Vastgoed vastgesteld, de verduurzamingsopgave verder opgepakt en het vastgoedbeheersysteem VBS	75	0	0	75

BWN	OMSCHRIJVING_BWN	I/S	TOELICHTING	LASTEN		BATEN	
				EXP	RES	EXP	RES
			geoptimaliseerd. Team Vastgoed is echter nog niet klaar met haar professionaliseringsslag dat, ook door veranderingen op het personele vlak en in de markt, financiële gevolgen heeft voor de begroting 2024. Via de Voorjaarsnota wordt via deze neutrale mutatie budget en dekking beschikbaar gesteld om uitvoering te geven aan de verdere professionalisering van vastgoedmanagement.				
124	10 jaar Alphen aan den Rijn	I	Bij het opstellen van het Plan van aanpak voor de viering van 10 jaar gemeente Alphen aan den Rijn is gebleken dat coördinatie vanuit één team de integraliteit van dit project bevordert. Er wordt gekozen om het totale budget van € 200.000 onder te brengen bij het team Wijken en Kernen om de bestaande ontwikkelingen en initiatieven en de regie te borgen.	-50	0	0	0
127	Actualisatie MJOP's Vastgoed	S	De bestaande meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) voor het gemeentelijk vastgoed zijn geactualiseerd. Het MJOP geeft een beeld van de onderhoudsbehoefte om de gemeentelijke objecten op een kwalitatief voldoende niveau (basisniveau) te brengen en/of te houden. De onderhoudsbehoefte is gebaseerd op de huidige situatie. Met nieuwe (niet aanwezige) voorzieningen, extra wensen en investeringen is in het MJOP geen rekening gehouden. Via deze neutrale mutatie wordt de jaar-schrijven 2024 van de MJOP's vastgoed geactualiseerd. Aanvullend budget en dekking o.b.v. de geactualiseerde MJOP's vanaf 2025 is onderdeel van de integrale afweging m.b.t. de kadernota/begroting 2025.	676	0	0	0
130	Actualisatie ramingen BBZ	S	Doordat de BBZ 2 jaar geleden is aangepast, moeten de meerjarige ramingen van deze regeling worden aangepast. De bedragen voor uitkeringen	-544	0	-544	0

BWN	OMSCHRIJVING_BWN	I/S	TOELICHTING	LASTEN		BATEN	
				EXP	RES	EXP	RES
			voor levensonderhoud en loonheffingen vervallen, omdat dit onderdeel is geworden van de BUIG levensonderhoud. Ook is de systematiek van verstrekkingen en verrekeningen met het Rijk van de BBZ-kredieten gewijzigd. Van de aflossingen van de oude BBZ-kredieten moet nog steeds 75% worden afgedragen aan het Rijk, maar dat bedrag wordt steeds lager. Ook die prognose wordt hier verwerkt.				
131	Aanvullend kader op beleidsnota Dierenwelzijn 2024-2030	S	Aanvullende middelen kader beleidsnota Dierenwelzijn 2024-2030.	-30	0	0	0
132	Inhuur directeur Theater Castellum	S	De budgettair neutrale inhuur van de interim-directeur van theater Castellum geschiedt via de gemeente.	225	0	225	0
133	Overheveling projectbudgetten 2023	I	Via deze wijziging worden de resterende projectbudgetten administratief overgeheveld van 2023 naar 2024. De betreffende mutaties zijn per definitie budgettair neutraal, omdat de projecten zijn gekoppeld aan specifieke bestemmingsreserves of worden gedekt door subsidies van derden.	5.481	0	1.714	3.767
135	SPUK IDO voor Bibliotheek	S	Betreft een specifieke uitkering van het Rijk voor de Bibliotheek.	109	0	109	0
635	Inhuur inburgering	S	De ontvangen middelen m.b.t. inburgering zijn ook aan de lastenkant begroot voor het inhuren van personeel. Dit is per saldo budgettair neutraal.	75	0	75	0
				9.210	0	4.594	3.842

Bedragen x € 1.000

Bijstellingen van lasten- en/of batenramingen worden steeds gedekt door een even zo grote bijstelling van de raming van bepaalde lasten, baten en/of door de onttrekking vanuit en/of toevoeging aan een reserve.

De bijstellingen van lasten en bijbehorende baten kan in verschillende begrotingsprogramma's plaatsvinden, waardoor binnen een programma een saldo effect kan lijken, terwijl dit op het niveau van de gehele begroting neutraal uitvalt.

P5 ECONOMIE

Het programma 5 Economie bestaat uit de volgende doelenboom en thema's:

PGM	DOELENBOOM	THEMA'S
5	Economisch vitale gemeente	Ruimte voor bedrijvigheid (bedrijventerreinen, detailhandel) en arbeidsmarkt
		Buitengebied
		Vrijtijdseconomie (of toerisme/ recreatie)
		Ondernemersklimaat, innovatie en regionale economie

DOELENBOOM: ECONOMISCHE VITALE GEMEENTE

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

1. Realiseren van een stevig en duidelijk herkenbaar profiel van Alphen aan den Rijn als een duurzame en circulaire economie;
2. Versterken van de innovatiekracht van het bedrijfsleven door ondersteunen van ondernemers in duurzaam, circulair ondernemen (kennis, netwerken, financiering);
3. Stimuleren samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven om lokale kennis te koppelen aan de opgaven in het bedrijfsleven en een gezonde arbeidsmarkt;
4. Werk maken van een toekomstbestendig Waardevol Buitengebied;
5. Alphen aan den Rijn op de kaart zetten als toeristisch-recreatief gebied.

AANVULLENDE SPEERPUNTEN 2024

In het raadsbesluit Aanpak Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord Zichtbaar en dichtbij zijn in de kaderstelling voor 2024 de volgende speerpunten binnen Programma 5 opgenomen:

- Profiel gemeente: inzet op Public Affairs en versterken van het 'merk Alphen aan den Rijn', prioriteren en positioneren Alphen in de regio;
- Toekomstbestendig buitengebied: voortzetten van uitvoering en positionering van programma Buitengewoon Waardevol Buitengebied;
- Versterken van de recreatiefunctie, waaronder conceptuele uitwerking ABBA: Opzetten recreatieagenda, uitwerken iconen ABBA, cofinanciering projecten, overnachtingsbeleid en ontwikkeling meerdaagse arrangementen en routes;
- Greenport: pilot waarbij we bomen van Boskoopse kwekers beschikbaar stellen;
- Verduurzaming/vergroening en profielbepaling bedrijventerreinen;
- Vergroening ITC/PCT-terrein vanuit aanvraag nationaal groeifonds;
- HBO-bidbook: versneld ten uitvoer brengen.

STAND VAN ZAKEN WAT WE DAARVOOR WILLEN DOEN IN 2024

Hieronder zijn de stand van zaken in de uitvoering voor het thema Ruimte voor bedrijvigheid (bedrijventerreinen, detailhandel) en arbeidsmarkt:

Inspanningen thema:			
Thema: Ruimte voor bedrijvigheid (bedrijfsterreinen, detailhandel) en arbeidsmarkt			
Uitvoeren Visieplan Stadshart en twee pilots vergroening Stadshart			

Inspanningen thema:			
Uitvoeren verkenning naar vergroening van andere winkelgebieden			
Toelichting op de afwijkingen geel: <i>In mei volgt duidelijkheid over subsidie van ZonMW over vergroening centrum Boskoop.</i>			
Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties: –			
Beheersmaatregel: –			
Pilot vergroening van het ITC/PCT-terrein			
Toelichting op de afwijkingen geel: <i>De vergroening van het bedrijventerrein ITC/PCT is in 2023 van start gegaan met de aanpak van de openbare ruimte op het terrein. Fasegewijs wordt voorzien in de vergroening in samenspraak met de bedrijvenvereniging van het ITC. Naast de aanpak van de openbare ruimte vindt ook vergroening van het vastgoed en de buitenruimte van bedrijven plaats. De aankomende periode wordt de vergroening voortgezet.</i>			
Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties: –			
Beheersmaatregel: –			
Opstellen van een duurzaamheidsprofiel voor geselecteerde bedrijventerreinen (aan de hand van de DPL-methode) en komen tot verbetertrajecten in samenwerking met ondernemers en (HBO-)onderwijs,			
Actualisatie detailhandelsvisie – nieuw Retail beleid			
Uitvoering bedrijventerreinenbeleid, o.a.: Uitgifte bedrijfskavels Hoorn West, verkenning en opstarten ruimtelijke procedure nieuw bedrijventerrein Prinsenschouw, Wijzigingsplan bedrijfskavels Hoogewaard vaststellen,			
Toelichting op de afwijkingen geel: <i>De procedures voor de genoemde punten lopen, maar deze zijn langdurige en ingewikkeld. Daarom is het nog niet geheel duidelijk wanneer dit gerealiseerd zal zijn. Er is volle aandacht voor de noodzaak uitgeefbare bedrijfskavels.</i>			
Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties: –			
Beheersmaatregel: –			
Ontwikkeling Barrepolder In 2024 wordt gewerkt aan een verdere verkenning door middel van een scenariostudie.			
Het scheppen van een aantrekkelijk ondernemersklimaat met als doel om bedrijven (inclusief startups) die het economische en duurzaamheidsprofiel van Alphen aan den Rijn versterken aan te trekken en te behouden,			
Continuering van het circulaire ondernemers- en kennisloket 'Blik vooruit', in samenwerking met ondernemers en onderwijs in onze regio,			
Uitvoering geven aan HBO-bidbook – Focus aanbrengen in de samenwerking met de regionale partners binnen de triple helix om te komen tot het			

Inspanningen thema:			
"Energietransitiehuis",			
Toelichting op de afwijkingen geel: <i>Voor de werkzaamheden die betrekking hebben op de uitwerking van het Energietransitiehuis is aanvullend (werk)budget nodig. Hiervoor is door het college een voorstel opgenomen in de voorjaarsnota.</i>			
Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties: –			
Beheersmaatregel: –			
Herijking en zo mogelijk aanpassing van het gemeentelijk aanbestedingsbeleid, zodat er ruimte is voor lokale bedrijven,			
Verbeteren aansluiting onderwijs–arbeidsmarkt rondom arbeidsmarktrelevante sectoren (techniek, handel & logistiek, groen, zorg etc.) door het leggen van kansrijke verbindingen via o.a. deelnemen aan VOA–arbeidsmarktcommissie, regionaal techniek–overleg, regionaal transportoverleg, Human Capital Agenda Greenport Boskoop etc., en mede uitvoering geven aan acties,			
Tweemaal per jaar mede organiseren van de Week van het Werk (voorjaars– en najaarseditie) in triple helix samenwerking met VOA, Rijnvicus, MBO–Rijnland en UWV,			
Inzetten op verbinding, focus, versterken kennis, netwerk en (regionale) samenwerking van de 3 O's (overheid, ondernemers en onderwijs) rondom arbeidsmarktthema's via organiseren van 2 PACT–bijeenkomsten per jaar,			
Samenwerken met CIV Zorg en Welzijn aan het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen in hybride leeromgevingen in het kader van positieve gezondheid. Bijdrage aan de uitwerking en verbinding leggen met de plannen van CIV Smart Technology.			
Thema: Buitengebied			
Uitvoering integrale gebiedsgerichte aanpak GOVI–gebieden, te starten met eerste gebied in 2023, verdere opstart van volgende gebieden in 2024,			
Aanpak nieuwe functies voor agrarische bebouwing, opstellen beleid te starten in 2023,			
Ondersteunen van agrariërs bij verduurzamingsopgaven, verder opgepakt door de nieuwe accounthouder,			
Ruimte bieden aan experimenten en nieuwe verdienmodellen in het buitengebied, waarbij een impuls wordt gegeven aan recreatie en biodiversiteit, wordt opgepakt in huidige en toekomstige projecten en processen,			
Onderzoek naar Voedsel van Eigen Land (inclusief uitwerking van het concept 'Streekproduct van het jaar'), afgerond in 2023,			
Ontwikkelen visie biodiversiteitsherstel. De nieuw aangestelde ecooloog pakt dit op. Wordt gefinancierd uit programma Buitengewoon Waardevol Buitengebied,			
Uitvoering NPLG – proces en inrichtingskosten. Structureel 300k rest benodigd wordt aan gewerkt (via provincie). Deze wordt wel belangrijk in 2024–2025 als we richting uitvoering gaan.			
Toelichting op de afwijkingen geel: <i>Vertraging in rijks financiering en kabinetsformatie; vertraging in het stellen van duidelijke doelen</i>			

Inspanningen thema:			
<i>en ontwikkelingen maatregelen.</i>			
Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:			
<i>Toekomst agrarische sector blijft onder druk staan en zo ook het beheer van het buitengebied van Alphen aan den Rijn.</i>			
Beheersmaatregel:			
<i>In Boskoop wordt gezocht naar alternatieve financiering van maatregelen; in andere gebieden is het proces nog niet zo ver, omdat de doelen en opgaven nog niet duidelijk genoeg zijn. De provincie moet dit proces leiden.</i>			
De iconen ABBA worden gestimuleerd om door te ontwikkelen en te vernieuwen, voor meer bezoekers en in samenhang met de hele sector meerdaagse arrangementen te ontwikkelen. (Masterplan uitwerking Archeon NRSM en masterplan Avifauna, Uitvoeringsprogramma het Schone van Boskoop en Masterplan doorontwikkeling recreatiemogelijkheden Bentwoud),			
Inventarisatie naar marktruimte overnachtingen en opstellen overnachtingsbeleid,			
Ondersteunen van initiatieven om groentoerisme mogelijk te maken (kamperen en camperplekken bij de boer),			
Inzetten op behoud en promotie van cultuurhistorisch erfgoed en versterken verbinding met uitvoeringsagenda kunst en cultuur,			
Uitnutten erfgoedbeleid (Limes, Molens, ambachten, verhaallijnen Landschapsbiografie en Canon) in route en arrangementontwikkeling R&T-sector			
Wandelen, fietsen en varen meerdaags,			
Onderzoek naar mogelijkheden om een regioprofiel kunst en cultuur te ontwikkelen; aansluitend bij de regio Leiden, Gouda, Woerden,			
Uitvoeren Programma Wereldstad aan de Limes,			
Actualisatie evenementenbeleid en uitvoeringsprogramma,			
Verhoging budget evenementensubsidies,			
Toelichting op de afwijkingen geel:			
<i>Voorstel is aangehouden in afwachting van het nieuwe evenementenbeleid.</i>			
Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:			
–			
Beheersmaatregel:			
–			
(ABBA) Uitvoeringsprogramma het Schone van Boskoop,			
(ABBA) Masterplan doorontwikkeling recreatiemogelijkheden Bentwoud,			
Toelichting op de afwijkingen geel:			
<i>In 2023 is het ontwikkelperspectief Bentwoud vastgesteld en hiervoor moet nog een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met bijbehorend uitvoeringsprogramma worden opgesteld.</i>			
Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:			
–			
Beheersmaatregel:			
–			
Indexatie van de structurele bijdrage aan stichting Alphen Marketing,			

Inspanningen thema:			
Aanvraag (en mogelijke uitvoering) Regiodeal Sierteeltregio (Greenports) met betrekking tot toekomstbestendigheid Greenports (samenwerking Boskoop, Aalsmeer, Duin- en Bollenstreek)			
Toelichting op de afwijkingen geel: <i>Aanvraag in deze tranche is de 5^e tranche afgewezen.</i>			
Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties: <i>Brede Welvaart komt onder druk te staan en omslag naar duurzame en circulaire greenport kan onvoldoende gemaakt worden.</i>			
Beheersmaatregel: <i>In 2024 zo mogelijk een nieuwe aanvraag indienen in een volgende tranche, waarbij de redenen voor eerdere afwijzing worden verwerkt. Daarnaast onderzoek naar andere financieringsbronnen/fondsen op Provinciaal, Landelijk en Europees niveau.</i>			
Economisch onderzoek agglomeratiekracht 'stedelijke as' en inbreng leveren voor (vertaling resultaten) in Koersdocument Economie Holland–Rijnland,			
Verhogen innovatiekracht bedrijfsleven Alphen aan den Rijn en Groene Hart door sterkere verbinding en actieve samenwerking met Innovation Quarter,			
Aanvraag (en mogelijk uitvoering) MKB-deal met provincie Zuid–Holland rondom stimuleren circulariteit in de land- en tuinbouw (Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop, Waddinxveen),			
Programma Public Affairs uitvoeren en verdere communicatie-uitvoering geven aan de gemeentelijke corporate story (zie programma 1),			
Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland–Rijnland,			
Regionale inzet rondom stimuleren circulaire economie via Platform Groene Hart Werkt!,			
Versterken ondernemersdienstverlening (o.a. accountmanagement bedrijven, initiatievenberaad, gemeentelijke website ondernemersvriendelijk etc.),			
Stimuleren van de duurzame economie en innovatiekracht bedrijfsleven via onder andere (opzetten en uitvoering geven aan) Innovatiefonds en kennissen netwerkbijeenkomsten,			
Toelichting op de afwijkingen geel: <i>Er wordt momenteel nader onderzoek gedaan naar de meerwaarde/behoefte van een Innovatiefonds voor duurzame/circulaire initiatieven.</i>			
Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties: –			
Beheersmaatregel: –			
Indexatie van de structurele bijdrage aan stichting Economic Development Board Alphen aan den Rijn (EDBA),			
Indexatie van de structurele bijdrage aan stichting Greenport Regio Boskoop (SGRB).			

WAT MAG HET KOSTEN?

ONTWIKKELING BATEN EN LASTEN

De ontwikkeling van de ramingen van de totale lasten en totale baten van programma 5 na de mutaties in deze Voorjaarsnota 2024 is hieronder weergegeven:

Thema	Primitief		Raadsbesluit		VJN Neutraal		VJN Saldo		Begroting 2024	
	2024 Lasten	2024 Baten	2024 Lasten	2024 Baten	2024 Lasten	2024 Baten	2024 Las- ten	2024 Baten	2024 Lasten	2024 Baten
5.A Economie	9.629	10.773	600	0	1.817	411	0	0	12.046	11.184
5.B Toerisme en re- creatie	445	253	0	0	207	182	0	0	652	434
Totaal exploitatie	10.074	11.025	600	0	2.024	592	0	0	12.697	11.618
Mutaties reserves	5.247	50	0	600	103	1.747	0	0	5.350	2.397
Totaal programma 5 Economie	15.321	11.075	600	600	2.127	2.339	0	0	18.047	14.014

Bedragen x € 1.000

Door de bijstellingen in deze Voorjaarsnota stijgen de geraamde lasten (exclusief mutaties reserves) van programma 5 met € 2,0 miljoen tot een totaal van € 12,7 miljoen. De geraamde baten (exclusief mutaties reserves) stijgen met € 0,6 miljoen tot een totaal van € 11,6 miljoen.

WIJZIGINGEN MET EFFECT OP HET BEGROTINGSSALDO

Er zijn geen individuele mutaties in de Voorjaarsnota met effect op het begrotingssaldo.

WIJZIGINGEN ZONDER EFFECT OP HET BEGROTINGSSALDO

De individuele mutaties in de Voorjaarsnota zonder effect op het begrotingssaldo (neutrale wijzigingen) worden hieronder weergegeven en toegelicht:

BWN	OMSCHRIJVING_BWN	I/S	TOELICHTING	LASTEN		BATEN	
				EXP	RES	EXP	RES
112	Aanvullend budget ondersteuning evenementen	I	De gemeente Alphen aan den Rijn levert een financiële bijdrage aan evenementen die een bijdrage leveren aan de gemeentelijke citymarketingdoelstellingen. Daarnaast wil de gemeente ook evenementen ondersteunen die een bijdrage leveren aan bredere maatschappelijke doelstellingen. De huidige regeling biedt voor ondersteuning van deze evenementen geen mogelijkheden. Daarom vragen wij de raad om in 2024 € 100.000 beschikbaar te stellen ten laste van de reserve economie. De mogelijkheid om voor 2025 en verder structureel subsidie te verlenen willen wij integraal afwegen in het proces van de kadernota en de begroting 2025.	100	0	0	100

BWN	OMSCHRIJVING_BWN	I/S	TOELICHTING	LASTEN		BATEN	
				EXP	RES	EXP	RES
115	Gemeentelijke aanpak netcongestie	S	Net als in een groot deel van Nederland heeft het elektriciteitsnet in de gemeente Alphen aan den Rijn zijn maximale capaciteit bereikt. Het betreft specifiek de elektriciteitsstations Alphen-West, Alpen-Centrum, Boskoop en Zevenhuizen. Dit raakt allerlei beleidsthema's: bedrijven, maatschappelijke projecten, woningbouw en andere ontwikkelingen in het hele gebied van de gemeente. Uitbreiding van de transportcapaciteit van de huidige aansluitingen en het leveren en terug leveren van elektriciteit via nieuwe grootverbruik aansluitingen is de komende jaren niet of heel beperkt mogelijk. Netbeheerder Liander werkt aan netverzwaring, uitbreiding en het bouwen van nieuwe elektriciteitsstations. Zoals meermaals in het nieuws naar voren komt, kunnen netbeheerders, zo ook Liander moeilijk aan de vraag naar netuitbreiding voldoen. Verschillende opgaven en transities zijn verbonden met de ontwikkeling van het elektriciteitsnet: woningbouw, het opwekken van duurzame energie, de warmtetransitie, verduurzamen van bedrijven en elektrificatie van mobiliteit. Netcongestie is een belemmering voor al deze ontwikkelingen. Om deze problematiek te regisseren is in 2023 gewerkt aan een gemeentelijke procesaanpak netcongestie, samen met Liander en andere relevante partners en stakeholders. Met deze aanpak zijn wij beter ingesteld om Liander te bedienen, infrastructuur-ontwikkelingen gezamenlijk op te pakken en bij problemen op het gebied van energie binnen de gemeente degelijk te adviseren. Om de werkzaamheden te kunnen voortzetten worden de resterende middelen vanuit 2023, ter grootte van € 139.000, overgeheveld naar 2024. Aanvullend willen	-53	53	0	0

BWN	OMSCHRIJVING_BWN	I/S	TOELICHTING	LASTEN		BATEN	
				EXP	RES	EXP	RES
			wij € 161.000 beschikbaar stellen, waarvan € 54.000 ten laste van de reserve Wonen en Infra (MIPWI), € 54.000 uit het reguliere werkbudget Duurzaamheid en € 53.000 uit het reguliere werkbudget Economie.				
117	Realisatie vaarroute Zuidwijk Boskoop	I	Op 23 februari 2021 is vergunning verleend voor demping van een watergang op de kwekerij Lansing 23. Deze watergang is onderdeel van een vaarroute voor grondschiippers en VVV en daardoor was als voorwaarde gesteld dat een alternatieve vaarsloot geschikt zou worden gemaakt ter behoud van de vaarroute. Tegen deze vergunning zijn destijds diverse bezwaren gemaakt en inmiddels lopen er enkele beroepsprocedures. De alternatieve route functioneert niet naar behoren en moet worden aangepast. Hierbij is de medewerking van diverse omliggende eigenaren nodig en dat stuit op bezwaren. Om de impasse te doorbreken is een mediation-traject opgestart. De gemeente is voornemens een vaststellingsovereenkomst met betrokken partijen te sluiten. Hierdoor kan het sierteeltareaal worden gemoderniseerd, kunnen grondschiippers het gebied weer bereiken en blijft de bekende toeristische 'Azalearoute' in het Zuidwijk-gebied behouden. Voor de betreffende werkzaamheden vragen wij een eenmalig projectbudget van € 68.750, dat kan worden gedekt uit de reserve vrije tijd water en groen.	69	0	0	69
122	Werkbudget energie-transitiehuis	S	Op 11 december 2023 is vanuit de HBO ambitie een intentieverklaring 'Energietransitiehuis' gesloten. Daarin is afgesproken dat in 2024 wordt toegewerkt naar uitwerking van een businesscase om te komen tot oprichting van het Energietransitiehuis. Het Energietransitiehuis is een hybride leeromgeving waar leren en onderwijs, innoveren en	-50	50	0	0

BWN	OMSCHRIJVING_BWN	I/S	TOELICHTING	LASTEN		BATEN	
				EXP	RES	EXP	RES
			experimenteren, voorlichting en kennisdeling rondom de Energietransitie samenkomen. Voor de hieraan gekoppelde werkzaamheden vragen wij de raad een projectbudget van € 110.000 beschikbaar te stellen en dit voor €60.000 te dekken uit de reserve Economie en voor € 50.000 uit het reguliere budget Economische Agenda.				
124	10 jaar Alphen aan den Rijn	I	Bij het opstellen van het Plan van aanpak voor de viering van 10 jaar gemeente Alphen aan den Rijn is gebleken dat coördinatie vanuit één team de integraliteit van dit project bevordert. Er wordt gekozen om het totale budget van € 200.000 onder te brengen bij het team Wijken en Kernen om de bestaande ontwikkelingen en initiatieven en de regie te borgen.	-100	0	0	0
133	Overheveling projectbudgetten 2023	I	Via deze wijziging worden de resterende projectbudgetten administratief overgeheveld van 2023 naar 2024. De betreffende mutaties zijn per definitie budgettair neutraal, omdat de projecten zijn gekoppeld aan specifieke bestemmingsreserves of worden gedekt door subsidies van derden.	2.170	0	592	1.578
622	Juiste toerekening salarislsten Toezicht en Handhaving.	S	Het betreft hier een juiste toerekening van de salarislsten van programma 5 Economie naar programma 2 Wonen. Dit is budgettair neutraal.	-113	0	0	0
				2.024	103	592	1.747

Bedragen x € 1.000

Bijstellingen van lasten- en/of batenramingen worden steeds gedekt door een even zo grote bijstelling van de raming van bepaalde lasten, baten en/of door de onttrekking vanuit en/of toevoeging aan een reserve.

De bijstellingen van lasten en bijbehorende baten kan in verschillende begrotingsprogramma's plaatsvinden, waardoor binnen een programma een saldo effect kan lijken, terwijl dit op het niveau van de gehele begroting neutraal uitvalt.

P6 BETAALBAARHEID

Het programma 6 Betaalbaarheid bestaat uit de volgende doelenboom en thema's:

PGM	DOELENBOOM	THEMA'S
6	Betaalbaarheid	Financiën
		Informatisering en digitalisering
		Inkopen en aanbesteden
		Lokale lastendruk

DOELENBOOM: BETAALBAARHEID - FINANCIËN

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

We willen dat de gemeentelijke financiële positie solide en voldoende wendbaar blijft om onverwachte kosten te kunnen dekken. We zorgen ervoor dat:

- de gemeente haar stevige financiële positie behoudt;
- de (meerjaren)begroting structureel sluitend blijft;
- het weerstandsvermogen (ten minste) voldoende is;
- de schuldenpositie zich beheerst ontwikkelt;
- gemeentelijke lasten verhogen we alleen wanneer onvoorziene ontwikkelingen dit noodzakelijk maken.
- rijksbudgetten kaderstellend zijn;
- incidenteel en structureel gescheiden blijven;
- inkomsten en uitgaven binnen een begrotingsprogramma blijven;
- nieuwe uitgaven aan het 3xO-criterium voldoen (onvermijdelijk, onvoorzien en onuitstelbaar);
- in het voor- en najaar over de actuele situatie wordt gerapporteerd;
- onderzocht wordt hoe de jaarlijkse 'IRS-middelen' beter benut kunnen worden;
- het coalitieakkoord wordt na twee jaar op basis van een midterm review herijkt.

STAND VAN ZAKEN WAT WE DAARVOOR WILLEN DOEN IN 2024

Hieronder zijn de stand van zaken in de uitvoering voor het thema Financiën:

Inspanningen thema:			
Financiën			
We behouden een solide financiële positie			
We zorgen voor ruimte om te investeren			

DOELENBOOM: BETAALBAARHEID – INFORMATISERING EN DIGITALISERING

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Alle beschikbare informatie binnen de gemeente Alphen aan den Rijn gebruiken om weloverwogen keuzes te maken die de omgeving en het leven van inwoners, burgers en ondernemers van de gemeente Alphen aan den Rijn duurzaam verbeteren door alle informatie van de gemeente Alphen aan den Rijn te organiseren, beschermen, toegankelijk en

bruikbaar maken. We zorgen voor dat:

1. de informatievoorziening blijft functioneren ondanks verstoringen;
2. onwettige of onrechtmatige handelingen lastig of onmogelijk zijn door het ontwerp van een bedrijfsproces en de onderliggende informatiesystemen;
3. de behoefte en context van de gebruiker (burger, bedrijf, inwoner) bij het ontwerp van de informatievoorziening centraal staat;
4. de informatievoorziening ontworpen en gebruikt wordt op een wijze die voldoet aan menselijke, ethische waarden en normen;
5. ondersteuning van domeinen bij informatie gestuurd werken en het borgen van de continuïteit, kwaliteit en hergebruik van de data;
6. de informatievoorziening toekomst vast is vormgegeven en door haar modulaire opzet kan omgaan met veranderingen;
7. een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens wordt afgedwongen;
8. de informatievoorziening adequaat beveiligd is;
9. door standaardinstellingen maximale privacy wordt betracht;
10. er één gemeenschappelijk begrippenkader is;
11. informatie tijd- en plaats-onafhankelijk toegankelijk is.

STAND VAN ZAKEN WAT WE DAARVOOR WILLEN DOEN IN 2024

Hieronder zijn de stand van zaken in de uitvoering voor het thema Informatisering en digitalisering:

Inspanningen thema:			
Informatisering en digitalisering			
Onze toonaangevende dienstverlening is digitaal waar het kan			
We innoveren op het gebied van data gestuurd werken			
Toelichting op de afwijking geel: <i>Rondom data gestuurd werken is een start gemaakt met het verder professionaliseren van het team.</i> <i>In 2024 wordt visie op data gestuurd werken uitgevoerd</i> <i>Vanuit het voortbrengingsproces wordt het proces van vraag naar realisatie ingericht</i> <i>Door personele wisselingen lopen we achter op de planning.</i>			
Risico's beleidsvoorbereiding en/of –uitvoering en partnerorganisaties:			
–			
Beheersmaatregel:			
–			

DOELENBOOM: BETAALBAARHEID – INKOPEN EN AANBESTEDEN

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Met de start van een nieuw college van burgemeester en wethouders met een daarbij horend een nieuw Collegeakkoord 2022–2026 wordt in 2023 het inkoop- en aanbestedingsbeleid herijkt en zo nodig aangepast.

Met een herijkt inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt een bijdrage geleverd aan de uitvoering van het coalitieakkoord. De gemeentelijke doelstellingen zijn leidend voor de inkoopdoelstellingen. De gemeente streeft naar een verantwoord, professioneel inkoop- en aanbestedingsbeleid, waarbij de inwoners en ondernemers centraal staan. Met het inkoop- en aanbestedingsbeleid spelen we in op de ontwikkelingen in de samenleving. Dat betekent volop aandacht voor duurzaamheid en innovatie, het uitnodigen van meer lokale ondernemers bij onderhandse aanbestedingen en rekening houden met de wens van bewoners om meer zelf te kunnen doen. Daarnaast houdt het inkoop- en aanbestedingsbeleid rekening met ontwikkelingen als informatieveiligheid, toegankelijkheid voor mensen met een visuele beperking en natuurlijk de privacywetgeving.

STAND VAN ZAKEN WAT WE DAARVOOR WILLEN DOEN IN 2024

Hieronder zijn de stand van zaken in de uitvoering voor het thema Inkopen en aanbesteden:

Inspanningen thema: Inkopen en aanbesteden			
We gaan anders inkopen en aanbesteden in het openbaar gebied			

DOELENBOOM: BETAALBAARHEID – LOKALE LASTENDRUK

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

We willen dat de lokale lasten beheerst blijven. We zorgen ervoor dat:

De lasten voor inwoners en bedrijven niet worden verhoogd tenzij onvoorziene ontwikkelingen dit noodzakelijk maken. Daarbij wordt wel een inflatiecorrectie toegepast.

STAND VAN ZAKEN WAT WE DAARVOOR WILLEN DOEN IN 2024

Hieronder zijn de stand van zaken in de uitvoering voor het thema Informatisering en digitalisering:

Inspanningen thema: Lokale lastendruk			
De gemeentelijk lastendruk voor onze inwoners ontwikkelt zich beheerst			

WAT MAG HET KOSTEN?

ONTWIKKELING BATEN EN LASTEN

De ontwikkeling van de ramingen van de totale lasten en totale baten van programma 6 na de mutaties in deze Voorjaarsnota 2024 is hieronder weergegeven:

Thema	Primitief		Raadsbesluit		VJN Neutraal		VJN Saldo		Begroting 2024	
	2024 Lasten	2024 Baten	2024 Lasten	2024 Baten	2024 Las- ten	2024 Baten	2024 Las- ten	2024 Baten	2024 Lasten	2024 Baten
6.A Financiën	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.B Algemene dekkingsmiddelen	1.484	267.636	0	2.963	0	1.884	0	109	1.484	272.592
6.C Overhead	47.571	4.550	944	0	1.411	1.713	250	0	50.176	6.264
6.D Onvoorzien	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0

Thema	Primitief		Raadsbesluit		VJN Neutraal		VJN Saldo		Begroting 2024	
	2024 Lasten	2024 Baten	2024 Lasten	2024 Baten	2024 Las- ten	2024 Baten	2024 Las- ten	2024 Baten	2024 Lasten	2024 Baten
Totaal exploitatie	49.156	272.186	944	2.963	1.411	3.597	250	109	51.760	278.855
Mutaties reserves	137.047	137.012	0	865	3.737	1.739	0	0	140.784	139.616
Totaal pro- gramma 6 Betaalbaarheid	186.203	409.198	944	3.828	5.148	5.337	250	109	192.545	418.472

Bedragen x € 1.000

Door de bijstellingen in deze Voorjaarsnota stijgen de geraamde lasten (exclusief mutaties reserves) van programma 6 met € 1,8 miljoen tot een totaal van € 51,9 miljoen en de totale baten (exclusief mutaties reserves) met € 3,7 miljoen tot een totaal van € 278,9 miljoen.

WIJZIGINGEN MET EFFECT OP HET BEGROTINGSSALDO

De individuele mutaties in de Voorjaarsnota met effect op het begrotingssaldo wordt hieronder weergegeven en toegelicht:

BWN	OMSCHRIJVING BWN	I/S	TOELICHTING	LASTEN		BATEN	
				EXP	RES	EXP	RES
250	Meeropbrengst dividend BNG	S	De nettowinst van BNG kwam over 2023 uit op € 254,0 miljoen. Dat is € 46,0 miljoen lager dan over 2022. Hoewel de winst positief is beïnvloed door het gestegen renteresultaat is deze per saldo gedaald door een lager resultaat op financiële transacties. De dividenduitkering voor Alphen aan den Rijn bedraagt € 0,6 miljoen over het boekjaar 2023. Dat is € 0,1 miljoen meer dan geraamd en komt overeen met een dividenduitkering van € 2,16 per aandeel (over 2022 € 2,50).	0	0	109	0
251	Telefoniecentrale	I	In deze begrotingswijziging wordt de dekking van het telefonieplatform (conform besluitformulier 3307707) verwerkt.	250	0	0	0
				250	0	109	0

Bedragen x € 1.000

In de kolom I/S wordt aangegeven of dit een bijstelling van een INCidentele raming is of van een STRucturele raming. Onder de LASTEN en BATEN kolommen wordt aangegeven of het bedrag van de bijstelling een EXPloitatiebudget of een REServemutatie betreft.

WIJZIGINGEN ZONDER EFFECT OP HET BEGROTINGSSALDO

De individuele mutaties in de Voorjaarsnota zonder effect op het begrotingssaldo (neutrale wijzigingen) worden hieronder weergegeven en toegelicht:

BWN	OMSCHRIJVING_BWN	I/S	TOELICHTING	LASTEN		BATEN	
				EXP	RES	EXP	RES
101	Herschikking op-leidingsbudget VVI	I	Met deze begrotingswijziging wordt het budget Vorming, opleidingen en cursussen van het team VVI toege-rekend aan het taakveld Openbare orde en veiligheid in plaats van overhead.	-13	0	0	0
105	Ziekte-uitkeringen	S	Uitkeringen i.v.m. ziekte naar sala-rislasten i.v.m. extra formatie wa-genpark.	16	0	16	0
109	Dividend Alliander 2023	I	Op 31 januari 2024 zijn de aande-len van een deelonderdeel van Alli-ander, meetbedrijf Kenter BV, ver-kocht aan een consortium van ABP en OMERS Infrastructure. Gezien de investeringsopgave voor Alliander is het overgrote deel van de bij ver-koop ontstane, eenmalige boek-winst aangewend voor versterking van het eigen vermogen. In overleg met de aandeelhouders wordt een deel van de winst in 2024 uitge-keerd in de vorm van een interim dividend van € 53,0 miljoen. Voor Alphen aan den Rijn betekent dit een interim-dividend 2024 van € 1,0 miljoen (overeenkomstig de verhouding van aandelen in ge-meentelijk bezit t.o.v. het totaal aantal uitstaande aandelen Allian-der). In 2021 is besloten om de opbrengsten boven de nu structu-reel in de begroting opgenomen ra-ming niet als voordeel in de begro-ting op te nemen, maar te reserve-ren. De lening die wij hebben aan-getrokken voor Alliander kan hier-mee in de toekomst worden afge-lost.	0	1.884	1.884	0
110	Personeel BVO	S	Dit betreffende o.a. de wijzigingen van nieuw aangesteld personeel binnen de teams Functioneel Beheer en Beleid, Regie en informatievoorziening (BVO). Het budget voor nieuwe personeelsleden is binnen de BVO in de deelnemersbijdrage	268	0	430	0

BWN	OMSCHRIJVING_BWN	I/S	TOELICHTING	LASTEN		BATEN	
				EXP	RES	EXP	RES
			opgenomen waarbij voor de aanstelling van nieuw personeel nog wel in de administratie van Alphen de salarislaster dienen te worden opgehoogd. Tegenover de opvoering van de salarislaster staat een inkomster uit detachering (BVO) als dekking. Voor Jeugd- en gezin is er formatie open gesteld waarvan de dekking via Alphen aan den Rijn aan Jeugd- en Gezin zal worden doorbelast.				
126	Actualisatie MJOP CEV-installatie	S	De centrale energievoorziening (CEV) is gerealiseerd in 2002 en is eigendom van de gemeente. Met het instellen van een aparte onderhoudsvoorziening en een bestemmingsreserve kunnen toekomstige vervangingsinvesteringen worden gedaan, onderhoud worden uitgevoerd en de risico's m.b.t. de leveringszekerheid van warmte en koude aan het gemeentehuis, theater en de andere afnemers worden opgevangen. De financiële ruimte binnen de exploitatie van de CEV-installatie wordt benut om de nieuwe bestemmingsreserve te vullen (als dekking voor de toekomstige afschrijvingslasten) en de rentelaster te dekken. De betreffende mutaties worden via deze wijziging in de begroting verwerkt.	238	299	550	0
126	Actualisatie MJOP CEV-installatie	I	Zie toelichting zoals hierboven opgenomen.	0	980	0	980
128	Actualisatie opheffing dekkingsreserves activa	I	Alle reserves die in het verleden zijn ingesteld voor de dekking van kapitaallaster, worden in het kader van het BBV opgeheven en samengevoegd in een nieuwe integrale reserve voor de dekking van afschrijvingslasten. Dit is verwerkt in de primitieve begroting op basis van de geraamde eindsaldi van de betreffende reserves. Maar wel in de	0	574	0	574

BWN	OMSCHRIJVING_BWN	I/S	TOELICHTING	LASTEN		BATEN	
				EXP	RES	EXP	RES
			wetenschap dat het werkelijke eind-saldo in sommige gevallen kan afwijken als gevolg van de in 2023 gerealiseerde mutaties in de reserves. Nu de eindsaldi definitief zijn (in het kader van de jaarrekening 2023), worden waar nodig de over te hevelen saldi geactualiseerd.				
133	Overheveling projectbudgetten 2023	I	Via deze wijziging worden de resterende projectbudgetten administratief overgeheveld van 2023 naar 2024. De betreffende mutaties zijn per definitie budgettair neutraal, omdat de projecten zijn gekoppeld aan specifieke bestemmingsreserves of worden gedekt door subsidies van derden.	135	0	0	135
137	Opdracht beïnvloedbare begroting	I	De gemeente Alphen aan den Rijn heeft vanaf 2025 een tekort op de begroting. Om het tekort op te lossen is de gemeente een project gestart met de organisatie en het bestuur om te komen tot ruimtebesparende maatregelen die moeten leiden tot een sluitend begrotingsresultaat. Bij dit proces is een opdracht verstrekt aan het bureau Berenschot voor advies en ondersteuning. Het college heeft besloten om deze project- en advieskosten te dekken binnen het taakveld overhead en hiervoor een begrotingswijziging te maken in de Voorjaarsnota. Binnen het taakveld overhead is hiervoor ruimte beschikbaar in het budget vacatureruimte team Financieel advies en beleid. Dit betreft een neutrale wijziging.	0	0	0	0
138	Startnotitie visie dienstverlening	I	Er zijn meerdere aanleidingen voor een nieuwe visie voor gemeentelijke dienstverlening. De visie geeft de ontwikkelkoers aan voor de komende jaren voor alle producten, diensten en service voor onze inwoners, ondernemers en organisaties.	50	0	0	50

BWN	OMSCHRIJ- VING_BWN	I/S	TOELICHTING	LASTEN		BATEN	
				EXP	RES	EXP	RES
			Met deze startnotitie geven we de achtergrond, scope en aanpak aan voor het opstellen van de visie op gemeentelijke dienstverlening en de uitwerking daarvan in een uitvoeringsprogramma dienstverlening.				
628	Formatie-vacatu- reruimte BVO	S	Dit betreffende o.a. de wijzigingen van nieuw aangesteld personeel binnen de teams Functioneel Beheer en Beleid, Regie en informatievoorziening (BVO). Het budget voor nieuwe personeelsleden is binnen de BVO in de deelnemersbijdrage opgenomen waarbij voor de aanstelling van nieuw personeel nog wel in de administratie van Alphen de salarislsten dienen te worden opgehoogd. Tegenover de opvoering van de salarislst staat een inkomst uit detachering (BVO) als dekking.	717	0	717	0
				1.411	3.737	3.597	1.739

Bedragen x € 1.000

Bijstellingen van lasten- en/of batenramingen worden steeds gedekt door een even zo grote bijstelling van de raming van bepaalde lasten, baten en/of door de onttrekking vanuit en/of toevoegingen aan een reserve.

De bijstellingen van lasten en bijbehorende baten kan in verschillende begrotingsprogramma's plaatsvinden, waardoor binnen een programma een saldo effect kan lijken, terwijl dit op het niveau van de gehele begroting neutraal uitvalt.

Bijlagen

BIJLAGE 1 GROTE PROJECTEN

Voor de overzichten bij dit onderdeel gelden onderstaande duidingen.

Rapportage-dimensies:

GELD = Geld

ORG = Organisatie

TIJD = Tijd

INFO = Informatie

KWAL = Kwaliteit

COM = Communicatie

Score:

1		Prestatie is gehaald of loopt volgens planning
2		Aandacht is (op onderdelen) nodig
3		Prestatie wordt niet gehaald

RISiCo:

L		Geen risico's
N		Risico is normaal en blijft beperkt tot die welke bij elk project optreden (grondverkoop op tijd, uitgaven binnen de begrotingen, opbrengsten zoals geraamd etc.)
H		Risico is hoog

GRONDEXPLOITATIES GROTER DAN € 1 MILJOEN

NR	COMPLEX	PHO	GELD	ORG	TIJD	INFO	KWAL	COM	RISC
1	Waterrijk-West Boskoop	G. van As	1	1	1	1	1	1	L
4	Torenpad-West Deelgebied A Boskoop	G. van As	1	1	1	1	1	1	N
6	Stationsomgeving	G. van As	2	1	1	1	1	1	N
7	Stadshart Lage Zijde – Totaal	G. van As	1	1	1	1	1	1	L
7b	Deelproject Thorbeckestraat e.o.	G. van As	1	1	1	1	1	1	L
7c	Deelproject Aarplein/Thorebeckestraat	G. van As	1	1	1	1	1	1	N
15	De Werf	G. van As	1	1	1	1	1	1	N
20	PCT-Terrein Fase 2-4 Hazerswoude	A. Noordermeer	2	1	2	1	1	1	N
23	Bedrijventerrein Leidse Schouw	G. van As	1	1	2	1	1	1	N
53	"OVK Transformatie Rijnhaven Oost 1 ^e Fase – Havenfront	G. van As	1	1	1	1	1	1	N
54	Bedrijventerrein Hoogewaard	G. van As	1	1	1	1	1	1	N
84	Bentlanden II	G. van As	1	1	1	1	1	1	L
130	AEO Westervaartpark	G. van As	1	1	1	1	1	1	L
142	Steekterpoort I+II	G. van As	1	1	2	1	1	1	N
143	De Schans	G. van As	1	1	1	1	1	1	L
144	Bedrijventerrein Leeuwenhoek	G. van As	1	1	1	1	1	1	N
161	Woonzorgcentrum Bospark	G. van As	1	1	1	1	1	1	L
167	OVK Transformatie Rijnhaven Oost 1 ^e Fase	G. van As	1	1	1	1	1	1	N
168	Nieuwe Sloot – President Kennedylaan	G. van As	1	1	1	1	1	2	N

OVERIGE GROTE PROJECTEN

NR	COMPLEX	PHO	GELD	ORG	TIJD	INFO	KWAL	COM	RISC
58	Glascentrale–Linnaeusweg, Bsk	G. van As	1	1	1	1	1	1	L
59	Biezenlanden–Bsk	G. van As	2	1	1	1	1	1	H
62	Azalealaan Boskoop	G. van As	1	1	1	1	1	1	L
81	Treinstation Hazerswoude Rd	R. Breeuwsma	2	1	2	1	1	1	N
92	Vorbereiding Herstructurering Rijn–haven	G. van As	1	1	1	1	1	1	L
100	Openbare Ruimte/Baronie Haven	G. van As	1	1	1	1	1	1	L
106	Mfa Zwammerdam	G.J. Schotanus	3	1	1	1	1	1	N
109	Ashram, Marsdiep	G.J. Schotanus	2	1	1	1	1	1	N
113	Oude Raadhuis Alphen Aan Den Rijn – Onderzoek	G. van As/ A. Noordermeer	1	1	1	1	1	1	N
124	Vbk Planstudie N207 Zuid	R. Breeuwsma	2	1	1	1	1	1	L
126	Steekterbrug	R. Breeuwsma	1	1	2	1	1	1	L
127	Brede School Benthuisen	G.J. Schotanus	3	1	1	1	1	1	N
128	Aeo Steekterweg 208–210, Oliehandel	G. van As	1	1	1	1	1	1	L
129	Lingotto–Ontwikkeling Rijnhaven–West	G. van As	1	1	1	1	1	1	L
132	Aeo Rijndijk 86–Nieuw Rein	G. van As	2	1	1	1	1	1	N
133	Bedrijfsverplaatsing Medoclean – Herontwikkeling Locaties Zuidwijk, Medoclean En Bijkerk	G. van As	2	1	2	1	1	1	N
138	Sanering Naf 2E Fase	G.J. Schotanus	1	1	1	1	1	1	N
145b	Perspectief Landschap En Stad	G. van As	1	1	1	1	1	1	N
145c	Perspectief Landschap En Stad – Deelproject Oog Van Koudekerk	G. van As	1	1	3	1	1	1	N
147	Onorthodoxe Woningbouwlocaties/ Onderzoek Locatie Tiny Houses	G. van As	2	1	2	1	2	1	N
149	Mendelweg	G. van As	2	1	2	1	1	1	N
153	Ontwikkelingen Woningbouw Zwammerdam	G. van As	1	1	1	1	1	1	N
154	Aeo Herontwikkelingsplan A. Sacharovlaan 2–2A	G. van As	1	1	1	1	1	1	N
157	Van Nesstraat, Nieuwbouw Tamboerijn 2020	G.J. Schotanus	2	1	1	1	1	1	L
160	Aeo Herontwikkeling De Aarhof	G. van As	3	1	2	1	1	1	N
162	Woonzorgcomplex Klompenmaker	G. van As	1	1	1	1	1	1	N
163	Asfaltcentrale/'S–Molenaarspad	G. van As	1	1	1	1	2	1	N
164	Aeo Ontw Woningen Veld 3 Hazerswoudse Boys, Hwd – Oostvaarderskwartier	G. van As	1	1	1	1	1	1	N
165	Aeo Magnolia	G. van As	1	1	1	1	1	1	N
166	Aeo Churchillilaan – The Winston	G. van As	1	1	1	1	1	1	N
171	Arnoldus van Os	G. van As	1	1	1	1	1	1	N
172	Goudse rijpad	G. van As	1	1	2	1	1	1	N
173	Weteringpad–Amerikalaan	G. van As	1	1	1	1	1	1	L
174	AEO Euromarkt	G. van As	1	1	1	1	1	1	N
175	AEO De Ringvaart	G. van As	1	1	1	1	1	1	L
176	VBK Planontwikkeling locatie SCALA–ARENA	G. van As	1	1	1	1	1	1	L
177	AEO Herontw Voorweg 14B EN 14C	G. van As	1	1	2	1	1	1	N

NR	COMPLEX	PHO	GELD	ORG	TIJD	INFO	KWAL	COM	RISC
	HZWD								
178	AEO Weteringhof Noorderkeerkring	G. van As	1	1	1	1	1	1	N

TOELICHTING GELE ITEMS

NR	COMPLEX	TOELICHTING
6	Complex Stationsomgeving	P1: Wolters Kluwer stelt eisen m.b.t. alternatieve parkeerplaatsen tijdens de bouw. P2: Kosten bouw- en woonrijp maken en afwikkeling faillissement Tettersoo Bouw & Projectontwikkeling B.V. (blok 22/23). P3: afwikkeling vergunningshouders.
20	Pct-Terrein Fase 2-4 Hazerswoude	Nakoming verplichtingen wordt nauwgezet gemonitord. Afhankelijk van uitgifte van gronden lijkt in 2026 het project te kunnen worden afgerond. In 2018 is voorzien in de afbouw van wegen op het Pot- en containerteeltterrein (PCT) Fase 1. In de zomer van 2020 is door Meersma gestart met de realisatie van waterberging en het verder uitwerken van het ontwerp van een fietspad van het PCT naar de Voorweg. De waterpartij is begin 2021 gereedgekomen, naar verwachting wordt medio 2024 het fietspad definitief aangelegd. Vanwege een beroepschrift tegen de aanleg van het pad en een fietsbrug is het werk eerder nog niet afgerond. Inmiddels zijn de benodigde vergunningen onherroepelijk. De eerste gronduitgifte (13 ha) heeft in augustus 2021 plaatsgevonden, gevolgd door twee uitgiften in 2022 en 2023 (totaal ca 7 ha). Voorzien is dat de uitontwikkeling van PCT Fase 2 nog zal duren tot en met 2026."
59	Biezenlanden-BSK	Tekort op de plankosten vanwege extra personele inzet, om de vertragingen in dit project op te lossen.
81	Treinstation Hazerswoude Rd	Vanuit de provincie Zuid-Holland is een waarschuwing afgegeven m.b.t. de stijgende bouwkosten. Wellicht dat er een bezuinigingsronde nodig is. Dit kan een vertragende werking hebben op de realisatie. Wanneer de realisatie vertraagt, moet in overleg getreden worden met de provincie om de subsidie veilig te kunnen stellen. Bezuiniging nodig. Kiezen uit Burgemeester Smeetsweg of station HWRD met spoorse maatregelen. Besluitvorming door Stuurgroep LUBB wordt in het 3^e / 4^e kwartaal 2024 verwacht.
109	Ashram, Marsdiep	Scope heeft voor de zomervakantie van 2023 meegedeeld een budgetoverschrijding te hebben van € 1,0 miljoen. Onderzocht wordt of deze overschrijding gedekt kan worden vanuit de Doordecentralisatie onderwijs (DDC).
124	Vbk Planstudie N207 Zuid	Vorbereidingskrediet is uitgeput. Gezien de samenhang met het project Beter Bereikbaar Gouwe (BBG), worden de benodigde onderzoeken uit dat budget bekostigd. Wanneer er meer zicht is

NR	COMPLEX	TOELICHTING
		op de realisatiekosten wordt een nieuw krediet aangevraagd. In het Meerjareninvesteringsplan Infrastructuren Wonen (MIPWI) is voor 2023 aanvullend budget opgenomen. BBG wordt voor de zomer 2024 afgerond. Weer apart budget voor N207 zuid vastleggen. Met de provincie Zuid-Holland wordt gezocht naar een oplossing om de gespaarde subsidie veilig te stellen voor dit project. E.e.a. door de opgelopen vertraging.
126	Steekterbrug	Door wijziging planning provincie wordt oplevering 1 ^e kwartaal 2027.
132	Aeo Rijndijk 86-Nieuw Rein	Door met name de geluidproblematiek Multifunctioneel Centrum Pleyn68 overschrijding van de plankosten. Krediet voor geluidwerende maatregelen Multifunctioneel Centrum Pleyn68 in relatie tot de onduidelijkheid over eventuele verplaatsing naar terrein Scheepjeskerk.
133	Bedrijfsverplaatsing Medo Clean – Ontwikkeling Tussen De Kerken	Bijdrage van de ontwikkelaar, € 361.161 wordt ontvangen wanneer het bestemmingsplan is vastgesteld. Subsidie van de provincie Zuid-Holland is afhankelijk van het doorgaan van het project. Deze subsidie bedraagt € 200.000. Voorlopige subsidiebeschikking is ontvangen. Met betrekking tot de subsidie uitstel aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland. Het in procedure brengen van het bestemmingsplan is afhankelijk van het hebben van overeenstemming met de grondeigenaren. De sanering is inmiddels afgerond. Het grondwater is nog niet schoon waardoor de grond nog niet geschikt is voor woningbouw. In oktober 2021 wordt de uitslag van het eerste tussen monster verwacht. Vervuiling op het achter terrein wordt onderzocht. De ruimtelijke procedure moet nog doorlopen worden.
142	Complex Steekterpoort I+II	Levering van de kavels wordt vertraagd door onvoldoende capaciteit van het stroomnet voor de bedrijven.
145c	Perspectief Landschap En Stad Deelproject Oog Van Koudekerk	Voortgang van het project stagneert als gevolg van besluit van de provincie de locatie (voorlopig) niet op te nemen in de woningbouwplannen. Mogelijke herijking is door een coalitieakkoord van de provincie niet op korte termijn te verwachten. Onderzocht wordt of er een locatie kan worden gevonden voor het toevoegen van max. 50 woningen (een straatje meer).
147	Onorthodoxe Woningbouwlocaties/ Onderzoek Locatie Tiny Houses	Zie projectrapportage nummers 161, 162, 163 en 168.
149	Mendelweg	Kosten sloop (hoogovenslakken), bouw en woonrijp maken hoger dan geraamd (prijsstijgingen, zettingseisen) en verwerking

NR	COMPLEX	TOELICHTING
		boekwaarde. Door voorbelasting op de locatie wordt afgeweken van de planning.
157	Van Nesstraat, Nieuwbouw Tamboerijn 2020	Na diverse bezuinigingen wordt aanvullend budget in de raad van mei aangevraagd.
160	Aeo Herontwikkeling De Aarhof	Ook in het hoger beroep op de onderwerpen aanbesteding, staatssteun en algemene beginselen van behoorlijk bestuur is de gemeente volledig in het gelijk gesteld. Voor de bodemprocedure over dezelfde onderwerpen en vermeende strijdigheid met het zogenaamde Didam-arrest is de zittingsdatum 28 november 2023. Uitspraak zal naar verwachting na terinzagelegging bestemmingsplan en omgevingsvergunning plaatsvinden.
163	Asfaltcentrale/'S-Mole-naarspad	Planoptimalisatie, waarin parkeren niet half ondergronds wordt gerealiseerd leidt tot vereenvoudiging van de saneringsopgave en voordeliger bouwen. Belangrijk aandachtspunt is de kwaliteit van de leefomgeving. Planoptimalisatie is voor het 3 ^e kwartaal 2024 gereed.
168	Nieuwe Sloot-President Kennedylaan 1	Met name in de klankbordgroep Nieuwe Sloot zijn en blijven de meningen verdeeld over de gang van zaken tot nu toe, het ruimtelijk kader (hoogbouw) en het referentieontwerp.
171	Arnoldus van Os	Mogelijk voorbelasting. Laatste moment om nog onder het 'oude regiem' te kunnen worden afgehandeld; anders mogelijk vertraging door nieuwe Omgevingswet.
177	AEO Herontw Voorweg 14B en 14C HZWD	Tegen het bestemmingsplan is door twee bewoners beroep ingediend, door één bewoner ook een voorlopige voorziening. Raad van State verwacht voor 23 april een verweerschrift. Een datum voor de zitting voorlopige voorziening is door de Raad van State nog niet bekend gemaakt.

TOELICHTING **RODE** ITEMS

NR	COMPLEX	TOELICHTING
59	Biezenlanden – BSK	I.v.m. diverse omstandigheden heeft het woonrijp maken lang op zich laten wachten. Bewoners zijn hier ontevreden over. Uitvoeringsplanning inmiddels vastgesteld ⇔ weggedeelte voor bouwvak klaar.
106	Mfa Zwammerdam	Vanwege de bezwaar- en beroepsprocedures tegen het bestemmingsplan is vertraging van de start bouw opgetreden. Door deze vertraging en de huidige bouwkostenstijgingen is het beschikbare bouwkrediet onvoldoende. In Q2 2024 wordt de raad voorgesteld aanvullend krediet ter beschikking te stellen.
127	Brede School Benthuisen	De overschrijding is ca. 3 % van de totale investeringskosten. Vanuit het project komt een dekkingsvoorstel.
145c	Perspectief landschap en stad Deelproject Oog van	Voortgang van het project stagneert als gevolg van besluit van de provincie de locatie (voorlopig) niet op te nemen in de

NR	COMPLEX	TOELICHTING
	Koudekerk	woningbouwplannen. Mogelijke herijking is door een coalitie-akkoord van de provincie niet op korte termijn te verwachten. Onderzocht wordt of er een locatie kan worden gevonden voor het toevoegen van max. 50 woningen (een straatje meer).
160	AEO Herontwikkeling De Aarhof	Overschrijding als gevolg van juridische inzet voor de beroepszaken (€ 151.810 excl. btw vanaf 2021 t/m 1-10-2023) en interne uren projectmanager.

BIJLAGE 2 PROJECTEN OPENBARE RUIMTE

Op jaarbasis werken we gemiddeld aan 60 á 80 projecten in de openbare ruimte in verschillende fasen, variërend van initiatief tot uitvoering. Zoals aangekondigd in de raadsbrief van 13 december 2023 m.b.t. de rapportage over projecten wordt de voortgangsrapportage projecten in de openbare ruimte vanaf deze voorjaarsnota opgenomen in de stukken van de planning & control-cyclus. Een overzicht van alle lopende projecten met de huidige status is opgenomen in het overzicht hieronder. Van deze projecten zijn er verschillende met een hoog risicoprofiel en/of grote afwijkingen. Deze projecten zijn in de rapportage met rood aangegeven en zijn verder in de rapportage nader toegelicht.

ALGEMENE RISICO'S

Naast de risico's die gelden per project, zijn er ook een aantal algemene risico's die een bedreiging vormen voor het realiseren van de gehele omvang van het projectenprogramma. De afgelopen jaren hebben zich gekenmerkt door grote inflatie binnen de projecten naar aanleiding van de coronacrisis en de prijsstijgingen van grondstoffen. Deze trend lijkt nog niet gestopt te zijn, waarbij huidige prijsstijgingen met name worden veroorzaakt door de krapte op de arbeidsmarkt, die leidt tot hogere kosten voor arbeid. Daarnaast zorgt de krapte op de arbeidsmarkt voor een lage capaciteit en volle planning bij partijen waarmee wij samenwerken in projecten; dit geldt met name voor leveranciers en nutspartijen.

Door vertragingen in lopende projecten als gevolg van capaciteitsgebrek bij nutspartijen ontstaat er financieel ruimte in het reconstructiebudget voor 2024. Deze ruimte wordt ingezet om geplande projecten, indien mogelijk, naar voren te halen.

OVERZICHTEN

Voor de overzichten bij dit onderdeel gelden onderstaande duidingen.

Rapportage-dimensies:

GELD = Geld

ORG = Organisatie

TIJD = Tijd

INFO = Informatie

KWAL = Kwaliteit

COM = Communicatie

Score:

1		Prestatie is gehaald of loopt volgens planning
2		Aandacht is (op onderdelen) nodig
3		Prestatie wordt niet gehaald

Risico:

L		Geen risico's
N		Risico is normaal en blijft beperkt tot die welke bij elk project optreden
H		Risico is hoog

NR	PROJECTNAAM	FASE	GELD	ORG	TIJD	INFO	KWAL	RISC
1	Hondsdijk Dorpstraat	Definitiefase	2	1	1	2	1	N
2	Fietsbrug Aarkanaal	Realisatiefase	3	1	1	1	2	N
3	Waterrijk West aansluiting fietsbrug	Nazorgfase	1	1	1	1	1	L
4	Het verhaal van Alphen	Voorbereidingsfase	1	1	1	1	1	L
5	Willem Kloosstraat	Realisatiefase	1	1	1	1	1	L
6	Linneausweg (WRM + Duiker)	Realisatiefase	1	1	1	1	1	L
7	Groenvoorzieningen	Voorbereidingsfase	1	1	1	1	1	L
8	Zuidegge	Definitiefase	2	1	1	1	1	N
9	Raadhuisstraat	Voorbereidingsfase	2	1	1	1	1	N
10	Vervanging Aarkade	Realisatiefase	1	1	1	1	1	L
11	Van Lennepstraat	Initiatiefase	1	1	1	1	1	L
12	Herinrichting Aarkade West	Voorbereidingsfase	1	1	1	1	1	L
13	Bloemenbuurt	Ontwerpfase	1	1	1	1	1	L
14	Van Boetzelaerstraat West	Definitiefase	1	1	1	1	1	L
15	Van Boetzelaerstraat Oost	Definitiefase	1	1	1	1	1	L
16	Brugvervangingen 2018-2023	Realisatiefase	2	1	1	2	1	L
17	Burggooi Quadriviumlaan	Voorbereidingsfase	1	1	2	1	1	N
18	Rec. Haagwinde eo	Realisatiefase	1	1	1	1	1	L
19	Nieuwstraat, Biezen, Galerij	Voorbereidingsfase	1	1	3	2	2	N
20	Groot onderhoud Jachthaven-brug	Voorbereidingsfase	2	1	1	1	2	N
21	Reconstructie Amerikalaan	Ontwerpfase	2	1	1	1	1	N
22	Westeinde	Ontwerpfase	1	1	1	1	1	N
23	Groot onderhoud Koudekerkse brug	Nazorgfase	2	1	1	1	2	N
24	Hobbemastraat en omgeving	Ontwerpfase	1	1	2	1	1	L
25	Centrum Boskoop Zuid	Ontwerpfase	2	1	1	1	1	N
26	Herinrichting Lindenhoven-straat	Ontwerpfase	3	1	3	1	1	N
27	Van Zuijderland	Nazorgfase	1	1	1	1	1	L
28	Waterrijk Oost – integraal	Realisatiefase	3	1	2	1	1	H
29	Reconstructie Rode Dorp	Realisatiefase	3	1	1	1	1	H
30	Reconstructie Wilhelminalaan	Realisatiefase	1	1	1	1	1	L
31	Rijndijk – Oost	Realisatiefase	1	1	1	1	1	L
32	Duiker vergroting Prs Margiet-laan	Realisatiefase	1	1	1	1	1	L
33	Aanleg gemeente depot	Realisatiefase	1	1	1	1	1	L
34	Burgemeester Smitweg	Voorbereidingsfase	1	1	2	1	1	L
35	Weidebloemenbuurt-Zuid	Definitiefase	1	1	1	1	1	N
36	Kerkplein en omgeving	Nazorgfase	1	1	1	1	1	L
37	Reconstructie Beemd, Riet-kraag eo	Voorbereidingsfase	1	1	1	1	1	H
38	Lijsterlaan	Realisatiefase	2	1	1	1	1	L
39	Loswal Hoogewaard	Ontwerpfase	1	1	2	1	1	N

NR	PROJECTNAAM	FASE	GELD	ORG	TJD	INFO	KWAL	RISC
40	Openbare ruimte Ridderhof	Ontwerpfase	3	1	2	1	1	N
41	Rec. Barnsteenstraat en Saf-fierstraat	Realisatiefase	1	1	1	1	1	L
42	Herinrichting Badhuisweg	Realisatiefase	3	1	1	1	1	L
43	Rec. Burgtenbuurt – Ridder-veld II	Nazorgfase	1	1	1	1	3	N
44	Ophogen Enterij	Realisatiefase	1	1	2	1	3	H
45	Groenoord	Nazorgfase	1	1	1	1	1	L
46	Reconstructie Gouwsluisseweg e.o.	Realisatiefase	2	1	2	1	1	N
47	Reconstructie Zambiapark	Ontwerpfase	2	1	3	1	1	N
48	De Biezen	Realisatiefase	3	1	1	1	1	L
49	Schrijverswijk	Realisatiefase	1	1	2	1	1	L
50	Doorfietsroute Gouda–Alphen	Ontwerpfase	1	1	1	1	1	N
51	Zonnepanelen Maximabrug	Vorbereidingsfase	1	1	1	1	1	N
52	Da Costasingel	Ontwerpfase	2	1	1	1	1	N
53	Oranjebuurt–West	Definitiefase	1	1	1	1	1	L
54	Rotonde Zijde–Boezemlaan	Vorbereidingsfase	1	1	2	1	1	N

DE PROJECTEN DIE ROOD KLEUREN WORDEN HIERONDER TOEGELICHT

NR	NAAM PROJECT	TOELICHTING
2	Fietsbrug Aarkanaal	De fietsbrug over het Aarkanaal wordt aangelegd als ontbrekende schakel in het fietsnetwerk tussen Alphen en Aarlander-veen/Nieuwkoop. De provincie Zuid-Holland verleent hiervoor een subsidie ter hoogte van € 2,8 miljoen. In de voorjaarsnota is al een extra budget aangekondigd van € 0,9 miljoen. Om meer inzicht te krijgen in het benodigde budget is het project opnieuw berekend, waaruit een forse overschrijding van het aanbestedingsbudget naar voren is gekomen. Deze budgetverhoging is meegenomen in de herziening van het MIPWI. Inmiddels is opdracht gegeven om een analyse te maken wat er binnen het project kan worden geoptimaliseerd.
19	Nieuwstraat, Biezen, Galerij	Uit recent onderzoek is naar voren gekomen dat er meer zetting plaatsvindt dan van tevoren was verwacht. Voordat de gemeente, en daaraan vooraf de nutspartijen, kunnen starten met de werkzaamheden wordt onderzocht hoe de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd. Dit levert een vertraging op van minimaal een half jaar.
26	Herinrichting Lindenhovenstraat	Om het projectresultaat, een verkeersveilige straat, te behalen is de plangrens enigszins aangepast. Daarnaast wordt de kans benut om extra parkeerplaatsen te maken door aankoop van agrarische grond. Met deze aanpassingen wordt aan de belangen en wensen van de bewoners tegemoet gekomen. Het project heeft twee maanden uitloop. Hiermee worden de afspraken met Rijnland over de

NR	NAAM PROJECT	TOELICHTING
		opleverdatum (2025) wel gehaald, maar zit er geen ruimte meer in de planning van het project. Rijnland is op de hoogte en houdt de vinger aan de pols. Het betekent een verhoging van het projectbudget met € 145.000, gedekt vanuit het reconstructiebudget.
28	Waterrijk-Oost	Project waarbij de openbare ruimte wordt opgehoogd en de riolering wordt vervangen. Vanwege de (extreme) zettingsgevoeligheid van de ondergrond is na de aanleg van de eerste fase gebleken dat een andere aanpak in de uitvoering nodig is en moet een deel van de reeds aangelegde riolering worden vervangen. De verwachting is dat de extra kosten voor de gemeente, veroorzaakt door de gewijzigde uitvoering uiteindelijk leiden tot een totaal projectbudget van € 13,8 miljoen, gedekt vanuit het reconstructiebudget. Door de hoge grondwaterstand blijft de uitvoering van dit werk een uitdaging.
29	Reconstructie Rode Dorp	In het Rode Dorp wordt samen met Woonforte gewerkt aan een nieuwe wijk. In mei starten de werkzaamheden aan de verbinding van het rioolstelsel met de Ambonstraat en het water langs de Prinses Irenelaan. Daarvoor is het nodig een buis aan te leggen onder de kruising Willem de Zwijgerlaan – Prins Bernhardlaan. De kosten voor deze omvangrijke werkzaamheden vallen € 0,9 mln. hoger uit dan vooraf geraamd. Daarnaast is voor de resterende werkzaamheden aan fase C, E en F nog een verschil, wat het totaalbudget nu brengt op € 17,3 miljoen, gedekt vanuit het reconstructiebudget. De werkzaamheden zijn afgerond in 2025.
37	Beemd/Rietkraag	In de Beemd en Rietkraag wordt de riolering en verharding vervangen. Een deel van de riolering ligt in particuliere achtertuinen. Ook is er op veel plekken openbare grond ingenomen door bewoners. De betreffende bewoners zijn inmiddels geïnformeerd over de consequenties en opties die er zijn voor de riolering in de tuin waarbij individueel naar een oplossing wordt gezocht.
40	Openbare ruimte Ridderhof	Winkelcentrum De Ridderhof wordt herontwikkeld. In het kader van deze plannen heeft de gemeenteraad besloten ook de parkeervelden aan het Carmenplein, het Aidaplein en de 'parkeergarage' aan te passen. Met de aanpassing kan het gebied als één geheel functioneren en uitwisseling tussen de parkeervelden plaatsvinden. Hiervoor is door de gemeenteraad een bedrag beschikbaar gesteld van € 2,1 miljoen. Uit nadere berekening blijkt dat dit bedrag niet voldoende is en circa € 2,8 miljoen nodig is. De extra investering wordt in de kadernota 2025 opgenomen als autonome ontwikkeling.
42	Herinrichting Badhuisweg	De aanbesteding voor dit project heeft slechts één inschrijver

NR	NAAM PROJECT	TOELICHTING
		opgeleverd, die voor een bedrag ruim boven de bestekraming heeft ingeschreven. Het werk is aan deze aannemer gegund, maar dit heeft een ophoging van het projectbudget naar € 1,0 miljoen tot gevolg, gedekt vanuit het reconstructiebudget. De realisatie heeft inmiddels plaatsgevonden.
43	Burgtenbuurt	Rond de kwaliteit van het werk zijn er verschillende inzichten, de overdracht van de riolering en wegen kan hierdoor nog niet plaatsvinden. De verbeterpunten worden momenteel specifiek in beeld gebracht. Met dit beeld is te bepalen wie (aannemer en/of gemeente) verantwoordelijk is. Mogelijk heeft dit ook financiële consequenties.
44	Enterij	Bij de eindoplevering van de openbare ruimte in december 2022 is geconstateerd dat de beschoeiing tijdens de aanleg is gaan wijken. Ondanks extra onderzoek is er nog geen structurele oplossing gevonden over de aansprakelijkheid voor de ontstane schade. In het 2 ^e kwartaal van 2024 staan nieuwe gesprekken met de aannemer gepland om tot een passende oplossing te komen.
47	Zambiapark	In de afgelopen periode zijn afspraken gemaakt met nutspartijen over de uitvoering en planning van werkzaamheden. Hierop zijn de nutspartijen teruggekomen, met als gevolg uitstel van de werkzaamheden en een vertraging van minimaal een half jaar. Voor de kosten die hieruit voortvloeien zijn de nutsbedrijven aansprakelijk gesteld.
48	De Biezen	Op de Biezen in Boskoop wordt een reconstructie van de riolering en de weg uitgevoerd, met behoud van de beeldbepalende bomen. De werkzaamheden die door de nutsbedrijven werden uitgevoerd gaven veel stagnatie en extra inspanning. Daar waar in het bijzonder Liander werkzaamheden uitvoert moet de kwaliteit (voor verlichten van de ondergrond) verbeterd worden. Liander is inmiddels juridisch aansprakelijk gesteld. Om de kwaliteit van de weg beter te borgen zijn ook aanvullende werkzaamheden uitgevoerd. Door de beperkte ruimte tussen de weg en de boomwortels is de gangbare constructie die steun biedt aan de weg (trottoirband) extra versterkt. De mogelijke meerkosten zijn afhankelijk van de uitkomsten van de schadeclaim.

BIJLAGE 3 FINANCIERING

De treasuryfunctie omvat de financiering van beleidsuitvoering en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. Dit vereist snelle beslissingen in een complexe geld- en kapitaalmarkt. De treasuryfunctie voor decentrale overheden is met name gericht op het beheersbaar houden van de financiële risico's, zoals renterisico's, kredietrisico's en liquiditeitsrisico's en het optimaliseren van het renteresultaat binnen de gestelde wettelijke kaders en randvoorwaarden van het gemeentelijk treasurybeleid. Deze kaders zijn vastgelegd in de nota Treasury, leningen en garanties (2023).

RENTE ONTWIKKELING

De inflatie in de Eurozone lijkt in 2024 zonder verdere ingrepen op de 2%, de doelstelling van de ECB (= 2% of lager), af te stevenen. De renteverhogingen van de afgelopen 2 jaar hebben daadwerkelijk tot een lagere inflatie geleid. De verwachting is dat de ECB in juni een besluit gaat nemen tot zelfs een 1ste renteverlaging. Dit zou tevens een opmars kunnen zijn naar een verdere verlaging van de rente later dit jaar. Zowel de rentes voor leningen met een lange als die met een korte looptijd bevinden zich nu rond de 3% (april 2024).

RENTERISICO VLOTTENDE SCHULD (KASGELDLIMIET)

Het renterisico op de netto vlottende schuld wordt weergegeven door de kasgeldlimiet uit de wet FIDO. De kasgeldlimiet is het maximumbedrag dat aan kort geld (onder de 1 jaar) mag worden opgenomen. Het doel van deze limiet is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten op korte financiering van gemeenten. De limiet bedraagt voor Alphen aan den Rijn in 2024 € 47,0 miljoen (afgerond), zijnde 8,5% van het begrotingstotaal.

De gemeente heeft begin maart een korte geldlening van € 15,0 miljoen afgelost. Deze lening is met een langlopende geldlening geherfinancierd. De verwachting is dat pas in de 2de helft van 2024 herfinanciering weer aan de orde is. Voor het gehele jaar 2024 zullen we ruim binnen de kasgeldlimiet blijven.

RENTERISICO VASTE SCHULD (RENTERISICONORM)

Bij het aantrekken van langlopende financiering stelt de wet FIDO een norm, de renterisiconorm. Deze norm heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. Dit houdt in dat de jaarlijkse aflossingen en renteherzieningen van de bestaande leningenportefeuille jaarlijks niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal.

In 2024 wordt voor € 26,6 miljoen aan langlopende geldleningen afgelost. De norm voor 2024 bedraagt € 112,0 miljoen. De gemeente Alphen aan den Rijn blijft hiermee dus ruim binnen de renterisiconorm.

SCHATKISTBANKIEREN

De wet FIDO inzake Schatkistbankieren verplicht gemeenten om hun overtollige middelen op hun rekening courant onder te brengen bij het Rijk. Het verplicht schatkistbankieren voor decentrale overheden heeft als doel bij te dragen aan de vereiste daling en verevening van de schuld van de gehele collectieve sector.

Als gevolg van een wettelijke (BBV) rapportageverplichting over het schatkistbankieren wordt het bedrag aan middelen, dat door de gemeente buiten de rekening schatkistbankieren bij het Rijk is gehouden in relatie tot het drempelbedrag (de norm), per kwartaal gemiddeld. Voor Alphen aan den Rijn bedraagt in 2024 het drempelbedrag per kwartaal € 10,1 miljoen (=2% van de begrotingsomvang). In het 1^e kwartaal van 2024 is de Gemeente Alphen aan den Rijn ruim binnen het drempelbedrag schatkistbankieren gebleven. De verwachting is dat we ook voor geheel 2024 onder het drempelbedrag van schatkistbankieren zullen blijven.

DIVIDENDUITKERING BNG EN ALLIANDER

Alliander en de BNG keren in 2024 over boekjaar 2023 dividend uit. Deze incidentele meeropbrengsten worden in de Voorjaarsnota meegenomen.

De nettowinst van BNG kwam over 2023 uit op € 254,0 miljoen. Dat is € 46,0 miljoen lager dan over 2022. Hoewel de winst positief is beïnvloed door het gestegen renteresultaat is deze per saldo gedaald door een lager resultaat op financiële transacties. De dividenduitkering voor Alphen aan den Rijn bedraagt € 0,6 miljoen over het boekjaar 2023. Dat is € 0,1 miljoen meer dan geraamd en komt overeen met een dividenduitkering van € 2,16 per aandeel (over 2022 € 2,50).

De winst van Alliander over 2023 bedraagt € 267,3 mln. Dat is € 69,0 miljoen hoger dan de winst over 2022 en is toe te schrijven aan een hoger nettoresultaat 2023 bij met name de netbeheerder Liander. 45% hiervan komt aan de aandeelhouders toe in de vorm van dividend. Ook is daarmee het totaal uit te keren dividend 2023 ten opzichte van 2022 gestegen met totaal € 38,4 miljoen. Voor Alphen aan den Rijn betekent dit een hogere dividendontvangst dan begroot van € 0,8 miljoen.

Op 31 januari 2024 zijn de aandelen van een bedrijfsonderdeel van Alliander, meetbedrijf Kenter BV, verkocht aan een consortium van ABP en OMERS Infrastructure. Gezien de investeringsopgave is het overgrote deel van de bij verkoop ontstane, éénmalige boekwinst aangewend voor versterking van het eigen vermogen van Alliander. In overleg met de aandeelhouders wordt een deel van de winst in 2024 uitgekeerd in de vorm van een interim dividend van € 53,0 miljoen. Voor Alphen aan den Rijn betekent dit een interim-dividend 2024 van € 1,0 miljoen (overeenkomstig de verhouding van aandelen in gemeentelijk bezit t.o.v. het totaal aantal uitstaande aandelen Alliander).

Eind 2021 is besloten om de meeropbrengsten boven de nu structureel in de begroting opgenomen inkomstenraming voor Alliander niet als voordeel in de begroting op te nemen, maar te reserveren. Hiermee kan in de toekomst de door de gemeente aangetrokken lening voor Alliander worden afgelost.

Alliander doet geen uitspraken over de winstverwachting voor de komende jaren, mede door de enorme toekomstige uitdagingen waar het bedrijf voor staat; van enerzijds volop te investeren tot anderzijds de uitdaging om de transitie betaalbaar te houden voor huishoudens en bedrijven.

BIJLAGE 4 KREDIETEN

De begrotingswijzigingen die de raad met het raadsbesluit over de Voorjaarsnota 2024 autoriseert, leiden in een aantal gevallen tot bijstellingen van de lasten- en/of batenramingen op investeringskredieten. Deze kredietbijstellingen zijn in onderstaand overzicht opgenomen.

BWN	OMSCHRIJVING	TOELICHTING	LASTEN	BA-TEN
104	Versnelling investeringen speelruimteplan	Op basis van het speelruimteplan zijn voor de jaren 2024 en 2025 kredieten voor vervangingsinvesteringen beschikbaar van respectievelijk €0,8 miljoen en € 1,5 miljoen. Echter, een deel van de investeringen van 2025 wordt naar voren gehaald in verband met veiligheid en integraal werken (gelijktijdige uitvoering deelprojecten). Om deze redenen wordt € 0,4 miljoen van de jaarschijf 2025 overgeheveld naar de jaarschijf 2024.	383	383
108	Inkomsten bekostigingsregeling Oekraïne	Van het Rijk ontvangen wij een vergoeding voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Via deze begrotingswijziging worden de actuele uitgaven en inkomsten geraamd.	90	90
123	Actualisatie IEX	De budgetten voor de IEX-en worden jaarlijks geactualiseerd. Via deze wijziging worden de betreffende mutaties verwerkt.	-324	-324
126	Actualisatie MJOP CEV-installatie	De centrale energievoorziening (CEV) is gerealiseerd in 2002 en is eigendom van de gemeente. Met het instellen van een aparte onderhoudsvoorziening en een bestemmingsreserve kunnen toekomstige vervangingsinvesteringen worden gedaan, onderhoud worden uitgevoerd en de risico's m.b.t. de leveringszekerheid van warmte en koude aan het gemeentehuis, theater en de andere afnemers worden opgevangen. De financiële ruimte binnen de exploitatie van de CEV-installatie wordt benut om de nieuwe bestemmingsreserve te voeden (als dekking voor de toekomstige afschrijvingslasten) en de rentelasten te dekken. De betreffende mutaties worden via deze wijziging in de begroting verwerkt.	490	490
253	Actualisatie KDE riolering	De begroting van de rioleringsexploitatie, de zogenaamde KDE Riolering, wordt via de Voorjaarsnota geactualiseerd. De mutaties hebben betrekking op de tijdelijke inhuur van een rioolontwerper (€ 17.000), een eenmalige bate als gevolg van kosten die zijn doorbelast aan een bedrijf dat in 2022 en 2023 verantwoordelijk was voor rioolverstoppingen (€ 83.000) en de vervanging van	101	101

BWN	OMSCHRIJVING	TOELICHTING	LASTEN	BA-TEN
		de huidige en afgeschreven rioolbuis door een nieuwe geavanceerde rioolreinigingscombinatie (€ 28.000 kapitaallasten met ingang van 2025). In het meerjaren investeringsprogramma is rekening gehouden met de vervanging van de rioolbuis, maar de kapitaallasten daarvan zijn abusievelijk terecht komen bij de bestelauto's. Dat wordt nu hersteld, waardoor kapitaallasten verschuiven van de algemene dienst naar de KDE Riolering en meerjarig een gering voordelig effect (€ 12.000) op het begrotingssaldo ontstaat.		
900	Overbrenging restantkredieten 2023 naar 2024	Dit betreft de restantkredieten van het jaar 2023 die worden overgeheveld naar het jaar 2024.	3.474	3.474
Totaal			4.215	4.215

Bedragen x € 1.000

De kolom LASTEN bevat de bedragen waarmee het toegestane investeringsbudget wordt bijgesteld. De kolom BATEN bevat de bedragen waarmee de op het krediet geraamde (dekkings-)bijdragen worden bijgesteld.

BIJLAGE 5 RESERVEMUTATIES

De begrotingswijzigingen die de raad met het raadsbesluit over de Voorjaarsnota 2024 autoriseert, leiden in een aantal gevallen tot onttrekkingen en/of toevoegingen aan reserves. Deze reservemutaties zijn in onderstaande overzichten opgenomen.

De kolom ONTTrekking bevat de bedragen die aan de betreffende reserve worden onttrokken en zo als dekking voor de verhoging van een lastenraming of een verlaging van een batenraming in de exploitatie worden ingezet. De kolom TOEVoeging bevat de bedragen die aan de betreffende reserve worden toegevoegd. Deze toevoeging wordt gedekt door een verlaging van een lastenraming of een verhoging van een batenraming in de exploitatie.

RESERVEMUTATIES MET EFFECT RESULTAAT

RESERVE	OMSCHRIJVING	TOELICHTING	TOEV	ONTT
Algemene reserve resultaat	Meeropbrengst dividend BNG	De nettowinst van BNG kwam over 2023 uit op € 254,0 miljoen. Dat is € 46,0 miljoen lager dan over 2022. Hoewel de winst positief is beïnvloed door het gestegen renteresultaat is deze per saldo gedaald door een lager resultaat op financiële transacties. De dividenduitkering voor Alphen aan den Rijn bedraagt € 0,6 miljoen over het boekjaar 2023. Dat is € 0,1 miljoen meer dan geraamd en komt overeen met een dividenduitkering van € 2,16 per aandeel (over 2022 € 2,50).	109	0
	Telefoniecentrale	In deze begrotingswijziging wordt de dekking van het telefonieplatform (conform besluitformulier 3307707) verwerkt.	0	250
	Verhoging bijdrage ODMH	Eind vorig jaar is een geactualiseerde begroting 2024 ODMH vastgesteld door het DB/AB van de ODMH. In de eerder (in 2023) vastgestelde begroting 2024 was een behoudende index gebruikt in afwachting van inzicht in concrete kostenontwikkelingen. Dit geactualiseerde beeld laat een fors hogere inflatie stijging zien. Uiteenlopende (veelal mondiale) ontwikkelingen hebben erin geresulteerd dat de inflatie (ruimschoots) boven de 10% is uitgekomen. Dit is onder andere het gevolg van de oorlog in de Oekraïne, maar ook andere factoren spelen een rol bij de stijging van het prijspeil. De compensatie die de gemeenschappelijke regelingen via de regionale afspraken tegemoet kunnen zien, beslaat nog niet de helft van de kostenstijging. Dit geldt zowel voor de stijgende	-233	0

RESERVE	OMSCHRIJVING	TOELICHTING	TOEV	ONTT
		personeelskosten als voor de stijgende materiele kosten. De geactualiseerde begroting van de ODMH leidt tot een hogere (structurele-) bijdrage van de Gemeente Alphen aan den Rijn in 2024 is dat €233.279.		
TOTAAL			-125	250

Bedragen x € 1.000

RESERVEMUTATIES ZONDER EFFECT RESULTAAT

RESERVE	OMSCHRIJVING	TOELICHTING	TOEV	ONTT
Overhead	Actualisatie MJOP CEV-installatie	De centrale energievoorziening (CEV) is gerealiseerd in 2002 en is eigendom van de gemeente. Met het instellen van een aparte onderhoudsvoorziening en een bestemmingsreserve kunnen toekomstige vervangingsinvesteringen worden gedaan, onderhoud worden uitgevoerd en de risico's m.b.t. de leveringszekerheid van warmte en koude aan het gemeentehuis, theater en de andere afnemers worden opgevangen. De financiële ruimte binnen de exploitatie van de CEV-installatie wordt benut om de nieuwe bestemmingsreserve te voeden (als dekking voor de toekomstige afschrijvingslasten) en de rentelasten te dekken. De betreffende mutaties worden via deze wijziging in de begroting verwerkt.	1.279	980
	Startnotitie visie dienstverlening	Er zijn meerdere aanleidingen voor een nieuwe visie voor gemeentelijke dienstverlening. De visie geeft de ontwikkelkoers aan voor de komende jaren voor alle producten, diensten en service voor onze inwoners, ondernemers en organisaties. Met deze startnotitie geven we de achtergrond, scope en aanpak aan voor het opstellen van de visie op gemeentelijke dienstverlening en de uitwerking daarvan in een uitvoeringsprogramma dienstverlening.	0	50
Verkeer en vervoer	Actualisatie IEX	De budgetten voor de IEX-en worden jaarlijks geactualiseerd. Via deze wijziging worden de betreffende mutaties verwerkt.	277	0
Ruimtelijke Ordening	Inhuur VVI	In de reserve Veiligheid is sinds 2019 op meerdere momenten budget afkomstig uit	0	175

RESERVE	OMSCHRIJVING	TOELICHTING	TOEV	ONTT
		de opbrengsten bouwleges gestort ten behoeve van het uitvoeren van VTH-taken. Dit is bestemd voor het inhuren van personeel en ondersteuning van het transitieproces van de Omgevingswet. Met deze onttrekking aan de reserve Veiligheid wordt budget beschikbaar gesteld voor het (tijdelijk) inhuren van extra capaciteit zodat het VTH-proces op adequaat niveau kan blijven.		
Wonen en bouwen	Inhuur VVI	Zie toelichtende tekst zoals hierboven opgenomen.	0	275
	Incidentele budgetten Vastgoed 2024	Gedurende het jaar 2023 heeft het team Vastgoed belangrijke stappen gezet t.a.v. de professionalisering van het team. Zo is onder andere de visie & strategie geactualiseerd, de beleidsnota Vastgoed vastgesteld, de verduurzamingsopgave verder opgepakt en het vastgoedbeheersysteem VBS geoptimaliseerd. Team Vastgoed is echter nog niet klaar met haar professionaliseringsslag dat, ook door veranderingen op het personele vlak en in de markt, financiële gevolgen heeft voor de begroting 2024. Via de Voorjaarsnota wordt via deze neutrale mutatie budget en dekking beschikbaar gesteld om uitvoering te geven aan de verdere professionalisering van vastgoedmanagement.	0	310
	Verkoop locatie Vivaldihof 85	Het kinderdagverblijf aan de Vivaldihof 85 te Alphen aan den Rijn is tegen marktwaarde verkocht aan de zittende huurder Stichting Junis Kinderopvang. De incidentele verkoopopbrengst ad. €349.800 wordt na verrekening van verkoopkosten en restant boekwaarde conform beleid toegevoegd aan de reserve vastgoedmanagement (zaaknummer 3332352).	350	0
	Verkoop Westkanaalweg 17	Deze mutatie betreft de verkoop van de locatie Westkanaalweg 17 (zaaknummer 3332352). De incidentele verkoopopbrengst wordt na verrekening van verkoopkosten en restant boekwaarde conform beleid toegevoegd aan de reserve vastgoedmanagement.	232	0

RESERVE	OMSCHRIJVING	TOELICHTING	TOEV	ONTT
	Actualisatie MJOP CEV-installatie	De centrale energievoorziening (CEV) is gerealiseerd in 2002 en is eigendom van de gemeente. Met het instellen van een aparte onderhoudsvoorziening en een bestemmingsreserve kunnen toekomstige vervangingsinvesteringen worden gedaan, onderhoud worden uitgevoerd en de risico's m.b.t. de leveringszekerheid van warmte en koude aan het gemeentehuis, theater en de andere afnemers worden opgevangen. De financiële ruimte binnen de exploitatie van de CEV-installatie wordt benut om de nieuwe bestemmingsreserve te voeden (als dekking voor de toekomstige afschrijvingslasten) en de rentelasten te dekken. De betreffende mutaties worden via deze wijziging in de begroting verwerkt.	0	-13
Milieubeheer	Gemeentelijke aanpak Netcongestie	Net als in een groot deel van Nederland heeft het elektriciteitsnet in de gemeente Alphen aan den Rijn zijn maximale capaciteit bereikt. Het betreft specifiek de elektriciteitsstations Alphen-West, Alpen-Centrum, Boskoop en Zevenhuizen. Dit raakt allerlei beleidsthema's: bedrijven, maatschappelijke projecten, woningbouw en andere ontwikkelingen in het hele gebied van de gemeente. Uitbreiding van de transportcapaciteit van de huidige aansluitingen en het leveren en terug leveren van elektriciteit via nieuwe grootverbruik aansluitingen is de komende jaren niet of heel beperkt mogelijk. Netbeheerder Liander werkt aan netverzwaring, uitbreiding en het bouwen van nieuwe elektriciteitsstations. Zoals meermaals in het nieuws naar voren komt, kunnen netbeheerders, zo ook Liander moeilijk aan de vraag naar netuitbreiding voldoen. Verschillende opgaven en transitie zijn verbonden met de ontwikkeling van het elektriciteitsnet: woningbouw, het opwekken van duurzame energie, de warmtetransitie, verduurzamen van bedrijven en elektrificatie van mobiliteit. Netcongestie is een belemmering voor al deze ontwikkelingen. Om deze	54	0

RESERVE	OMSCHRIJVING	TOELICHTING	TOEV	ONTT
		problematiek te regisseren is in 2023 gewerkt aan een gemeentelijke procesaanpak netcongestie, samen met Liander en andere relevante partners en stakeholders. Met deze aanpak zijn wij beter ingesteld om Liander te bedienen, infrastructuurontwikkelingen gezamenlijk op te pakken en bij problemen op het gebied van energie binnen de gemeente degelijk te adviseren. Om de werkzaamheden te kunnen voortzetten worden de resterende middelen vanuit 2023, ter grootte van €139.000, overgeheveld naar 2024. Aanvullend willen wij € 161.000 beschikbaar stellen, waarvan € 54.000 ten laste van de reserve Wonen en Infra (MIPWI), € 54.000 uit het reguliere werkbudget Duurzaamheid en € 53.000 uit het reguliere werkbudget Economie.		
Sportaccommodaties	Incidentele budgetten Vastgoed 2024	Gedurende het jaar 2023 heeft het team Vastgoed belangrijke stappen gezet t.a.v. de professionalisering van het team. Zo is onder andere de visie & strategie geactualiseerd, de beleidsnota Vastgoed vastgesteld, de verduurzamingsopgave verder opgepakt en het vastgoedbeheersysteem VBS geoptimaliseerd. Team Vastgoed is echter nog niet klaar met haar professionaliseringsslag dat, ook door veranderingen op het personele vlak en in de markt, financiële gevolgen heeft voor de begroting 2024. Via de Voorjaarsnota wordt via deze neutrale mutatie budget en dekking beschikbaar gesteld om uitvoering te geven aan de verdere professionalisering van vastgoedmanagement.	0	75
Samenkracht en burgerparticipatie	Restant projectbudgetten 2023	Via deze wijziging worden de resterende projectbudgetten administratief overgeheveld van 2023 naar 2024. De betreffende mutaties zijn per definitie budgettair neutraal, omdat de projecten zijn gekoppeld aan specifieke bestemmingsreserves of worden gedekt door subsidies van derden.	0	29
Inkomensregelingen	Restant projectbudgetten 2023	Via deze wijziging worden de resterende projectbudgetten administratief overgeheveld van 2023 naar 2024. De betreffende mutaties zijn per definitie budgettair	0	1.596

RESERVE	OMSCHRIJVING	TOELICHTING	TOEV	ONTT
		neutraal, omdat de projecten zijn gekoppeld aan specifieke bestemmingsreserves of worden gedekt door subsidies van derden.		
Economische ontwikkeling	Aanvullende budget ondersteuning evenementen	De gemeente Alphen aan den Rijn levert een financiële bijdrage aan evenementen die een bijdrage leveren aan de gemeentelijke citymarketingdoelstellingen. Daarnaast wil de gemeente ook evenementen ondersteunen die een bijdrage leveren aan bredere maatschappelijke doelstellingen. De huidige regeling biedt voor ondersteuning van deze evenementen geen mogelijkheden. Daarom vragen wij de raad om in 2024 € 100.000 beschikbaar te stellen ten laste van de reserve economie. De mogelijkheid om voor 2025 en verder structureel subsidie te verlenen willen wij integraal afwegen in het proces van de kadernota en de begroting 2025.	0	100
	Gemeentelijke aanpak netcongestie	Net als in een groot deel van Nederland heeft het elektriciteitsnet in de gemeente Alphen aan den Rijn zijn maximale capaciteit bereikt. Het betreft specifiek de elektriciteitsstations Alphen-West, Alpen-Centrum, Boskoop en Zevenhuizen. Dit raakt allerlei beleidsthema's: bedrijven, maatschappelijke projecten, woningbouw en andere ontwikkelingen in het hele gebied van de gemeente. Uitbreiding van de transportcapaciteit van de huidige aansluitingen en het leveren en terug leveren van elektriciteit via nieuwe grootverbruik aansluitingen is de komende jaren niet of heel beperkt mogelijk. Netbeheerder Liander werkt aan netverzwaring, uitbreiding en het bouwen van nieuwe elektriciteitsstations. Zoals meermaals in het nieuws naar voren komt, kunnen netbeheerders, zo ook Liander moeilijk aan de vraag naar netuitbreiding voldoen. Verschillende opgaven en transities zijn verbonden met de ontwikkeling van het elektriciteitsnet: woningbouw, het opwekken van duurzame energie, de warmtetransitie, verduurzamen van bedrijven en elektrificatie van mobiliteit.	53	0

RESERVE	OMSCHRIJVING	TOELICHTING	TOEV	ONTT
		Netcongestie is een belemmering voor al deze ontwikkelingen. Om deze problematiek te regisseren is in 2023 gewerkt aan een gemeentelijke procesaanpak netcongestie, samen met Liander en andere relevante partners en stakeholders. Met deze aanpak zijn wij beter ingesteld om Liander te bedienen, infrastructuur-ontwikkelingen gezamenlijk op te pakken en bij problemen op het gebied van energie binnen de gemeente degelijk te adviseren. Om de werkzaamheden te kunnen voortzetten worden de resterende middelen vanuit 2023, ter grootte van € 139.000, overgeheveld naar 2024. Aanvullend willen wij € 161.000 beschikbaar stellen, waarvan € 54.000 ten laste van de reserve Wonen en Infra (MIPWI), € 54.000 uit het reguliere werkbudget Duurzaamheid en € 53.000 uit het reguliere werkbudget Economie.		
	Realisatie vaarroute Zuidwijk Boskoop	Op 23 februari 2021 is vergunning verleend voor demping van een watergang op de kwekerij Lansing 23. Deze watergang is onderdeel van een vaarroute voor grondsippers en VVV en daardoor was als voorwaarde gesteld dat een alternatieve vaarsloot geschikt zou worden gemaakt ter behoud van de vaarroute. Tegen deze vergunning zijn destijds diverse bezwaren gemaakt en inmiddels lopen er enkele beroepsprocedures. De alternatieve route functioneert niet naar behoren en moet worden aangepast. Hierbij is de medewerking van diverse omliggende eigenaren nodig en dat stuit op bezwaren. Om de impasse te doorbreken is een mediation-traject opgestart. De gemeente is voornemens een vaststellingsovereenkomst met betrokken partijen te sluiten. Hierdoor kan het sierteeltareaal worden gemoderniseerd, kunnen grondsippers het gebied weer bereiken en blijft de bekende toeristische 'Azalearoute' in het Zuidwijk-gebied behouden. Voor de betreffende werkzaamheden vragen wij een eenmalig projectbudget van € 68.750, dat kan worden	0	69

RESERVE	OMSCHRIJVING	TOELICHTING	TOEV	ONTT
		gedekt uit de reserve vrije tijd water en groen.		
	Werkbudget energietransitiehuis	Op 11 december 2023 is vanuit de HBO ambitie een intentieverklaring 'Energietransitiehuis' gesloten. Daarin is afgesproken dat in 2024 wordt toegewerkt naar uitwerking van een businesscase om te komen tot oprichting van het Energietransitiehuis. Het Energietransitiehuis is een hybride leeromgeving waar leren en onderwijs, innoveren en experimenteren, voorlichting en kennisdeling rondom de Energietransitie samenkomen. Voor de hieraan gekoppelde werkzaamheden vragen wij de raad een projectbudget van € 110.000 beschikbaar te stellen en dit voor €60.000 te dekken uit de reserve Economie en voor € 50.000 uit het reguliere budget Economische Agenda.	50	0
Treasury	Dividend Alliander	Op 31 januari 2024 zijn de aandelen van een deelonderdeel van Alliander, meetbedrijf Kenter BV, verkocht aan een consortium van ABP en OMERS Infrastructure. Gezien de investeringsopgave voor Alliander is het overgrote deel van de bij verkoop ontstane, eenmalige boekwinst aangewend voor versterking van het eigen vermogen. In overleg met de aandeelhouders wordt een deel van de winst in 2024 uitgekeerd in de vorm van een interim dividend van €53,0 miljoen. Voor Alphen aan den Rijn betekent dit een interim-dividend 2024 van € 1,0 miljoen (overeenkomstig de verhouding van aandelen in gemeentelijk bezit t.o.v. het totaal aantal uitstaande aandelen Alliander). In 2021 is besloten om de opbrengsten boven de nu structureel in de begroting opgenomen raming niet als voordeel in de begroting op te nemen, maar te reserveren. De lening die wij hebben aangetrokken voor Alliander kan hiermee in de toekomst worden afgelost.	1.884	0
Overige baten en lasten	Actualisatie opheffing dekkingsreserves activa	Alle reserves die in het verleden zijn ingesteld voor de dekking van kapitaallasten, worden in het kader van het BBV opgeheven en samengevoegd in een nieuwe	574	574

RESERVE	OMSCHRIJVING	TOELICHTING	TOEV	ONTT
		integrale reserve voor de dekking van afschrijvingslasten. Dit is verwerkt in de primitieve begroting op basis van de geraamde eindsaldi van de betreffende reserves. Maar wel in de wetenschap dat het werkelijke eindsaldo in sommige gevallen kan afwijken als gevolg van de in 2023 gerealiseerde mutaties in de reserves. Nu de eindsaldi definitief zijn (in het kader van de jaarrekening 2023), worden waar nodig de over te hevelen saldi geactualiseerd.		
TOTAAL			4.752	4.220

Bedragen x € 1.000

BIJLAGE 6 BEGROTINGSWIJZIGINGEN

GEMEENTERAAD

Dienstjaar	2024
Volgnummer	...
Zaaknummer	3321492
Onderwerp	Voorjaarsnota 2024

De Raad van Gemeente Alphen aan den Rijn besluit de Programmabegroting 2024 als volgt te wijzigen:

MUTATIES EXPLOITATIEBUDGETTEN INCLUSIEF RESERVES 2024

PGM	PROGRAMMANAAM	Wijziging Lasten 2024	Wijziging Baten 2024
1	Bestuur en democratie	135	77
2	Wonen	11.628	12.060
3	Duurzaam	5.204	4.971
4	Samenleving	9.210	8.436
5	Economie	2.127	2.339
6	Betaalbaarheid	574	574
6.A	Algemene dekkingsmiddelen	1.884	1.993
6.B	Overhead	2.940	2.879
Eindtotaal		33.702	33.328

Bedragen x € 1.000

MUTATIES INVESTERINGEN (KREDIETEN) 2024

INVESTERINGS- CATEGORIE	OMSCHRIJVING BWN	Wijziging Lasten 2024	Wijziging Baten 2024
IEX	Actualisatie IEX	-1.825	-1.832
Investeringsen	Versnelling investering speelruimteplan	383	383
	Inkomsten bekostigingsregeling Oekraïne	90	90
	Actualisatie IEX	1.187	1.194
	Actualisatie KDE riolering	101	101
	Actualisatie MJOP CEV-installatie	490	490
	Overbrenging restantkredieten 2023 naar 2024	3.474	3.474
Overige	Actualisatie IEX	314	314
Eindtotaal		4.215	4.215

Bedragen x € 1.000

BALANSMUTATIES VOORJAARSNOTA 2024

CAT	NR	BALANSPOST	Wijziging Lasten 2024	Wijziging Baten 2024
Afschrijvingen	0000	Afschrijvingen	0	0
Totaal afschrijvingen			0	0

CAT	NR	BALANSPOST	Wijziging Lasten 2024	Wijziging Baten 2024
Reserves	0100	Algemene reserve	1.690	152
	0211	Res. Deelneming Alliander	0	1.884
	1100	Res. Grondexploitatie	175	0
	1110	Res. Plankosten	64	0
	1140	Res. Veiligheid	535	0
	1310	Res. Economie	874	103
	1320	Res. Greenport	381	0
	1500	Res. Nieuw en anders	30	0
	1560	Res. Bomen	7	0
	1562	Res. Vrije tijd, water en groen	198	0
	1563	Res. Erfgoed	221	0
	1580	Res. Speeltoestellen	28	0
	1622	Res. Participatie	1.627	0
	1640	Res. Vastgoed welzijnsaccommodaties	271	0
	1720	Res. Duurzaamheid	3.167	54
	1811	Res. Plattelandsbeleid	40	0
	1840	Res. Sanering Langerode	10	0
	1842	Res. NAF-terrein	857	0
	1850	Res. Herstructurering bedrijventerreinen	1.096	0
	1964	Res. Organisatieontwikkeling	151	0
	1965	Res. Onderhoud gebouwen	29	0
	1970	Res. Vervanging CEV installatie	490	896
	1992	Res. Jaaroverschrijdende budgetten	150	0
	2000	Res. Dekking afschrijvingslasten	0	1.064
	2130	Res. Bovenwijkse voorzieningen	12	0
	2200	Res. Wonen en Infra	2.368	0
	2318	Res. Vrijval kapitaallasten Maximabrug	-4	0
	2400	Res. Onderwijshuisvesting	70	0
	2420	Res. Brede school Snijdelwijk	3	0
	2430	Res. Brede school Waterrijk	67	0
	2510	Res. Kapitaallasten theater/garage	216	0
	2512	Res. Huisvesting bibliotheek	20	0
	2514	Res. MFA Zwammerdam	152	0
	2600	Res. Kapitaallasten WAB	77	0
	2821	Res. Vastgoedmanagement	1.216	305
	2900	Res. Automatisering	34	0
	9017	Res. Omgevingswet en -visie	4.944	0
Totaal Reserves			21.266	4.458
	0100	Voorz. Onderh. Gemeentelijke gebouwen	0	232
	0120	Voorz. Onderh. Sportaccommodaties	0	699
	0130	Voorz. GO Buitensportterreinen	423	-101
	0151	Voorz. Onderh. VEC-installatie	0	125

CAT	NR	BALANSPOST	Wijziging Lasten 2024	Wijziging Baten 2024
	0210	Voorz. Civiele kunstwerken	-3	-3
	0230	Voorz. Groot onderh. KDE PARK Castelumgarage	100	0
	2110	Voorz. Afvalstoffenheffing	87	0
	2120	Voorz. Rioolheffing	-74	0
Totaal voorzieningen			534	952
Eindtotaal			21.809	5.410

Bedragen x € 1.000

Behoort bij het besluit van de Raad van Gemeente Alphen aan den Rijn van 4 juli 2024, nr. 3321492.

De griffier,

BIJLAGE 7 TAAKVELDEN

Taak- veld BBV	Omschrijving taakveld BBV	Begroting Primitief		Begrotingswijziging, Raadsbesluiten, Voorjaarsnota		Begroting na Voorjaarsnota	
		Lasten 2024	Baten 2024	Lasten 2024	Baten 2024	Lasten 2024	Baten 2024
0.1	Bestuur	5.393	30	7	0	5.400	30
0.10	Mutaties reserves	144.817	150.658	18.591	41.876	163.408	192.534
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	776	14.554	1.669	290	2.445	14.844
0.2	Burgerzaken	4.988	1.784	59	0	5.047	1.784
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	0	0	227	0	227	0
0.4	Overhead	47.571	4.550	2.605	1.713	50.176	6.264
0.5	Treasury	-280	11.286	0	1.993	-280	13.279
0.61	OZB woningen	1.583	14.926	0	0	1.583	14.926
0.62	OZB niet-woningen	130	9.281	0	0	130	9.281
0.63	Parkeerbelasting	0	2.874	0	0	0	2.874
0.64	Belastingen overig	16	304	0	0	16	304
0.7	Algemene uitkering en ove- rige uitkeringen gemeente- fonds	35	228.966	0	2.963	35	231.929
0.8	Overige baten en lasten	100	0	0	0	100	0
1.1	Crisisbeheersing en brand- weer	8.219	350	-23	0	8.196	350
1.2	Openbare orde en veiligheid	3.534	76	264	-1	3.798	75
2.1	Verkeer en vervoer	31.826	1.183	-929	150	30.897	1.333
2.2	Parkeren	4.028	1.051	0	-200	4.028	851
2.5	Openbaar vervoer	292	0	0	0	292	0
3.1	Economische ontwikkeling	2.884	0	1.501	387	4.384	387
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	6.255	10.424	0	0	6.255	10.424
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsre- gelingen	490	349	526	223	1.016	572
3.4	Economische promotie	445	253	207	182	652	434
4.1	Openbaar basisonderwijs	1.671	230	0	0	1.671	230
4.2	Onderwijshuisvesting	10.390	-12	7.386	0	17.776	-12
4.3	Onderwijsbeleid en leerlin- genzaken	9.092	3.846	-119	1.100	8.973	4.946
5.1	Sportbeleid en activering	881	0	625	619	1.506	619
5.2	Sportaccommodaties	7.877	2.712	848	820	8.725	3.533
5.3	Cultuurpresentatie, cultuur- productie en cultuurpartici- patie	5.600	340	520	720	6.120	1.059
5.4	Musea	509	5	0	0	509	5
5.5	Cultureel erfgoed	999	314	324	-165	1.323	149
5.6	Media	3.780	534	108	100	3.888	635

Taak- veld BBV	Omschrijving taakveld BBV	Begroting Primitief		Begrotingswijziging, Raadsbesluiten, Voorjaarsnota		Begroting na Voorjaarsnota	
		Lasten 2024	Baten 2024	Lasten 2024	Baten 2024	Lasten 2024	Baten 2024
5.7	Openbaar groen en (open- lucht) recreatie	10.410	424	317	-81	10.727	342
6.1	Samenkracht en burgerparti- cipatie	36.264	3.059	4.251	3.714	40.515	6.773
6.2	Toegang en eerstelijnsvoor- zieningen	2.705	220	9.459	183	12.164	403
6.3	Inkomensregelingen	42.091	26.372	3.252	-477	45.343	25.895
6.4	WSW en beschut werk	15.004	3.152	135	0	15.139	3.152
6.5	Arbeidsparticipatie	9.988	1.123	59	0	10.048	1.123
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	5.210	492	0	0	5.210	492
6.71a	Hulp bij het huishouden (WMO)	8.915	0	0	0	8.915	0
6.71b	Begeleiding (WMO)	39	40	0	0	39	40
6.71c	Dagbesteding (WMO)	834	804	0	0	834	804
6.72a	Jeugdhulp begeleiding	4.878	0	3.901	250	8.779	250
6.72b	Jeugdhulp behandeling	1.987	0	7.113	0	9.100	0
6.72c	Jeugdhulp dagbesteding	1.987	0	-787	0	1.200	0
6.72d	Jeugdhulp zonder verblijf overig	1.987	0	-1.187	0	800	0
6.73a	Pleegzorg	1.987	0	-1.787	0	200	0
6.73b	Gezinsgericht	1.987	0	-1.587	0	400	0
6.73c	Jeugdhulp met verblijf overig	1.987	0	-1.327	0	660	0
6.74a	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	14.433	0	-8.844	0	5.589	0
6.74b	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ- verblijf	1.987	0	-907	0	1.080	0
6.74c	Gesloten plaatsing	3.605	0	-2.105	0	1.500	0
6.81a	Beschermd wonen (WMO)	4.209	5.327	0	0	4.209	5.327
6.81b	Maatschappelijke- en vrou- wenopvang (WMO)	2.913	1.154	0	0	2.913	1.154
6.82a	Jeugdbescherming	-620	0	1.620	0	1.000	0
6.82b	Jeugdreclassering	2.949	0	-1.785	0	1.164	0
7.1	Volksgezondheid	6.465	34	119	59	6.584	93
7.2	Riolering	12.934	14.625	196	92	13.131	14.717
7.3	Afval	12.939	15.829	156	136	13.095	15.965
7.4	Milieubeheer	6.613	0	5.826	435	12.439	435
7.5	Begraafplaatsen en cremato- ria	1.572	1.426	0	0	1.572	1.426
8.1	Ruimte en leefomgeving	4.216	2.363	5.291	0	9.507	2.363
8.2	Grondexploitatie (niet bedrij- venterreinen)	31.320	21.236	1.481	14	32.801	21.250

Taak- veld BBV	Omschrijving taakveld BBV	Begroting Primitief		Begrotingswijziging, Raadsbesluiten, Voorjaarsnota		Begroting na Voorjaarsnota	
		Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
		2024	2024	2024	2024	2024	2024
8.3	Wonen en bouwen	7.502	6.655	2.416	2.574	9.918	9.229
Eindtotaal		565.202	565.202	59.668	59.668	624.870	624.870

Bedragen x € 1.000

BIJLAGE 8 AFKORTINGEN

Afkorting	Omschrijving
AIW	Alphense Innovatiegroep Warmte
AWC	Alphens warmte collectief
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BRP	Basisregistratie Personen
BUIG	Bundeling uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten
CAK	Centraal Administratie Kantoor
CE	Circulaire Economie
COELO	Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden
CPI	Consumenten Prijs Index
CVCA	Commercieel vastgoed centrum Alphen
DPL	Duurzaamheidsprestatie op locatie
ECB	Europese Centrale Bank
EDBA	Economic Development Board Alphen aan den Rijn
FIDO	(wet) Financiering Decentrale Overheden
GGD	Gemeenschappelijke gezondheidsdienst
ICT	Informatie- en communicatietechnologie
ID	Identiteit
IDO	Informatiepunten Digitale Overheid
IHP	Integraal huisvestingsplan
ISK	Internationale schakelklas
ITC-PCT	International trade center – Pot- en containerteelt
JIP	Jongeren informatiepunt
KDE	Kostendekkende exploitatie
LCA	Levenscyclusanalyses
LTO	Land- en tuinbouworganisatie
MFA	Multifunctionele accommodatie
MIPWI	Meerjaren Investeringsplan Woningbouw en Infrastructuur
MJOP	Meerjaren onderhoudsplan
MKB	Midden- en kleinbedrijf
MKI	Milieu Kosten Indicatie
MO	Maatschappelijke opvang
MPG	Milieu Prestatie Gebouwen
NAH	Niet Aangeboren Hersenletsel
NEA	Nederlands Economisch Administratief index
NPO	Nationaal programma onderwijs
OAB	Onderwijs achterstandenbeleid
OCW	(Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
ODHM	Omgevingsdienst Hollands Midden

Afkorting	Omschrijving
OER	Opwek van energie op Rijksgronden
OGGZ	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
OMW	Ondersteuning met wonen
PGB	Persoonsgebonden budget
PI	Penitentiaire inrichting
PO	Passend Onderwijs
RES	Regionale Energiestrategie
RvIG	Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
RWC	Regionale Werkcentrum
SPUK	Specifieke uitkering
SVLO	Samenwerking vennootschapsbelasting lokale overheden
SZW	(Ministerie van) Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TVW	Transitievisie Warmte
VBS	Vastgoed beheersysteem
VE	Voorschoolse educatie
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VO	Voortgezet Onderwijs / Voorlopig ontwerp
VOA	Vereniging Ondernemingen Alphen aan den Rijn
Vpb	Vennootschapsbelasting
VTH	Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
VvE	Vereniging van Eigenaren
VWS	(Ministerie) van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WMO	Wet maatschappelijke ondersteuning
ZES	Zero emissie zone stadslogistiek
ZIN	Zorg in natura