

De griffier,



## Najaarsnota 2024

De Najaarsnota 2024 is een tussentijdse rapportage over de stand van zaken en afwijkingen van de realisatie over de eerste acht maanden t.o.v. de Begroting 2024.

ZAAKNUMMER: 3412669

V12.12.2024  
RAADSVERSIE

## INHOUDSOPGAVE

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| INLEIDING .....                          | 3  |
| BEGROTING IN 1 OOGOPSLAG .....           | 6  |
| PROGRAMMA 1 BESTUUR EN DEMOCRATIE.....   | 13 |
| PROGRAMMA 2 WONEN .....                  | 20 |
| PROGRAMMA 3 DUURZAAM.....                | 32 |
| PROGRAMMA 4 SAMENLEVING .....            | 41 |
| PROGRAMMA 5 ECONOMIE .....               | 65 |
| PROGRAMMA 6 BETAALBAARHEID .....         | 73 |
| BIJLAGE 1 GROTE PROJECTEN.....           | 82 |
| BIJLAGE 2 PROJECTEN OPENBARE RUIMTE..... | 86 |
| BIJLAGE 3 FINANCIERING .....             | 91 |
| BIJLAGE 4 KREDIETEN .....                | 92 |
| BIJLAGE 5 RESERVEMUTATIES .....          | 93 |
| BIJLAGE 6 BEGROTINGSWIJZIGINGEN .....    | 95 |
| BIJLAGE 7 TAAKVELDEN .....               | 97 |

## INLEIDING

Voor u ligt de Najaarsnota 2024 van de gemeente Alphen aan den Rijn. In deze tussenrapportage informeert het college u over de (beleidsmatige) afwijkingen en eventuele risico's ten opzichte van de Begroting 2024. Het financiële toekomstbeeld voor gemeenten wordt steeds helderder en dat vraagt ook van ons als Alphen aan den Rijn om scherpe(re) keuzes te maken en ambities bij te stellen. Dit hebben we o.a. handen en voeten gegeven in het kadernotaproces en de totstandkoming van de begroting voor 2025, samen met u als raad. Ondanks de financiële uitdagingen zijn de afgelopen maanden ook mooie resultaten behaald en hebben we stappen voorwaarts kunnen zetten in de realisatie van diverse ontwikkelingen en projecten. We lichten er graag een aantal voor u uit.

### Zichtbaar en dichtbij

De visie op dienstverlening is vastgesteld en er is een uitvoeringsprogramma voor opgesteld voor 2024/2025. Naast onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers werken we ook veelvuldig samen met diverse partners en collega-gemeenten. Zo hebben we o.a. de samenwerking met Gouda en Woerden versterkt. Een zichtbare uiting daarvan is de gezamenlijke organisatie van het succesvolle VNG-congres dat plaatsvond voor de zomer in Boskoop. Verder is het college gestart om periodiek op locatie te vergaderen, waarbij de vergadering gecombineerd wordt met een werkbezoek in de kernen. Dit zijn voorbeelden van waarop het college invulling geeft aan het motto van het coalitieakkoord "Zichtbaar & Dichtbij".

### Ontwikkelingen in de buitenruimte

We ontwikkelen woningen voor diverse kwetsbaardere doelgroepen in onze gemeente. De uitbreiding daarvan loopt gestaag door. U heeft ongetwijfeld ook voorbij zien komen dat de bestuurlijke overeenkomst voor de ontwikkeling van de Gnephoeck is ondertekend. Dit maakt het realiseren van 5.500 woningen en het ontwikkelen minimaal 50 hectare natuurgebied mogelijk. Daarnaast zorgen we ervoor dat we slim werk met werk maken, door beheer- en onderhoudswerkzaamheden te combineren met kansen om de buitenruimte te vergroenen bij bestaande bouw. Ook duurzaamheid heeft de nadrukkelijke aandacht. Recent is het zonneveld geopend langs de N11 met daarop zonnepanelen die ruim 2300 huishoudens voorzien van groene stroom.

### Ondersteuning voor inwoners

We stimuleren het gebruik van minimaregelingen voor inwoners die daar recht op hebben. De brievenactie waarbij ruim 4.000 huishoudens zijn aangeschreven is daar een goed voorbeeld van. Bij het toewijzen van ondersteuning door het Serviceplein wordt gebruik gemaakt van de doorbraakmethode en de omgekeerde toets. Deze methodieken helpen maatwerk doeltreffend in te zetten. Zowel de gemeente als onze sociale partners zijn dichtbij in de wijken aanwezig om inwoners te ondersteunen waar nodig. Met behulp van een sociale kaart is een groot deel van het ondersteuningsaanbod in beeld gebracht, te vinden op de website van Tom in de buurt. De volgende stap is om dat ook te organiseren voor het aanbod voor kinderen, jeugdigen en hun gezinnen.

### Viering 10 jaar Alphen aan den Rijn

Het jaar 2024 staat ook in het teken van de jubileumviering van onze gemeente. We zijn

trots op hetgeen we tot nu toe hebben kunnen neerzetten. Dat had niet gekund door alle inzet van organisaties, partners, inwoners en ondernemers! In het voorjaar kwam er een subsidieregeling beschikbaar voor het organiseren van activiteiten die bijdragen aan de jubileumviering. Hier is goed gebruik van gemaakt. Tijdens de Midzomeravond in het Archeon kwamen geschiedenis, vermaak en verbinding samen. De vier evenementen van de Cultuur4daagse zijn succesvol gerealiseerd en goed bezocht. Er was speciale aandacht voor lokaal talent uit onze eigen gemeente.

Dit was een korte impressie van 2024 tot nu toe. Graag verwijzen we u naar de zes programma's voor de nadere uitwerking van de gestelde ambities. Daar vindt u de stand van zaken terug van alle doelen en inspanningen voor 2024. Het totaaloverzicht ziet u hieronder.



Zichtbaar is dat het merendeel goed op koers licht voor de realisatie (68%). In een deel van de gevallen liggen we niet helemaal op koers (27%). Dat vraagt nog om bijsturing. Niet overal hebben we zelf invloed op, het betreft ook de realisatie van doelen waarbij we andere overheden of partners nodig hebben. In een enkel geval liggen we niet op koers (5%). U kunt in de toelichting in de programma's lezen wat we doen om hierop bij te sturen.

## NAJAARSNOTA 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 acht maanden (Najaarsnota),
2. ... bevatten per programma een inhoudelijke uiteenzetting over afwijkingen ten opzichte van de begroting van de uitvoering, het bijstellen van het beleid en een overzicht met de bijgestelde raming...
3. ... kan het college voorstellen doen voor wijziging van de geautoriseerde budgetten, investeringskredieten en bijstelling van het beleid.

## STAND VAN ZAKEN & WAT WE DAARVOOR DOEN

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

De opzet van deze Najaarsnota 2024 is identiek aan de aangepaste Voorjaarsnota 2024. In deze tussenrapportage ligt het accent van de rapportage nog steeds op afwijkingen, risico's en beheersmaatregelen. Reguliere werkzaamheden en projecten die verlopen zoals gepland, zijn zichtbaar gemaakt en worden tekstueel niet verder toegelicht. Over de beleidsindicatoren rapporteren wij in de Jaarstukken.

Om de Najaarsnota 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 Najaarsnota 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

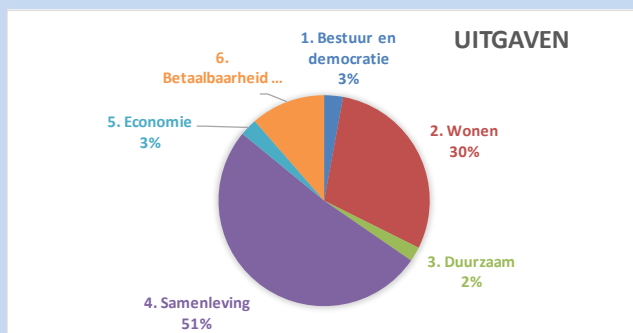
Bedrag + : positief resultaat (winst) ⇔ minder uitgaven of méér inkomsten

## BEGROTING IN ÉÉN OOGOPSLAG NA NAJAARSNOTA

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 Najaarsnota 2024 Gemeente Alphen aan den Rijn



| 10% |   |                                                         |
|-----|---|---------------------------------------------------------|
|     |   | OZB                                                     |
|     | € | 25.109                                                  |
|     |   | Afvalstoffenheffing                                     |
|     | € | 14.710                                                  |
|     |   | Rioolheffing                                            |
|     | € | 14.775                                                  |
|     |   | Vergunningen en leges                                   |
|     | € | 5.977                                                   |
|     |   | Parkeerbelastingen                                      |
|     | € | 2.724                                                   |
|     |   | Grafrechten                                             |
|     | € | 1.406                                                   |
|     |   | Parkeer inkomsten                                       |
|     | € | 887                                                     |
|     |   | Overige belastingen                                     |
|     | € | 304                                                     |
|     |   | Van inwoners                                            |
|     | € | 65.892                                                  |
| 54% |   |                                                         |
|     |   | Bijdrage uit reserves                                   |
|     | € | 216.749                                                 |
|     |   | Grondexploitatie                                        |
|     | € | 30.494                                                  |
|     |   | Rente en beleggingen                                    |
|     | € | 15.293                                                  |
|     |   | Verhuur vastgoed                                        |
|     | € | 9.352                                                   |
|     |   | Werkz. voor derden                                      |
|     | € | 6.634                                                   |
|     |   | Bijdrage plankosten                                     |
|     | € | -1.792                                                  |
|     |   | Overige inkomsten                                       |
|     | € | 74.270                                                  |
|     |   | Van het Rijk                                            |
|     | € | 237.158                                                 |
|     |   | Overige inkomsten                                       |
|     | € | 351.001                                                 |
|     |   | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds |
|     | € | 237.158                                                 |

36%

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds |
| Van het Rijk                                            |
| € 237.158                                               |



**Inkomsten:**  
€ 654.051

| Welke uitgaven gaan we doen?       |   |         |
|------------------------------------|---|---------|
| Sociaal domein                     | € | 194.416 |
| Samenkracht en burgerparticipatie  | € | 45.240  |
| Wijkteams                          | € | 5.081   |
| Bijstandsverlening                 | € | 53.238  |
| Participatie en integratie         | € | 27.416  |
| Wet Maatschappelijke Ondersteuning | € | 21.611  |
| Jeugdwet                           | € | 41.831  |

|                                |   |        |
|--------------------------------|---|--------|
| Fysieke leefomgeving           | € | 56.003 |
| Verkeer en wegen               | € | 32.150 |
| Parkeren                       | € | 4.444  |
| Openbaar vervoer               | € | 285    |
| Fysieke bedrijfsinfrastructuur | € | 7.264  |
| Groen                          | € | 11.861 |

|                   |   |         |
|-------------------|---|---------|
| Mutaties reserves | € | 172.643 |
|-------------------|---|---------|

|                 |   |        |
|-----------------|---|--------|
| Bedrijfsvoering | € | 52.364 |
|-----------------|---|--------|

|                           |   |        |
|---------------------------|---|--------|
| Volksgezondheid en milieu | € | 48.305 |
| Volksgezondheid           | € | 6.930  |
| Riolering                 | € | 13.326 |
| Afval                     | € | 13.059 |
| Milieubeheer              | € | 13.418 |
| Begraven                  | € | 1.572  |

|                             |   |        |
|-----------------------------|---|--------|
| Sport, cultuur en recreatie | € | 26.244 |
|-----------------------------|---|--------|

|                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| Sport            | € | 12.698 |
| Cultuur en media | € | 13.546 |

|                                              |   |        |
|----------------------------------------------|---|--------|
| Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting | € | 61.678 |
| Ruimtelijke ordening en grondexploitatie     | € | 51.389 |
| Wonen en bouwen                              | € | 10.289 |

|                             |   |        |
|-----------------------------|---|--------|
| Onderwijs                   | € | 27.162 |
| Openbaar onderwijs          | € | 2.199  |
| Onderwijshuisvesting        | € | 15.513 |
| Onderwijsbeleid en LL-zaken | € | 9.450  |

|                             |   |        |
|-----------------------------|---|--------|
| Openbare orde en veiligheid | € | 12.533 |
|-----------------------------|---|--------|

|               |   |        |
|---------------|---|--------|
| Bestuur       | € | 11.104 |
| Bestuurszaken | € | 5.567  |
| Burgerzaken   | € | 5.537  |

|                                           |   |       |
|-------------------------------------------|---|-------|
| Financiering en algemene dekkingsmiddelen | € | 5.232 |
| Overige baten en lasten en Treasury       | € | 2.932 |
| OZB                                       | € | 2.301 |

|                                      |   |       |
|--------------------------------------|---|-------|
| Economie                             | € | 7.012 |
| Economische ontwikkeling             | € | 5.300 |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | € | 1.041 |
| Economische promotie                 | € | 671   |



**Uitgaven:**  
€ 674.695

|                         |   |         |   |
|-------------------------|---|---------|---|
| Prognose resultaat 2024 | € | -20.644 | N |
| waarvan structureel:    | € | -4.606  | N |
| waarvan incidenteel:    | € | -16.038 | N |

N=Nadeel

V=Voordeel

Bedragen x € 1.000



## ONTWIKKELING BEGROTING 2024 NA VERWERKING NAJAARSNOTA 2024

| Beleids- / Programmaverant-<br>woording                     | Thema (Deelprogramma)                              | Primitieve begroting |               | VJN 2024       |               | Raadsbesluit   |               | NJN Neutraal   |               | NJN Saldo      |               | Begroting 2024 |               |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                                                             |                                                    | 2024<br>Lasten       | 2024<br>Baten | 2024<br>Lasten | 2024<br>Baten | 2024<br>Lasten | 2024<br>Baten | 2024<br>Lasten | 2024<br>Baten | 2024<br>Lasten | 2024<br>Baten | 2024<br>Lasten | 2024<br>Baten |
| 1. Bestuur en democratie                                    | 1.A – Bestuur                                      | 5.393                | 30            | 7              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 167            | 0             | 5.567          | 30            |
|                                                             | 1.B – Dienstverlening                              | 4.988                | 1.784         | 82             | 0             | 0              | 0             | -10            | 0             | 500            | 442           | 5.561          | 2.226         |
|                                                             | 1.C – Gebiedsregie: wijken en kernen               | 1.584                | 0             | 304            | 0             | 0              | 0             | -180           | 0             | 233            | 0             | 1.941          | 0             |
| Totaal progr. 1 Bestuur en democratie                       |                                                    | 11.965               | 1.814         | 392            | 0             | 0              | 0             | -190           | 0             | 900            | 442           | 13.068         | 2.256         |
| 2. Wonen                                                    | 2.A – Veiligheid                                   | 11.677               | 430           | 218            | -1            | 0              | 0             | 6              | 6             | 526            | 32            | 12.427         | 468           |
|                                                             | 2.B – Infrastructuur Mobiliteit                    | 36.145               | 2.230         | -879           | 150           | 0              | 0             | 1.370          | 1.400         | 681            | 36            | 37.317         | 3.815         |
|                                                             | 2.C – Openbaar gebied                              | 37.866               | 32.304        | 669            | 146           | 0              | 0             | 275            | 84            | 538            | 220           | 39.347         | 32.754        |
|                                                             | 2.D – Wonen                                        | 43.104               | 30.255        | 9.188          | 2.587         | 10.518         | 10.967        | -4.096         | 345           | 3.128          | -1.965        | 61.842         | 42.189        |
| Totaal progr. 2 Wonen                                       |                                                    | 128.791              | 65.219        | 9.196          | 2.883         | 10.518         | 10.967        | -2.445         | 1.834         | 4.873          | -1.678        | 150.934        | 79.225        |
| 3. Duurzaam                                                 | 3.A – Energie, klimaat en economie                 | 6.613                | 0             | 5.613          | 435           | 0              | 0             | 1.576          | 347           | -97            | 0             | 13.705         | 782           |
| Totaal progr. 3 Duurzaam                                    |                                                    | 6.613                | 0             | 5.613          | 435           | 0              | 0             | 1.576          | 347           | -97            | 0             | 13.705         | 782           |
| 4. Samenleving                                              | 4.A – Onderwijs, kinderopvang                      | 21.153               | 4.064         | 7.268          | 1.100         | 0              | 0             | -1.283         | -939          | -224           | -21           | 26.913         | 4.204         |
|                                                             | 4.B – Sport                                        | 8.757                | 2.712         | 1.474          | 1.439         | 1.398          | 0             | 619            | -348          | 393            | -32           | 12.641         | 3.771         |
|                                                             | 4.C – Sociaal, cultureel, preventie en vastgoed    | 11.132               | 1.362         | 1.003          | 767           | 1.462          | 0             | 394            | 374           | -119           | 0             | 13.873         | 2.503         |
|                                                             | 4.D – Participatie, welzijn en zorg en Jeugdhulp   | 163.154              | 41.573        | 9.115          | 3.558         | -10            | 0             | 13.392         | 18.461        | 1.779          | 670           | 187.430        | 64.262        |
|                                                             | 4.E – Jeugd gezondheidszorg en openbare gezondheid | 8.814                | 34            | 119            | 59            | 0              | 0             | 0              | 0             | 3.023          | 0             | 11.956         | 93            |
| Totaal progr. 4 Samenleving                                 |                                                    | 213.010              | 49.745        | 18.978         | 6.923         | 2.849          | 0             | 13.123         | 17.548        | 4.852          | 617           | 252.812        | 74.833        |
| 5. Economie                                                 | 5.A – Economie                                     | 9.629                | 10.773        | 2.417          | 411           | 1.351          | -3.472        | -79            | -244          | 177            | 0             | 13.495         | 7.467         |
|                                                             | 5.B – Toerisme en recreatie                        | 445                  | 253           | 207            | 182           | 0              | 0             | 4              | 4             | 14             | 0             | 671            | 439           |
| Totaal progr. 5 Economie                                    |                                                    | 10.074               | 11.025        | 2.624          | 592           | 1.351          | -3.472        | -75            | -240          | 191            | 0             | 14.165         | 7.906         |
| 6A. Betaalbaarheid                                          | 6.A – Financiën                                    | 0                    | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 419           | 0              | 419           |
| 6B. Algemene dekkingsmidd.                                  | 6.B – Algemene dekkingsmiddelen                    | 1.484                | 267.636       | 0              | 4.956         | 226            | 226           | 32             | 32            | 3.263          | 8.413         | 5.005          | 281.263       |
| 6C. Overhead                                                | 6.C – Overhead                                     | 47.571               | 4.550         | 2.605          | 1.713         | 0              | 0             | 183            | 161           | 2.004          | 232           | 52.364         | 6.656         |
| 6D. Onvoorzien                                              | 6.D – Onvoorzien                                   | 100                  | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | -100           | 0             | 0              | 0             |
| Totaal progr. 6 Betaalbaarheid                              |                                                    | 49.156               | 272.186       | 2.605          | 6.669         | 226            | 226           | 215            | 193           | 5.168          | 9.064         | 57.369         | 288.338       |
| TOTALE RAMING EXPLOITATIEBUDGETTEN                          |                                                    | 419.609              | 399.990       | 39.408         | 17.503        | 14.945         | 7.720         | 12.203         | 19.682        | 15.887         | 8.445         | 502.052        | 453.340       |
| Toevoegingen aan de reserves                                |                                                    | 144.817              | 0             | 18.591         | 0             | -1.013         | 0             | 10.247         | 0             | 0              | 0             | 172.642        | 0             |
| Onttrekkingen aan de reserves                               |                                                    | 0                    | 150.658       | 0              | 41.875        | 0              | 6.212         | 0              | 2.769         | 0              | -804          | 0              | 200.710       |
| TOTALE RAMING TOEVOEGINGEN EN ONTTREKKINGEN AAN DE RESERVES |                                                    | 144.817              | 150.658       | 18.591         | 41.875        | -1.013         | 6.212         | 10.247         | 2.769         | 0              | -804          | 172.642        | 200.710       |
| TOTALE RAMING BEGROTING 2024                                |                                                    | 564.426              | 550.648       | 57.999         | 59.378        | 13.932         | 13.932        | 22.451         | 22.451        | 15.887         | 7.642         | 674.695        | 654.051       |
| BEGROTINGSSALDO 2024                                        |                                                    |                      | -13.778       |                | 1.379         |                | 0             |                | 0             |                | -8.246        |                | -20.644       |
| ONTWIKKELING BEGROTINGSRESULTAAT NA NAJAARSNOTA 2024        |                                                    |                      |               |                |               |                |               |                |               |                |               |                | -8.246        |

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

## **PERSONEELSBUDGETTEN – SALARISSEN EN INHUUR DERDEN**

In de jaren 2022 tot en met 2024 is door de uitvoering van meer wettelijke taken en het kunnen invullen van bestuurlijke ambities het werkpakket toegenomen. De consequentie hiervan is dat de personele capaciteit, zowel vast als tijdelijk, is uitgebreid.

De personele lasten (salarissen ad. € 0,5 miljoen en inhuur derden ad. €8,4 miljoen) worden in deze Najaarsnota met € 8,9 miljoen bijgesteld. Hiervan is € 7,9 miljoen structureel en € 1,0 miljoen incidenteel. De significante bijstellingen vinden voornamelijk plaats bij de programma's 2 Wonen (€ 3,2 miljoen), 4 Samenleving (€ 2,8 miljoen) en 6 Betaalbaarheid (€ 2,7 miljoen).

De bijstelling wordt veroorzaakt door uitbreiding van de personele capaciteit, het bijramen van tredes binnen de salarisschaal en uitkeringen in verband met vertrek van een aantal medewerkers. Daarnaast is er extra tijdelijke capaciteit ingezet ten behoeve van het tijdelijk invullen van openstaande vacatures, vervanging bij ziekte en projecten. Ook is door het uitstel van de organisatiewijziging een langer beroep gedaan op de ingehuurde managementcapaciteit. Ten slotte heeft ook een aantal uitdiensttredingen van medewerkers eenmalig geleid tot extra personele lasten in dit jaar.

Bij materiële budgetten in de begroting houden we rekening met indexeringen en areaaluitbreidingen of een groeiende zorgvraag. Met het oog op realistisch begroten en analoog aan deze methodiek voor materiële budgetten, lossen we dit tekort op de personele budgetten in de kadernota 2026 op.



## ONTWIKKELING BEGROTINGSRESULTAAT 2024

De Najaarsnota 2024 is het laatste algemene bijstellingsmoment van de Begroting 2024. Met het raadsbesluit over de Najaarsnota 2024 autoriseert de raad de hierin opgenomen wijzigingen van de Begroting 2024. Deze bijstellingen zijn in beginsel gebaseerd op eerdere college- of raadsbesluiten daartoe. Een overzicht van deze besluiten is hierna opgenomen. Daarnaast verwerken we gebleken (autonome) mutaties in de raming van onze Algemene dekkingsmiddelen.

### 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).

### VOORJAARSNOTA 2024 INCL. ZELFSTANDIGE RAADSBESLUITEN VOOR VOORJAARSNOTA

Na de vaststelling van de begroting 2024 zijn er diverse “zelfstandige” raadsbesluiten genomen. Deze raadsbesluiten zijn verwerkt met een bijstelling van het begrotingssaldo van € 1,8 miljoen voordelig. In juni 2024 heeft de raad de Voorjaarsnota 2024 vastgesteld met een begrotingssaldo van –€ 0,4 miljoen (nadelig). Door deze bijstellingen bedraagt de begrotingssaldo tot en met de Voorjaarsnota 2024 –€ 12,4 miljoen nadelig.

### MUTATIES ZELFSTANDIGE RAADSBESLUITEN NA VOORJAARSNOTA 2024

Na de vaststelling van de begroting 2024 tot en met de Voorjaarsnota 2024 zijn er diverse “zelfstandige” raadsbesluiten genomen. Deze raadsbesluiten zijn verwerkt zonder een bijstelling van het begrotingssaldo.

### MUTATIES NAJAARSNOTA 2024

De verwerking van de mutaties in deze Najaarsnota 2024 laten per saldo een bijstelling van het begrotingsresultaat 2024 van –€ 8,2 miljoen (nadelig) zien. Hieronder een overzicht van de totale saldomutaties na Voorjaarsnota 2024. Dit betreft saldomutaties via aparte raadsbesluiten en saldomutaties die in de Najaarsnota 2024 zijn opgenomen:

| BWN                                                     | Omschrijving                                      | Wijziging begroot lasten | Wijziging begroot baten | Wijziging saldo |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>RAADSBESLUITEN NA VOORJAARSNOTA MET SALDOMUTATIE</b> |                                                   |                          |                         |                 |
| 8                                                       | Tijdelijk openhouden Arena en Rijnstreekhal       | 858                      | 858                     | 0               |
| 10                                                      | Verhuizing tennisvereniging Nieuwe Sloot          | 1.105                    | 1.105                   | 0               |
| 11                                                      | PvA asbest achterstallig onderhoud Oude Raadshuis | 1.462                    | 1.462                   | 0               |
| 12                                                      | Begrotingen gemeenschappelijke regelingen         | 0                        | 0                       | 0               |
| 13                                                      | Actualisatie MPG                                  | 10.368                   | 10.368                  | 0               |
| 15                                                      | Uitplaatsen squashvereniging Alphen               | 140                      | 140                     | 0               |
| <b>TOTAAL RAADSBESLUITEN MET SALDOMUTATIE</b>           |                                                   | <b>13.933</b>            | <b>13.933</b>           | <b>0</b>        |
| <b>NAJAARSNOTA MET SALDOMUTATIE</b>                     |                                                   |                          |                         |                 |
| <b>MEEVALERS</b>                                        |                                                   |                          |                         |                 |
| 591                                                     | BUIG en bijzondere bijstand                       | –2.150                   | 670                     | 2.820           |

| BWN                                        | Omschrijving                                           | Wijziging begroot lasten | Wijziging begroot baten | Wijziging saldo |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|
| 550                                        | Meicirculaire 2024                                     | 2.453                    | 4.390                   | 1.937           |
| 562                                        | Actualisatie inkomsten OZB                             | 0                        | 1.369                   | 1.369           |
| 587                                        | Kapitaallasten                                         | -1.893                   | -804                    | 1.090           |
| 589                                        | Algemene Uitkering (nacalculatie oude jaren)           | -100                     | 639                     | 739             |
| 576                                        | Vrijvallen budget deelname energie coöperatie ITC-PCT  | -500                     | 0                       | 500             |
| 565                                        | Vrijval nog te betalen/ontvangen posten 2023-2024      | 0                        | 419                     | 419             |
| 568                                        | Informatiebeveiliging awareness                        | -355                     | 0                       | 355             |
| 597                                        | Vrijval middelen Wet Sociale Wetvoorziening (WSW)      | -300                     | 0                       | 300             |
| 556                                        | Inkomsten aanpassen aan CAO stijging BVO 2024          | 0                        | 222                     | 222             |
| Div.                                       | Diverse bijstellingen budgetten < € 200.000            | 1.478                    | 2.025                   | 546             |
| <b>SUB</b>                                 | <b>MEEVALLERS</b>                                      | <b>-1.367</b>            | <b>8.930</b>            | <b>10.297</b>   |
| <b>TEGENVALLERS</b>                        |                                                        |                          |                         |                 |
| Div.                                       | Personeelslasten (inhuur en salarissen vast personeel) | 8.975                    | 0                       | -8.975          |
| 581                                        | Jeugdhulp 2024                                         | 3.000                    | 0                       | -3.000          |
| 577                                        | Bouwleges                                              | 0                        | -2.000                  | -2.000          |
| 578                                        | Achterstanden verkeer                                  | 676                      | 0                       | -676            |
| 566                                        | Actualisatie parkeereexploitatie                       | 550                      | -115                    | -665            |
| 552                                        | 1e begrotingswijziging 2024 bijdrage HECHT             | 506                      | 0                       | -506            |
| 575                                        | Vorbereidingskosten projectontwikkeling                | 500                      | 0                       | -500            |
| 585                                        | Septemercirculaire 2024                                | 543                      | 200                     | -343            |
| 558                                        | Achterstallig onderhoud Groen                          | 290                      | 1                       | -289            |
| 586                                        | Meerkosten stadhuis                                    | 275                      | 0                       | -275            |
| Div.                                       | Diverse bijstellingen budgetten > -€ 200.000           | 1.872                    | 558                     | -1.314          |
| <b>SUB</b>                                 | <b>TEGENVALLERS</b>                                    | <b>17.187</b>            | <b>-1.356</b>           | <b>-18.543</b>  |
| <b>TOTAAL NAJAARSNOTA MET SALDOMUTATIE</b> |                                                        | <b>15.820</b>            | <b>7.574</b>            | <b>-8.246</b>   |
| <b>TOTAAL SALDOMUTATIE</b>                 |                                                        | <b>29.753</b>            | <b>21.507</b>           | <b>-8.246</b>   |

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

## RESUMÉ

Het begrotingssaldo 2024 is na de verwerking van de mutaties in de Najaarsnota -€ 8,2 miljoen nadeliger t.o.v. het begrotingssaldo dat bij de Voorjaarsnota 2024 is gepresenteerd. Door de bovenstaande wijzigingen (inclusief de 'zelfstandig' vastgestelde raadsbesluiten) zijn de lasten met € 29,7 miljoen verhoogd tot € 674,7 miljoen. De baten zijn ook verhoogd met € 21,5 miljoen tot € 654,1 miljoen. Een toelichting op de individuele mutaties vindt u in de volgende hoofdstukken van deze Najaarsnota 2024 terug als onderdeel van ieder programma.

## 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 Najaarsnota 2024 is hieronder weergegeven:

|                     | Primitief   |            | t/m VJN     |            | Raadsbesluit |            | NJN Neutraal |            | NJN Saldo   |            | Begroting na NJN |            |
|---------------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|------------------|------------|
| Begroting           | 2024 Lasten | 2024 Baten | 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    | 39.408      | 17.503     | 14.945       | 7.720      | 12.203       | 19.682     | 15.887      | 8.445      | 502.052          | 453.340    |
| Toev. en ontr. Res. | 144.817     | 150.658    | 18.591      | 41.875     | -1.013       | 6.212      | 10.247       | 2.769      | 0           | -804       | 172.642          | 200.710    |
| Begroting '24       | 564.426     | 550.648    | 57.999      | 59.378     | 13.932       | 13.932     | 22.451       | 22.451     | 15.887      | 7.642      | 674.695          | 654.051    |
| Saldo               |             | -13.778    |             | 1.379      |              | 0          |              | 0          |             | -8.246     |                  | -20.644    |
| Incidenteel         | 194.478     | 179.924    | 52.476      | 52.186     | 13.932       | 13.932     | 9.181        | 9.181      | 1.733       | 539        | 271.800          | 255.762    |
| Structureel         |             | 776        |             | 1.669      |              | 0          |              | 0          |             | -7.052     |                  | -4.606     |

Bedragen x 1.000. Saldo: += Voordeel; -= Nadeel

### Structureel

Bij de begroting tot en met de Voorjaarsnota 2024 bedroeg het structureel begrotingssaldo € 2,4 miljoen voordelig. De verwerking van de “zelfstandige” raadsbesluiten heeft geen effect op het structurele begrotingssaldo. De structurele bijstelling van de budgetten in deze Najaarsnota bedraagt per saldo -€ 7,1 miljoen nadelig. Het totale structurele begrotingssaldo 2024 is na verwerking van de mutaties in deze Najaarsnota 2024 -€ 4,6 miljoen nadelig.

### Incidenteel

Het incidentele saldo bedroeg bij de begroting tot en met de Voorjaarsnota 2024 -€ 14,8 miljoen nadelig. De verwerking van de “zelfstandige” raadsbesluiten heeft geen effect op dit incidentele begrotingssaldo. De incidentele bijstelling van de budgetten in deze Najaarsnota bedraagt per saldo -€ 1,2 miljoen nadelig. Het totale incidentele begrotingssaldo 2024 na verwerking van de mutaties in deze Najaarsnota is -€ 16,0 miljoen nadelig.

## VERWERKTE COLLEGE BESLUITEN

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

| BWN                               | Zaaknr. | Omschrijving BWN                                             |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| NAJAARSNOTA MET SALDOMUTATIE      |         |                                                              |
| 550                               | 3366276 | Meicirculaire 2024                                           |
| 551                               | 3298811 | Dekking kortgeding contractpartner Jeugd                     |
| 552                               | 3329669 | 1 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2024 bijdrage HECHT       |
| 581                               | 3431943 | Jeugdhulp 2024                                               |
| 585                               | 3442676 | Septembecirculaire 2024                                      |
| NAJAARSNOTA NEUTRAAL <sup>1</sup> |         |                                                              |
| 303                               | 3278239 | Afwikkeling resultaatbestemmingen 2023                       |
| 307                               | 3382060 | Continuïteit activiteiten vanuit NPO middelen                |
| 324                               | 3212799 | Budget dekking klimaat adaptieve maatregelen Openbare Ruimte |
| 329                               | 3082973 | Instellen reserve bodemzaken en opheffen reserve NAF         |
| 330                               | 3349498 | MKB deal circulaire maakindustrie                            |
| 335                               | 3423743 | Projectbudget ontwikkeling Barrepolder                       |
| 336                               | 3256893 | Subsidie Gewoon wonen                                        |

<sup>1</sup> Per saldo neutraal: dit zijn voornamelijk mutaties aan de lastenkant (verhoging van de budgettering) 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.

| BWN | Zaaknr. | Omschrijving BWN                                       |
|-----|---------|--------------------------------------------------------|
| 337 | 3351907 | Vorbereidingskrediet Herontwikkeling SchoolmetdeBijbel |
| 354 | 3442944 | Doorontwikkeling regeling Groen-Blauwe schoolpleinen   |

## PROGRAMMA 1 BESTUUR EN DEMOCRATIE

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

| PGM | DOELEN                           | THEMA'S         |
|-----|----------------------------------|-----------------|
| 1   | Met en voor inwoners en partners | Dienstverlenend |
|     |                                  | Participerend   |
|     |                                  | Gebiedsgericht  |

### DOELEN: 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:<br>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, klantportal, videobellen)                                                                       |  |                                                                                       |                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Inspanningen thema:<br>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,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |    |                                                                                       |
| <b>Toelichting op de afwijking geel:</b><br><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>                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of –uitvoering en partnerorganisaties:</b><br>–                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br><i>Meer regie op inhuur (beheersen, beperken en verantwoording, inclusief verbetering inhuurproces). De uitkomsten en aanbevelingen van het lopende Rekenkameronderzoek worden meegenomen. In het 2e 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |  |                                                                                       |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b><br><i>Anticiperen op de reisdocumentenpiek.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of –uitvoering en partnerorganisaties:</b><br>–                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br><i>Vanwege de reisdocumentenpiek zijn inwoners opgeroepen eerder/vroegtijdig een verlopen document te vernieuwen. Hier is eerder dit jaar goed gehoor aangegeven waardoor we de vraag konden spreiden. In het laatste kwartaal van dit jaar doen we eenzelfde oproep aan inwoners om eerder te komen. Mogelijk dat hierdoor de begrote leges en afdrachten hoger uitvallen dan geraamd.</i>                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Aanvraag Omgevingsvergunningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                       |  |
| <b>Toelichting op de afwijkingen rood:</b><br><i>De komst van de Omgevingswet heeft gezorgd voor een afwijking in de trend met betrekking tot aangevraagde omgevingsvergunningen. In december 2023 zijn nog heel veel aanvragen ingediend voor met name grote bouwplannen, onder het oude regime van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Dit heeft in 2023 geleid tot meeropbrengsten in de kostendekkende exploitatie leges omgevingsvergunningen (KDE2) van € 1,9 miljoen. In de eerste 9 maanden van 2024 blijven de aanvragen voor met name de grote plannen uit.</i> |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of –uitvoering en partnerorganisaties:</b><br><i>Er worden veel aanvragen ingediend maar dat betreft met name kleinere plannen. Hierdoor blijven de legesinkomsten voorlopig ver achter bij de raming voor 2024. De inkomsten voor 2024 worden</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |



Inspanningen thema:

Dienstverlening



*daarom met een bedrag van € 2,0 miljoen naar beneden bijgesteld.*

*Op dit moment kan nog niet worden ingeschat of het resterende bedrag van € 3,3 miljoen aan inkomsten gerealiseerd zal worden. Dat hangt af van de aanvragen die in het laatste kwartaal worden ingediend.*

Beheersmaatregel:

–

## 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,                                                                                                               |  |  |  |

| Inspanningen thema:<br>Participerend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Meer lokale kennis en netwerk benutten en uitwisseling stimuleren voor samenwerking bij beleid en uitvoering incl. met name uitvoeringspartner Rijnvicus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                     |                                                                                     |
| “Inhuur VNG trainee”: De griffieformatie in Alphen aan den Rijn is krap. Destijds is hiervoor gekozen met als uitgangspunt één vergaderavond in de week. In de praktijk is het aantal vergaderingen, werkbezoeken en andere bijeenkomsten enorm gegroeid, die allen op de een of ander wijze ondersteund worden door de griffie. Om dit op te vangen, wordt gewerkt met een flexibele schil om zo extra capaciteit te krijgen zonder direct over te gaan tot structurele uitbreiding van de griffie organisatie. Dit jaar is gekozen voor inzet van een VNG trainee, ook uit onze verantwoordelijkheid om zo mee te werken aan de opleiding van toekomstige gemeente-ambtenaren. |                                                                                     |                                                                                     |  |
| <b>Toelichting op de afwijkingen rood:</b><br><i>De kosten van VNG trainees zijn de laatste jaren verhoogd.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of –uitvoering en partnerorganisaties:</b><br><i>De kosten voor de trainee komen volledig voor rekening van de Gemeente, vanuit de VNG is er geen financiële bijdrage.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br><i>In de toekomst geen trainees aannemen indien participerende partij niet op de een of andere manier bijdraagt aan de financiële dekking.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

## 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:<br>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,                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                       |  |
| <b>Toelichting op de afwijkingen rood:</b><br><i>Het is technisch nog niet mogelijk om de investeringen op deze manier in beeld te brengen.</i>                                                                              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of –uitvoering en partnerorganisaties:</b><br>–                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br>–                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 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,                                                                                          |  |                                                                                       |                                                                                       |

Inspanningen thema:

Gebiedsgericht



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 Najaarsnota 2024 is hieronder weergegeven:

|                       | Primitief      |               | t/m VJN        |               | Raadsbesluit   |               | NJN<br>Neutraal |               | NJN<br>Saldo   |               | Begroting<br>2024 |               |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|
|                       | 2024<br>Lasten | 2024<br>baten | 2024<br>Lasten | 2024<br>baten | 2024<br>Lasten | 2024<br>baten | 2024<br>Lasten  | 2024<br>baten | 2024<br>Lasten | 2024<br>baten | 2024<br>Lasten    | 2024<br>baten |
| 1A. Bestuur           | 5.393          | 30            | 7              | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 167            | 0             | 5.567             | 30            |
| 1B. Dienstverlening   | 4.988          | 1.784         | 82             | 0             | 0              | 0             | -10             | 0             | 500            | 442           | 5.561             | 2.226         |
| 1C. Wijken en Kernen  | 1.584          | 0             | 304            | 0             | 0              | 0             | -180            | 0             | 233            | 0             | 1.941             | 0             |
| Exploitatie           | 11.965         | 1.814         | 392            | 0             | 0              | 0             | -190            | 0             | 900            | 442           | 13.067            | 2.256         |
| Reserves              | 0              | 0             | 0              | 327           | 0              | 0             | 6.241           | 2.561         | 0              | 0             | 6.241             | 2.888         |
| P1. Bestuur & democr. | 11.965         | 1.814         | 392            | 327           | 0              | 0             | 6.051           | 2.561         | 900            | 442           | 19.308            | 5.143         |

Bedragen x € 1.000

Door de bijstellingen in deze Najaarsnota stijgen de geraamde lasten (exclusief mutaties reserves) van programma 1 met € 0,7 miljoen tot een totaal van € 13,1 miljoen. De geraamde baten stijgen met € 0,4 miljoen tot een totaal van € 2,3 miljoen.

### WIJZIGINGEN MET EFFECT OP HET BEGROTINGSSALDO

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

| WIJZIGINGEN MET EFFECT OP HET BEGROTINGSSALDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | LASTEN |     | BATEN |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-----|-------|-----|-----|
| BCW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Omschrijving                                 | EXP    | RES | EXP   | RES | I/S |
| 553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bijhouden BGT Hoogheemraadschap van Rijnland | 0      | 0   | 27    | 0   | S   |
| Gemeente Alphen aan den Rijn heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het Hoogheemraadschap van Rijnland voor het signaleren en het bijhouden van de BGT (Basisregistratie Grootchalige Topografie) –objecten. Hiervoor wordt in de jaren 2024 tot en met 2027 een vergoeding ontvangen.                                                                  |                                              |        |     |       |     |     |
| 557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Burgerzaken                                  | 497    | 0   | 415   | 0   | S   |
| In deze begrotingswijziging worden de inkomsten en afdrachten voor Burgerzaken bijgesteld. De vergoeding vanuit het Rijk van € 81.561 inzake de proef met nieuwe stembiljetten komt pas in december, om deze reden wordt dit gecorrigeerd met de Algemene Reserve. In december zullen de algemene middelen weer aangevuld worden met de vergoeding vanuit het Rijk. |                                              |        |     |       |     |     |
| 564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Extra kosten organisatie VNG congres         | 160    | 0   | 0     | 0   | I   |
| In verband met de communicatie voorafgaand, tijdens en na afloop van het VNG-congres is een communicatieadviseur/woordvoerder ingehuurd. Wegens de unieke werkzaamheden die deze taak met zich meebrengt, alsmede de hoeveelheid was inhuur noodzakelijk. Tevens is er een overschrijving van het budget waarvan € 60.000 voor rekening van Alphen komt.            |                                              |        |     |       |     |     |
| 570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presentiegelden                              | 24     | 0   | 0     | 0   | S   |
| Onlangs is een circulaire van BZK verschenen waarin de wettelijke bepalingen in onder meer de Gemeentewet over het commissiestelsel worden toegelicht, om te verduidelijken wanneer sprake is van een commissie in de zin van deze wet en welke vereisten gelden indien een commissie wordt                                                                         |                                              |        |     |       |     |     |

| WIJZIGINGEN MET EFFECT OP HET BEGROTINGSSALDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   | LASTEN |     | BATEN |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|-----|-------|-----|-----|
| BGW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Omschrijving                      | EXP    | RES | EXP   | RES | I/S |
| ingesteld. Hieruit blijkt een aantal door de raad ingestelde werkgroepen ook formele commissies te zijn, waarvoor presentiegelden moeten worden uitbetaald. In de begroting is hier geen rekening mee gehouden waardoor nu sprake is van een overschrijding. De verwachting is dat er voor de periode van september t/m december maandelijks nog eens € 6.000 nodig is, in totaal € 24.000. |                                   |        |     |       |     |     |
| 580                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Groen en bewonersparticipatie     | -55    | 0   | 0     | 0   | S   |
| Voor "Bewonersparticipatie" en "Onderhoud Groen" van Wijken en Kernen worden de budgetten dit jaar niet volledig benut. De middelen vloeien terug naar de Algemene Reserve.                                                                                                                                                                                                                 |                                   |        |     |       |     |     |
| 587                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kapitaallasten                    | -2     | 0   | 0     | 0   | S   |
| Op basis van ontwikkelingen van de investeringen en rente worden de kapitaallasten geactualiseerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |        |     |       |     |     |
| Div.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Personeelslasten en inhuur derden | 277    | 0   | 0     | 0   | I/S |
| Zie toelichting personeelsbudgetten – salarissen en inhuur derden op pagina 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |        |     |       |     |     |
| Totaal programma 1 met effect op het begrotingssaldo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | 900    | 0   | 442   | 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 Najaarsnota zonder effect op het begrotingssaldo (neutrale wijzigingen) worden hieronder weergegeven en toegelicht:

| WIJZIGINGEN ZONDER EFFECT OP HET BEGROTINGS-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | LASTEN      |              | BATEN    |              | I/S |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------|----------|--------------|-----|
| BCW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Omschrijving             | EXP         | RES          | EXP      | RES          |     |
| 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Project Wijken en Kernen | -180        | 0            | 0        | -180         | I   |
| Het project gebiedsgericht werken en het project achterstallig onderhoud dorps- en buurthuizen binnen het domein dienstverlening is nog niet afgerond. Het nog niet bestede deel van de projectbudgetten wordt daarom overgeheveld naar 2025. Deze mutatie is budgettair neutraal omdat de projectkosten worden gedekt vanuit de bestemmingsreserves.                                                                                                                                                                                     |                          |             |              |          |              |     |
| 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hardware telefonie       | -10         |              | 0        |              | S   |
| De aankoop van de nieuwe telefoondienst is ondergebracht bij KCC. Bij burgerzaken is er hardware (vaste telefoons) nodig wat in deze begrotingswijziging wordt geregeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |             |              |          |              |     |
| 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nieuwkomers              | 0           | 6.241        | 0        | 2.741        | I   |
| Gemeenten zijn tot tenminste maart 2026 verantwoordelijk voor de opvang van Oekraïense ont-heemden. De taakstelling wordt per 1 januari 2025 verder verhoogd, terwijl het normbedrag verder wordt verlaagd. Gemeente Alphen aan den Rijn heeft voor diverse opvanglocaties woonunits aan-geschaft dan wel langjarige huurovereenkomsten afgesloten. Om de rente- en kapitaallasten, de huur en overige kosten te dekken, is een deel van het ontvangen normbedrag gereserveerd. Hier-voor wordt een aparte Reserve Nieuwkomers ingesteld. |                          |             |              |          |              |     |
| <b>Totaal programma 1 zonder effect op het begrotings-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | <b>-190</b> | <b>6.241</b> | <b>0</b> | <b>2.561</b> |     |
| <b>saldo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |             |              |          |              |     |

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.

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.

## PROGRAMMA 2 WONEN

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

| PGM | DOELEN                   | THEMA'S         |
|-----|--------------------------|-----------------|
| 2   | Bouwen om te wonen       | Dienstverlenend |
|     | Bereikbaar en bereisbaar | Mobiliteit      |
|     |                          | Afval           |

### DOELEN: 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:<br>Dienstverlenend                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| Extra inzet voor: Starters en herstarters,                                                                                                                                                                               |  |                                                                                       |                                                                                       |
| Extra inzet voor: Huishoudens met een middeninkomen en inwoners met vitale beroepen,                                                                                                                                     |                                                                                       |  |                                                                                       |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b><br><i>Valt samen met actualisatie regionale huisvestingsverordening.</i>                                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b><br><i>Actualisatie verordening in regionaal verband en kent langere doorlooptijd (inwerkingtreding naar verwachting 1 januari 2026).</i> |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br><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                                                                                                                                           |  |                                                                                       |                                                                                       |

| Inspanningen thema:<br>Dienstverlenend                                                                                                                                                                                                              |    |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 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,                        |                                                                                       |    |                                                                                     |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b><br><i>Gemeentelijke grondposities zijn beperkt.</i>                                                                                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b><br>–                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br><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,                                                                                                           |                                                                                       |  |                                                                                     |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b><br><i>Gemeentelijke grondposities zijn beperkt.</i>                                                                                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b><br>–                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br><i>Verdere invulling volgt met actualisatie regionale huisvestingsverordening. Zie tevens 2<sup>e</sup> 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),                         |  |                                                                                       |                                                                                     |
| 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,                                                                                                                                                      |  |                                                                                       |                                                                                     |



|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Inspanningen thema:<br>Dienstverlenend                                                                                                                                                             |    |    |  |
| Bouwen van 7.500 – 10.000 woningen tot 2030: Benthuizen: Bentwijk                                                                                                                                  |    |                                                                                       |                                                                                     |
| Bouwen van 7.500 – 10.000 woningen tot 2030: Koudekerk a/d Rijn: Zuidwijk,                                                                                                                         |                                                                                       |    |                                                                                     |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b><br><i>Voortgang enkele projecten Koudekerk onzeker i.v.m. houding PZH betreffende woningbouw buiten BSD.</i>                                            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b><br>–                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br><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,                                                    |                                                                                       |    |                                                                                     |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b><br><i>Wonen in de aanwezigheid van bedrijven blijft een grote uitdaging en is in veel gevallen niet realistisch door de geldende milieucategorieën.</i> |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b><br>–                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br><i>We zetten in op meerdere locaties voor flexwoningen.</i>                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| Actueel overzicht van woningbouwlocaties op de gemeentelijke website bijhouden,                                                                                                                    |                                                                                       |  |                                                                                     |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b><br><i>Update projecten en aantallen.</i>                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b><br>–                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br>–                                                                                                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| 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,                                                                                   |  |                                                                                       |                                                                                     |

## DOELEN: 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:<br>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,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |    |                                                                                     |
| <b>Toelichting op de afwijkingen rood:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b><br><i>Het proces van het plaatsen van laadpalen op aanvraag loopt op schema. Echter, bij de realisatie van laadpalen lopen we vanuit BOR tegen frictiekosten aan die niet geraamd en gedekt zijn vanuit beleid. Denk daarbij aan kosten voor belijning, bebording en aanpassen bestrating. We schatten de kosten nu op circa € 65.000 per jaar. De kosten zijn afhankelijk van de vraag naar laadpalen, hetgeen naar verwachting de komende jaren verder gaat toenemen.</i><br><br><i>De raad wordt in het 4<sup>e</sup> kwartaal 2024 geïnformeerd over de actualisatie van de plankaart en het addendum visie snelladen.</i> |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br><i>Dekking regelen in kadernota 2026.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| 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,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |  |                                                                                     |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <i>Er is sprake van vertraging als gevolg van nadere technische uitwerking en raming van spoorse maatregelen. In december 2024 neemt de bestuurlijke stuurgroep LUBB een besluit over het</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Inspanningen thema:<br>Mobiliteit en afval                                                                                                                                              |   |    |  |
| <i>vervolgproces. Daarna wordt de raad nader geïnformeerd.</i>                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b><br><i>Vertraging in het ontwerpproces voor het station en in de uitvoering van het programma.</i>       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br><i>Overeenstemming zien te bereiken met alle aangesloten partners over versobering en 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,                                                                                                    |                                                                                      |    |                                                                                     |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b><br><i>Als gevolg van de bezuinigings-opgave zijn de doorfietsroutes Alphen-Bodegraven en Alphen-Nieuwkoop getemporiseerd in de uitgaven.</i> |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b><br><i>Vertraging in de uitvoering.</i>                                                                  |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br><i>Werk met werk maken en versoberingsmaatregelen. Kansen verkennen met Holland Rijnland i.r.t. de RIA.</i>                                                 |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                     |
| Verminderen intern autoverkeer door betere ontsluiting van wijken en bieden van alternatieven,                                                                                          |  |                                                                                       |                                                                                     |
| Onderzoek naar de meerwaarde van lokale en regionale P&R en hubs in combinatie met deelmobiliteit,                                                                                      |                                                                                      |  |                                                                                     |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b><br><i>In afwachting van regionale visie hierop door Holland Rijnland.</i>                                                                    |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b><br>–                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br><i>Inmiddels worden stappen gezet binnen de regio.</i>                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                     |
| Realiseren oplossing voor verkeersproblematiek in Hazerswoude-Dorp (N209),                                                                                                              |                                                                                      |  |                                                                                     |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b><br><i>In afwachting van vaststellen provinciaal inpassingsplan (PIP).</i>                                                                    |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b><br><i>Door inflatie stijgen jaarlijks de uitvoeringskosten.</i>                                         |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br><i>Al de voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond, wachten op definitief besluit rondom stikstofdepositie.</i>                                            |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                     |
| Onderzoek en besluitvorming over een Tweede Oeververbinding in Boskoop,                                                                                                                 |                                                                                      |  |                                                                                     |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b><br><i>Op initiatief van provincie Zuid-Holland gaan de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen begin 2025 met elkaar in gesprek.</i>    |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b><br>–                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br>–                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Inspanningen thema:<br>Mobiliteit en afval                                                                                                                                                                                       |    |    |  |
| Onderzoek naar een tunnel of tunnelbak bij Hazerswoude–Dorp,                                                                                                                                                                     |    |                                                                                       |                                                                                     |
| Onderzoek en lobby OV-verbinding Zoetermeer–Schiphol–Amsterdam via Alphen aan den Rijn,                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                       |  |
| <b>Toelichting op de afwijkingen rood:</b><br><i>Vanuit oogpunt van prioritering on hold.</i>                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b><br><i>Niet realiseren wens uit coalitieakkoord.</i>                                                                                              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br><i>Intern afwegen of hier nog op ingezet moet worden. Er liggen geen bestuurlijke afspraken met andere partners om dit te realiseren. Eventueel meenemen in regionale OV visie Holland Rijnland.</i> |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| Verbeteren bereikbaarheid Alphen aan den Rijn via N207 Noord via werkgevers-aanpak en onderzoek hub/transfervium Alphen-Noord,                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |  |
| <b>Toelichting op de afwijkingen rood:</b><br><i>Geen capaciteit om dit nu uit te voeren.</i>                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b><br><i>Geen vermindering van autoverkeer op de N207.</i>                                                                                          |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br><i>Extra capaciteit vrijmaken. Verder willen we dit project meenemen in RIA project 2, Mobiliteitsaanpak Rijn en Veenstreek, zodat dit integraal opgepakt kan worden.</i>                            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| 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,                                                                                                                                                      |                                                                                       |  |                                                                                     |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b><br><i>Op initiatief van provincie Zuid-Holland gaan de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen begin 2025 met elkaar in gesprek.</i>                                             |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b><br><i>Uit BBG is geen passende oplossing naar voren gekomen. BBG is afgerond.</i>                                                                |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br><i>Succes is afhankelijk van de bereidheid van partijen om concessies te doen.</i>                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| Gefaseerd verbeteren van de inrichting van wegen ten behoeve van verkeersveiligheid en het stimuleren van duurzaam vervoer,                                                                                                      |  |                                                                                       |                                                                                     |
| Onderzoek naar fietsknelpunten ter verbetering van de verkeersveiligheid,                                                                                                                                                        |  |                                                                                       |                                                                                     |
| Uitvoeren van het Verkeersveiligheids- en -educatieplan,                                                                                                                                                                         |  |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Thema: Afval</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| 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                                                                                                                                                        |  |                                                                                       |                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Inspanningen thema:<br>Mobiliteit en afval                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |    |  |
| huishouden meer categorieën zijn toe te voegen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                       |                                                                                     |
| Uitvoeren pilot nascheiden van afval bij hoogbouw,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |    |                                                                                     |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b><br>De hoeveelheid PMD die nog uit het restafval gehaald kan worden leidt niet tot het behalen van de gemeentelijke afvalscheidings-ambitie. Het college beraadt zich op het grondstoffenbeleid, waaronder de wijze van inzameling van PMD. Daarnaast loopt een landelijke onderhandeling met VNG en de verpakkingindustrie. We zijn in afwachting van de uitkomsten uit de onderhandeling die invloed hebben op ons grondstoffenbeleid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b><br>–                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br>Het college beraadt zich op het grondstoffenbeleid, waaronder de wijze van inzameling van PMD. Daarbij zij wij in afwachting van de uitkomsten van een landelijke onderhandelingen tussen VNG en verpakkingindustrie die invloed hebben op ons grondstoffenbeleid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| Samen met ondernemers en EDBA bewerkstellingen dat gebruik van schadelijk verpakkingsmateriaal kan worden verminderd binnen de gemeente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Thema: Beheer openbare ruimte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| Beheer en onderhoud openbare ruimte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |    |                                                                                     |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b><br>In 2024 zijn bij de voorbereiding van de beheervisie openbare ruimte de kosten voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte doorgerekend. De financiële consequenties zijn opgenomen in de kadernota en begroting 2025. Voor 2024 is de nieuwe werkwijze nog niet ingegaan en kunnen we niet al het noodzakelijke onderhoud bekostigen uit de huidige budgetten. Dat betekent dat we diverse vastgestelde kwaliteitsniveaus mogelijk niet kunnen halen. Er vindt een overschrijding plaats op verschillende assets vanwege noodzakelijk (uitgesteld) onderhoud. Dit onderhoud is noodzakelijk om de veiligheid te garanderen. De overschrijdingen zijn daarmee onvermijdbaar en onontkoombaar. Met een integrale benadering van het budget wordt gekeken naar de dekkingsmogelijkheden binnen de reguliere begroting. |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b><br>–                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br>Beheervisie vaststellen en ingroeien nieuwe beheerssystematiek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| Beheer en onderhoud begraafplaatsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |  |                                                                                     |
| <b>Toelichting op de afwijkingen rood:</b><br>Investing en aandacht voor begraafplaatsen blijven onverminderd groot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b><br>–                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br>–                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |

## 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 Najaarsnota 2024 is hieronder weergegeven:

|                       | Primitief      |               | t/m VJN        |               | Raadsbesluit   |               | NJN<br>Neutraal |               | NJN<br>Saldo   |               | Begroting<br>2024 |               |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|
|                       | 2024<br>Lasten | 2024<br>baten | 2024<br>Lasten | 2024<br>baten | 2024<br>Lasten | 2024<br>baten | 2024<br>Lasten  | 2024<br>baten | 2024<br>Lasten | 2024<br>baten | 2024<br>Lasten    | 2024<br>baten |
| 2A. Veiligheid        | 11.677         | 430           | 218            | -1            | 0              | 0             | 6               | 6             | 526            | 32            | 12.427            | 467           |
| 2B. Infrastr. en mob. | 36.145         | 2.230         | -879           | 150           | 0              | 0             | 1.370           | 1.400         | 681            | 36            | 37.317            | 3.815         |
| 2C. Openbaar gebied   | 37.866         | 32.304        | 669            | 146           | 0              | 0             | 275             | 84            | 538            | 220           | 39.347            | 32.754        |
| 2D. Wonen             | 43.104         | 30.255        | 9.188          | 2.587         | 10.518         | 10.967        | -4.096          | 345           | 3.128          | -1.965        | 61.842            | 42.189        |
| Exploitatie           | 128.791        | 65.219        | 9.196          | 2.883         | 10.518         | 10.967        | -2.445          | 1.834         | 4.873          | -1.678        | 150.934           | 79.225        |
| Reserves              | 2.399          | 7.592         | 12.696         | 19.341        | 2.354          | 1.905         | 2.638           | -895          | 0              | -42           | 20.086            | 27.900        |
| P2. Wonen             | 131.190        | 72.810        | 21.892         | 22.224        | 12.872         | 12.872        | 192             | 938           | 4.873          | -1.720        | 171.020           | 107.125       |

Bedragen x € 1.000

Door de bijstellingen in deze Najaarsnota stijgen de geraamde lasten (exclusief mutaties reserves) van programma 2 met € 2,4 miljoen tot een totaal van € 150,9 miljoen. De geraamde baten (exclusief mutaties reserves) stijgen met € 0,2 miljoen tot een totaal van € 79,2 miljoen.

### WIJZIGINGEN MET EFFECT OP HET BEGROTINGSSALDO

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

| WIJZIGINGEN MET EFFECT OP HET BEGROTINGSSALDO                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        | LASTEN |     | BATEN |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|-----|-------|-----|-----|
| BGW                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Omschrijving                                           | EXP    | RES | EXP   | RES | I/S |
| 550                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Meicirculaire 2024                                     | 601    | 0   | 0     | 0   | S   |
| In deze begrotingswijziging zijn de financiële gevolgen van de meicirculaire 2024 over de Algemene Uitkering gemeentefonds voor het jaar 2024 verwerkt. De voornaamste mutaties hebben betrekking op de Bommenregeling, de Omgevingswet en Participatie.                                |                                                        |        |     |       |     |     |
| 552                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2024 bijdrage HECHT | 29     | 0   | 0     | 0   | S   |
| Dit betreft een incidentele verhoging van de bijdrage aan GGD Hecht in verband met de CAO verhoging, verwerkt in de 1 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2024 van Hecht.                                                                                                                  |                                                        |        |     |       |     |     |
| 558                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Achterstallig onderhoud Groen                          | 272    | 0   | 0     | 0   | S   |
| Er vindt een overschrijding plaats vanwege noodzakelijk (uitgesteld) onderhoud. Op deze begrotingspost bestaat dit onderhoud uit snoeien van bomen, knippen van hagen en bosplantsoen.                                                                                                  |                                                        |        |     |       |     |     |
| 561                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Speelvoorziening en wegreiniging Civiel                | 92     | 0   | 0     | 0   | S   |
| Er vindt een overschrijding plaats op verschillende assets vanwege noodzakelijk (uitgesteld) onderhoud. Op deze begrotingspost bestaat dit onderhoud uit reparatiewerkzaamheden aan speelvoorzieningen en straatvegen.                                                                  |                                                        |        |     |       |     |     |
| 566                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Actualisatie parkeerexploitatie                        | 550    | 0   | 36    | 0   | S   |
| Als gevolg van een lagere bezettingsgraad op straat, blijven de opbrengsten voor straat parkeren achter bij de raming. De raming van de inkomsten wordt daarom neerwaarts bijgesteld ten laste van het saldo. (zie ook BGW 566 in P6)                                                   |                                                        |        |     |       |     |     |
| Als gevolg van de stijging van de tarieven voor energie zijn uitgaven aan energie van de parkeer- garages hoger dan begroot. Verder zijn ook uitgaven gedaan voor onderhoud aan verschillende parkeergarages waarmee bij het opstellen van de begroting geen rekening is gehouden. Voor |                                                        |        |     |       |     |     |

| WIJZIGINGEN MET EFFECT OP HET BEGROTINGSSALDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | LASTEN |     | BATEN  |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-----|--------|-----|-----|
| BCW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Omschrijving                            | EXP    | RES | EXP    | RES | I/S |
| <p>vrachtwagen parkeren worden in deze wijziging inkomsten en uitgaven begroot. Bij het opstellen van de primitieve begroting is hiermee geen rekening gehouden. De raming op deze posten wordt daarom bijgesteld ten laste van het saldo.</p> <p>Verder wordt het budget voor de fietsenstalling aan het Fossapad verhoogd. De uitgaven zijn hoger vanwege indexering en uitbereiding van de stalling en het inrichten van een fietswerkplaats.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |        |     |        |     |     |
| 575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vorbereidingskosten projectontwikkeling | 500    | 0   | 0      | 0   | I   |
| Deze incidentele overschrijding op de taakvelden "Grondexploitatie" en "Wonen & bouwen" wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere kosten vanwege een groter aantal advies- en onderzoeksopdrachten dan gepland met betrekking tot de voorbereidingsfase van een aantal nieuwe woningbouwontwikkelingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |        |     |        |     |     |
| 577                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bouwleges                               | 0      | 0   | -2.000 | 0   | S   |
| <p>De komst van de Omgevingswet heeft gezorgd voor een afwijking in de trend met betrekking tot aangevraagde omgevingsvergunningen. In december 2023 zijn nog heel veel aanvragen ingediend voor met name grote bouwplannen, onder het oude regime van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Dit heeft in 2023 geleid tot meeropbrengsten in de kostendekkende exploitatie leges omgevingsvergunningen (KDE2) van € 1,9 miljoen. In de eerste 9 maanden van 2024 blijven de aanvragen voor met name de grote plannen uit.</p> <p>Er worden veel aanvragen ingediend maar dat betreft met name kleinere plannen. Hierdoor blijven de legesinkomsten voorlopig ver achter bij de raming voor 2024. De inkomsten voor 2024 worden daarom met een bedrag van € 2,0 miljoen naar beneden bijgesteld.</p> <p>Op dit moment kan nog niet worden ingeschat of het resterende bedrag van € 3,3 miljoen aan inkomsten gerealiseerd zal worden. Dat hangt af van de aanvragen die in het laatste kwartaal worden ingediend.</p> |                                         |        |     |        |     |     |
| 578                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Achterstanden verkeer                   | 676    | 0   | 0      | 0   | I   |
| Onder de beheerasset straatmeubilair en verkeervoorzieningen vallen o.a. alle verkeersborden, bewegwijzering (auto en fiets) belijning en markeringen op de straat, het diverse meubilair (zitbanken, picknick sets, fietsenrekken) wegbelijning en afrasteringen en hekwerken. Belangrijke voorzieningen die in grote mate de veiligheid voor het verkeer bepalen en het onderhoud van de spoorwegovergangen binnen de gemeente. Om de achterstanden weg te werken wordt incidenteel een bedrag ten laste van het saldo gebracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |        |     |        |     |     |
| 580                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Groen en bewonersparticipatie           | -74    | 0   | 0      | 0   | S   |
| Voor "Bewonersparticipatie" en "Onderhoud Groen" van Wijken en Kernen worden de budgetten dit jaar niet volledig benut. De middelen vloeien terug naar de Algemene Reserve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |        |     |        |     |     |
| 584                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Renteresultaat 2024                     | 79     | 0   | 0      | 0   | I   |
| Dit betreft de actualisatie van het renteresultaat in relatie tot financieringen die nodig zijn voor de investeringen die wij doen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |        |     |        |     |     |
| 585                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Septembercirculaire 2024                | 65     | 0   | 0      | 0   | S   |
| In deze begrotingswijziging worden de financiële consequenties van de Septembercirculaire 2024 voor de jaarschijf 2024 verwerkt in de begroting. De voornaamste bijstelling betreft het toekomst bestendig maken van het energiebeleid en de alleenverdienersproblematiek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |        |     |        |     |     |
| Div.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kapitaallasten                          | -1.502 | 0   | 0      | -42 | S   |
| Op basis van ontwikkelingen van de investeringen en rente worden de kapitaallasten geactualiseerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |        |     |        |     |     |



| WIJZIGINGEN MET EFFECT OP HET BEGROTINGSSALDO                                                                                                                                                                                                                       |                                     | LASTEN       |          | BATEN         |            |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------|---------------|------------|-----|
| BCW                                                                                                                                                                                                                                                                 | Omschrijving                        | EXP          | RES      | EXP           | RES        | I/S |
| Div.                                                                                                                                                                                                                                                                | Personeelslasten en inhuur derden   | 3.204        | 0        | 67            | 0          | I/S |
| Zie toelichting personeelsbudgetten – salarissen en inhuur derden op pagina 8.                                                                                                                                                                                      |                                     |              |          |               |            |     |
| Div.                                                                                                                                                                                                                                                                | KDE afval, riool en begraafplaatsen | 381          | 0        | 220           | 0          | S   |
| De kostendekkende exploitatie (kde) van de afval, riool en begraafplaatsen worden jaarlijks bijgesteld op basis van de verwachte realisatiecijfers waarbij het gebruikelijk is dat de uitkomst van deze actualisatie verrekenen met het egalisatiefonds van de kde. |                                     |              |          |               |            |     |
| <b>Totaal programma 2 met effect op het begrotingssaldo</b>                                                                                                                                                                                                         |                                     | <b>4.873</b> | <b>0</b> | <b>-1.678</b> | <b>-42</b> |     |

Bedragen x € 1.000

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

### WIJZIGINGEN ZONDER EFFECT OP HET BEGROTINGSSALDO

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

| WIJZIGINGEN ZONDER EFFECT OP HET BEGROTINGS-SALDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                | LASTEN |       | BATEN |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|-------|-------|-----|-----|
| BCW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Omschrijving                                   | EXP    | RES   | EXP   | RES | I/S |
| 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Afwikkeling resultaatbestemming 2023           | 250    | 0     | 0     | 250 | I   |
| In de vergadering van 4 juli 2024 heeft de raad ingestemd met de Jaarrekening 2023. De raad heeft in dat kader ook een aantal resultaatbestemmingen gehonoreerd voor incidentele uitgaven in 2024. Via deze wijziging worden de betreffende budgetten neutraal in de begroting 2024 verwerkt. Het betreft middelen voor onder andere de Regionale Omgevingsagenda, de huisvesting van Oekraïners/nieuwkomers, het Uitvoeringsprogramma Buitengewoon waardevol buitengebied, het HBO bidboek en de (historische) canon van Alphen aan den Rijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |        |       |       |     |     |
| 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nieuwkomers voor fietsstalling Fossapad        | 4      | 0     | 0     | 0   | S   |
| Bijdrage vanuit Nieuwkomers voor uitbreiding fietsenstalling Fossapad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |        |       |       |     |     |
| 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Inzet degeneratie inkomsten kabels & leidingen | 1.400  | 0     | 1.400 | 0   | S   |
| In een grote gemeente als de onze hebben wij veel te maken met externe partijen die graafwerkzaamheden verrichten. Bijna altijd zijn dit telecom en energiebedrijven die hun netwerken vervangen of ten gevolge van reconstructies nieuwe tracés aanleggen. Vanuit de integrale beheergedachte en projectaanpak is coördinatie erg belangrijk. De gemeente houdt zo overzicht en regie. Deze rol vraagt versterking van de inzet middels tijdelijke inhuur. De kosten bedragen ca. € 210.000 en kunnen worden gedekt uit de inkomsten van de leges inning op de vergunning aanvragen van netbeheerders. De inkomsten voor degeneratie worden ontvangen als de weg wordt opgebroken bij het leggen of reparatie van kabels en leidingen. Deze dienen ter dekking van het feit dat de bestrating, Groenvoorziening, als gevolg van de opbreking, eerder dan gebruikelijk toe is aan groot onderhoud dan wel vernieuwing. Deze inkomsten worden hiervoor benut. |                                                |        |       |       |     |     |
| 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Perspectief Landschap en stad                  | -2.700 | 2.700 | 0     | 0   | I   |
| In de begroting 2024 is vooruitlopend op een te openen grondexploitatie incidenteel € 2,7 miljoen opgenomen voor dekking van de plankosten voor de ontwikkeling van de Gnephhoek. Deze plankosten zijn nu opgenomen in de onlangs vastgestelde grondexploitatie voor de Gnephhoek. Echter, in het kader van het perspectief "Landschap & Stad" wordt verwacht dat in 2025 enkele strategische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |        |       |       |     |     |

| WIJZIGINGEN ZONDER EFFECT OP HET BEGROTINGS-SALDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        | LASTEN |     | BATEN |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|-----|-------|------|-----|
| BGW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Omschrijving                                           | EXP    | RES | EXP   | RES  | I/S |
| grondaankopen worden gedaan. Aan deze grondaankopen zijn plankosten verbonden die te maken hebben met contractvorming, planvorming van de locatie en projectmanagement. Naast deze plankosten rondom de strategische grondaankopen zijn er ook nog plankosten verbonden aan de nadere uitwerking van de Bestuursovereenkomst Gnephhoek en met een nadere landschappelijke uitwerking van de noordelijke stadsrand van Alphen aan den Rijn. Er wordt voorgesteld om de nu beschikbare incidentele dekking ad. € 2,7 miljoen in te zetten voor de hiervoor genoemde (plan)kosten en daarom deze middelen over te hevelen naar 2025 in afwachting van besluitvorming over de concrete inzet van deze middelen. |                                                        |        |     |       |      |     |
| 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bijstelling bijdrage woonwagenlocatie Weteringpad      | -398   | 0   | 0     | -398 | I   |
| In 2024 is rekening gehouden met een investeringsbijdrage voor het project woonwagens Weteringpad ten laste van de reserve vastgoedmanagement. Door fasering van het project wordt de bijdrage in 2025 verwacht. Daarom komt de raming in 2024 te vervallen (en wordt deze in 2025 weer opgevoerd).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |        |     |       |      |     |
| 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Budget gebiedsproces reserveren                        | -150   | 0   | 0     | 0    | I   |
| Via deze neutrale mutatie wordt het budget voor de uitvoering van het gebiedsproces gestort in de reserve Economie (zie ook BGW 323 in P5). Het uitwerken van het gebiedsproces loopt nog tot het einde van dit jaar. De visiekaart plus het omgevingsprogramma is naar verwachting begin 2025 gereed voor besluitvorming. Vanaf 2025 zal het budget worden ingezet voor initiatieven die in het omgevingsprogramma zijn opgenomen.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |        |     |       |      |     |
| 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Correctie budget bommenregeling                        | -227   | 0   | 0     | 0    | S   |
| Via deze neutrale mutatie wordt het budget vanuit het Rijk voor de bommenregeling (opruimen oorlogsresten) gecorrigeerd van programma 2 naar de juiste post binnen programma 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |        |     |       |      |     |
| 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Correctie budget subsidieloket                         | 98     | 0   | 0     | 0    | S   |
| Via deze neutrale mutatie wordt het inhuurbudget m.b.t. het subsidieloket overgeheveld van programma 3 naar programma 2 ook de overige budgetten voor het subsidieloket zijn begroot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |        |     |       |      |     |
| 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Her allocatie budgetten team Ontwikkeling leefomgeving | -9     | 0   | -9    | 0    | S   |
| Dit betreft een neutrale mutatie met betrekking tot de herverdeling van reguliere werkbudgetten (U en I) van het team Ontwikkeling leefomgeving binnen de programma's Wonen en Samenleving.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |        |     |       |      |     |
| 332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Overheveling vergoeding verhuurwaarde Aarhof           | -748   | 0   | 0     | -748 | I   |
| Deze neutrale mutatie betreft de aframing van de in de begroting opgenomen vergoeding van de verhuurwaarde aan de exploitant van winkelcentrum De Aarhof. Zoals bij het raadsbesluit Aansluiting Parkeergarage en Aarhof (170388/2017) is aangegeven, betreft het kosten in verband met de aansluiting van de parkeergarage boven de bibliotheek op de Aarhof. Daarvoor is onder meer een winkelunit uit de verhuur genomen om de fysieke aansluiting te maken. De vergoeding van de verhuurwaarde van betreffende unit is nog niet betaald, maar nog altijd aan de eigenaar verplicht. De vergoeding wordt weer opgevoerd in de begroting 2025.                                                            |                                                        |        |     |       |      |     |
| 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Project actualisatie Groene Hart Werkt                 | 35     | 0   | 35    | 0    | I   |
| Via deze neutrale mutatie wordt het projectbudget 2024 (uitgaven en inkomsten) m.b.t. het project Groene Hart Werkt geactualiseerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |        |     |       |      |     |
| 336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Subsidie Gewoon Wonen                                  | 338    | 0   | 338   | 0    | I   |
| Op 12 december 2023 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de gemeente Alphen aan den Rijn een subsidie Startbouwimpuls toegekend. Voor het project Bouwen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |        |     |       |      |     |

| WIJZIGINGEN ZONDER EFFECT OP HET BEGROTINGS-SALDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       | LASTEN        |              | BATEN        |             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-----|
| BGW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Omschrijving                                                          | EXP           | RES          | EXP          | RES         | I/S |
| voor Gewoon Wonen is een bedrag toegekend van € 337.500. Aan de Stichting Bouwen voor Gewoon Wonen is een Dienst van Algemeen Economisch Belang opgedragen en die behelst het realiseren van 12 sociale huurappartementen op het project Bouwen voor Gewoon Wonen. Aan de Stichting is tevens een subsidie beschikt ter grootte van € 337.500 voor het realiseren van de 12 sociale huurappartementen. Via deze neutrale mutatie wordt de ontvangen subsidie (I) en de uitbetaling van de subsidie (U) neutraal in de begroting verwerkt. |                                                                       |               |              |              |             |     |
| 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vastgoed                                                              | -477          | 0            | -6           | 0           | I   |
| Dit betreft een neutrale mutatie met betrekking tot de herverdeling van reguliere werkbudgetten (U en I) van het team Vastgoed binnen het programma Wonen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |               |              |              |             |     |
| 341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Her allocatie budgetten team Projectmanagement en gebiedsontwikkeling | 40            | 0            | 40           | 0           | S/I |
| Dit betreft een neutrale mutatie met betrekking tot de herverdeling van reguliere werkbudgetten (U en I) van het team Projectmanagement en gebiedsontwikkeling binnen het programma Wonen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |               |              |              |             |     |
| 352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Overheveling 2023-2024 project Programma Fiets                        | 0             | 0            | 0            | 0           | I   |
| In de Voorjaarsnota zijn de restantbudgetten van projecten van 2023 naar 2024 overgeheveld. De overheveling van het Programma Fiets van € 150,- was daarin niet meegenomen. Dit wordt nu hersteld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |               |              |              |             |     |
| 359                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Actualisatie IEX                                                      | 100           | -62          | 37           | 0           | I   |
| Binnen het meerjarenprogramma voor infrastructurele werken hebben diverse aanpassingen plaatsgevonden, veelal in fasering van deze projecten. Dit leidt tot budgettaire neutrale wijzigingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |               |              |              |             |     |
| <b>Totaal programma 2 zonder effect op het begrotings-saldo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       | <b>-2.445</b> | <b>2.638</b> | <b>1.834</b> | <b>-895</b> |     |

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 RESERVE mutatie betreft.

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.

## PROGRAMMA 3 DUURZAAM

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

| PGM | DOELEN              | THEMA'S      |
|-----|---------------------|--------------|
| 3   | Groen doen we samen | Klimaat      |
|     |                     | Duurzaamheid |

### DOELEN: GROEN DOEN WE SAMEN

#### WAT WILLEN WE BEREIKEN?

1. Ontwikkelen van een gezonde, klimaatadaptieve, biodiverse 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 programma isoleren & besparen waarbij we continueren wat loopt en succesvol is: zoals de Duurzaamheids- en Stimuleringslening, NIP-subsidie, VvE-ontzorgingsaanbod en SMP-onderzoek (soorten managementplan). We breiden uit waar dit mogelijk en gewenst is: zoals het verdiepen en verbreden van het aanbod van de energiecoaches, versterken en verbreden van de samenwerking met de energiecorporatie Energiek Alphen d.m.v. een convenant en uitbreiding van het aantal energiepunten in de wijk. We blijven aanbod ontwikkelen om specifieke doelgroepen te kunnen bereiken: zoals het ontzorgingstraject opzetten voor isolatie voor energietoeslagontvangers in koopwoningen en de energiekussers in samenwerking met sociale partner Participe. Waar noodzakelijk zetten we ons ook in om andere (sociale, wonen) problematiek aan te pakken, die de verduurzaming in de weg staat;
  - ✓ 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:<br>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),                                                                                                                                                  |                                                                                       |    |                                                                                     |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b><br><i>Er worden op diverse locaties extra bomen geplant. Het klimaatbos is gerealiseerd. Het genoemde aantal van 100.000 is in de praktijk echter een opgave gebleken. Er wordt ook gezocht naar andere mogelijkheden van vergroening met vergelijkbare impact, afhankelijk van de fysieke en financiële ruimte.</i> |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of -uitvoering en partnerorganisaties:</b><br><i>Er is onvoldoende (fysieke en financiële) ruimte om een dergelijk aantal van extra bomen te planten. Op dit moment hebben we nog geen actuele monitoring van het aantal bomen, maar de invoering van een bomenbalans zal verder worden opgestart.</i>                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br><i>In de Agenda Groene Leefomgeving (groenbeleid) worden de doelstellingen en actielijnen voor vergroening beschreven. Dit beleidsinstrument wordt nog in 2024 aangeboden aan college en raad.</i>                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| Groen: Onderzoek naar groene entrees in de kernen                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |  |                                                                                     |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b><br><i>In de voorgaande periode is een eerste slag gemaakt in het vergroenen van entrees. De aanpak wordt voortgezet waarbij de nadruk wordt gelegd op de overgang van dorp en buitengebied van de verschillende kernen.</i>                                                                                          |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of -uitvoering en partnerorganisaties:</b><br><i>Wegens beperkte middelen en fysieke ruimte richt de aanpak zich op de kansen die zich aandienen op elk van de locaties. Er wordt werk met werk gemaakt.</i>                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br><i>In de Agenda Groene Leefomgeving (groenbeleid) wordt een voorstel gedaan voor een aanpak. De aanpak richt zich op het benutten van kansen als toch al onderhoud wordt uitgevoerd. Het voorstel voor de aanpak wordt voorgelegd aan het college.</i>                                                                              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| Groen: Aanleggen en verbinden van groenstructuren,                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                       |                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Inspanningen thema:<br>Klimaat en Duurzaamheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |    |  |
| 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,                                                                                                                                                                  |                                                                                       |    |                                                                                     |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b><br><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>                                                                                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b><br>–                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br><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 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |  |                                                                                     |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b><br><i>We zetten in op hergebruik hemelwater op perceelsniveau. Verder wordt ingezet op vermindering van het drinkwatergebruik.</i>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b><br><i>Aanleg van grijswatersystemen kan leiden tot gezondheidsrisico's (voorbeeld Leidsche Rijn).</i>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br><i>We nemen deel aan onderzoek naar grijswatersystemen zoals een pilot hergebruik regenwater in nieuwbouwwoning Boskoop: gebruik na zuivering voor badkamer en na 2e zuivering voor wasmachine en toilet.</i><br><br><i>Bij nieuwbouw inzetten op vermindering drinkwaterverbruik. (Convenant Klimaatadaptief Bouwen). Stimuleren gebruik van regenwater (regenton) in bestaande omgeving.</i> |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Thema: Duurzaamheid</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| 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,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |  |                                                                                     |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b><br><i>De energiearmoede aanpak is een lerende aanpak die samen met onze partners voortdurend in ontwikkeling is.</i>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b><br><i>Voor het bereiken van de doelgroep is het samenwerken met sociale partners essentieel. Netwerk</i>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |



|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Inspanningen thema:<br>Klimaat en Duurzaamheid                                                                                                                                                                                                                           |    |    |  |
| <i>en projecten ontwikkelen vraagt tijd en zorgvuldigheid.</i>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br><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.                                                                                                                      |                                                                                       |    |                                                                                     |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b><br><i>Ons aanbod is uitgebreid met o.a. NIP-subsidieregeling en VvE aanbod. Dit aanbod wordt onder meer ingezet bij de volgende wijkaanpak.</i>                                                                               |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b><br>–                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br><i>Aanpak en planning wordt vastgelegd in Programma Energietransitie.</i>                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| Verduurzaming van bestaande woningen: Klussendienst ter ondersteuning inwoners met maatschappelijke organisaties.                                                                                                                                                        |                                                                                       |    |                                                                                     |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b><br><i>De pilots met klussendiensten hebben gewerkt: we bereiken de doelgroep en zij zijn tevreden. De overgang van pilot naar structureel belegd duurde langer dan voorzien.</i>                                              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b><br><i>Met sociale partner Participe is een subsidieovereenkomst afgesloten: zij gaan 400 woningen voorzien van kleine isolerende maatregelen.</i>                                        |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br><i>Subsidie is verstrekt en in het 4<sup>e</sup> kwartaal 2024 wordt gestart met de uitvoering. Eerst worden klussers geworven en opgeleid, daarna voeren zij de werkzaamheden uit.</i>                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| Verduurzaming van bestaande woningen: Ontzorgingsaanbod VvE's en subsidieregeling 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.                                                                                                               |                                                                                       |  |                                                                                     |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b><br><i>De uitwerking van mogelijke collectieve warmtebronnen is een randvoorwaarde vóórdat we effectief de wijkaanpakken kunnen starten.</i>                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b><br><i>Bij wijkaanpakken moet handelingsperspectief voor Inwoners duidelijk zijn. Zonder aanwezigheid van een warmtebron is er geen uitzicht op een betaalbare collectieve oplossing.</i> |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br><i>De aanpak en planning wordt binnen het programma Energietransitie verder uitgewerkt.</i>                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| Duurzame energie: Verder uitwerken van de RES1.0 en doorvertaling naar gemeentelijk beleid,                                                                                                                                                                              |  |                                                                                       |                                                                                     |



| Inspanningen thema:<br>Klimaat en Duurzaamheid                                                                                                                                                                                                                                                          |  |    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 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,                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |    |                                                                                     |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b><br><i>Wij communiceren voortdurend over duurzaamheidsthema's onder meer via Duurzaam Nieuws, informatieborden, Duurzaamalphen.nl en onze partners.</i>                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b><br>–                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br><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,                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |  |                                                                                     |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b><br><i>Ontheffingsaanvraag die loopt bij ACM is stopgezet omdat de samenwerking met Liander aan energyhub weer gestart is.</i>                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b><br><i>De prioriteitsstellingen bij Liander. Draagvlak en betrokkenheid van betrokken ondernemers blijft cruciaal.</i>                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br><i>Mocht de energyhub met Liander niet doorgaan, dan zal de aanvraag voor een ontheffing bij ACM opnieuw gestart worden. De samenwerking met ondernemers verloopt goed en daarop wordt continu geïnvesteerd.</i>                                                            |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| We kiezen voor een actieve rol als gemeente, en in samenwerking met Liander zoeken we naar slimme oplossingen voor netcongestie, om energielevering, terug levering en nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken,                                                                                         |                                                                                     |  |                                                                                     |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b><br><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>                         |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b><br><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> |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Inspanningen thema:<br>Klimaat en Duurzaamheid                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |    |  |  |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br><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,                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |    |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b><br><i>Zon op dak wordt onderdeel van de integrale aanpak energieoplossingen voor bedrijventerreinen, en ingepast in Programma Energietransitie.</i>                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b><br><i>Netcongestie kan de businesscase voor terug levering negatief beïnvloeden.</i>                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br><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 onderwijshuisvesting en voortzetten groenblauwe schoolpleinen,                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |   |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b><br><i>Hiervoor wordt onder andere aangesloten op het proces van het nieuwe Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs.</i>                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b><br><i>Het IHP wordt gemaakt in nauwe samenwerking met de schoolbesturen.</i>                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br><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,                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |  |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b><br><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. Tevens zijn een aantal projecten afgerond.</i> |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b><br>–                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br>–                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| Klimaat adaptief en circulair inrichten openbare ruimte. We doen in pilots ervaring, kennis en inzichten op,                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |  |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b><br><i>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.</i>                                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |

Inspanningen thema:  
Klimaat en Duurzaamheid



*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 Najaarsnota 2024 is hieronder weergegeven:

|                                  | Primitief      |               | t/m VJN        |               | Raadsbesluit   |               | NJN<br>Neutraal |               | NJN<br>Saldo   |               | Begroting<br>2024 |               |
|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|
|                                  | 2024<br>Lasten | 2024<br>baten | 2024<br>Lasten | 2024<br>baten | 2024<br>Lasten | 2024<br>baten | 2024<br>Lasten  | 2024<br>baten | 2024<br>Lasten | 2024<br>baten | 2024<br>Lasten    | 2024<br>baten |
| 3A. Energie, klimaat en economie | 6.613          | 0             | 5.613          | 435           | 0              | 0             | 1.576           | 347           | -97            | 0             | 13.705            | 782           |
| Exploitatie                      | 6.613          | 0             | 5.613          | 435           | 0              | 0             | 1.576           | 347           | -97            | 0             | 13.705            | 782           |
| Reserves                         | 0              | 0             | 54             | 4.536         | 0              | 0             | 650             | 1.750         | 0              | 0             | 704               | 6.286         |
| P3. Duurzaam                     | 6.613          | 0             | 5.667          | 4.971         | 0              | 0             | 2.226           | 2.097         | -97            | 0             | 14.409            | 7.068         |

Bedragen x € 1.000

Door de bijstellingen in deze Najaarsnota stijgen de geraamde lasten (exclusief mutaties reserves) van programma 3 met € 1,5 tot een totaal van € 13,7 miljoen. De geraamde baten (exclusief mutaties reserves) stijgen met € 0,3 miljoen tot een totaal van € 0,8 miljoen.

### WIJZIGINGEN MET EFFECT OP HET BEGROTINGSSALDO

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

| WIJZIGINGEN MET EFFECT OP HET BEGROTINGSSALDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       | LASTEN     |          | BATEN    |          |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|----------|----------|----------|-----|
| BCW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Omschrijving                                          | EXP        | RES      | EXP      | RES      | I/S |
| 576                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vrijvallen budget deelname energie coöperatie ITC-PTC | -500       | 0        | 0        | 0        | I   |
| De nu in de begroting opgenomen dekking van € 500.000 voor deelname in een energie coöperatie ITC-PCT kan vrijvallen ten gunste van het begrotingssaldo. Voor een kapitaaldeelname hebben we geen dekking nodig (enkel middelen/financiering). We betalen voor deelname in een elektranet (bedrijf), die deelname mogen we activeren op de balans van de Gemeente Alphen aan den Rijn. Dit is enkel een neutrale balansmutatie ((debet) deelneming/ (credit) liquide middelen). |                                                       |            |          |          |          |     |
| 585                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Septemercirculaire 2024                               | 348        | 0        | 0        | 0        | S   |
| In deze begrotingswijziging worden de financiële consequenties van de Septemercirculaire 2024 voor de jaarschijf 2024 verwerkt in de begroting. De voornaamste bijstelling betreft het toekomst bestendig maken van het energiebeleid en de alleenverdienersproblematiek.                                                                                                                                                                                                       |                                                       |            |          |          |          |     |
| 587                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kapitaallasten                                        | -21        | 0        | 0        | 0        | S   |
| Op basis van ontwikkelingen van de investeringen en rente worden de kapitaallasten geactualiseerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |            |          |          |          |     |
| Div.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Personeelslasten en inhuur derden                     | 76         | 0        | 0        | 0        | I/S |
| Zie toelichting personeelsbudgetten – salarissen en inhuur derden op pagina 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |            |          |          |          |     |
| <b>Totaal programma 3 met effect op het begrotingssaldo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       | <b>-97</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |     |

Bedragen x € 1.000

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

## WIJZIGINGEN ZONDER EFFECT OP HET BEGROTINGSSALDO

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

| WIJZIGINGEN ZONDER EFFECT OP HET BEGROTINGS-SALDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              | LASTEN |     | BATEN |       |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-----|-------|-------|-----|
| BCW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Omschrijving                                                 | EXP    | RES | EXP   | RES   | I/S |
| 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Budget dekking klimaat adaptieve maatregelen openbare ruimte | 1.000  | 0   | 0     | 1.000 | I   |
| Het klimaat adaptief en circulair inrichten van de openbare ruimte leidt naar verwachting tot 10–15% meerkosten. Deze kosten zijn nog niet opgenomen in de begroting van 2024. Om meer inzicht en kennis (ook van kosten) ten aanzien van klimaat adaptieve en circulaire maatregelen te krijgen, wordt tot 2025 een bedrag van € 1,0 miljoen aan investeringsmiddelen beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt ingezet voor pilotprojecten en wordt onttrokken uit de reserve duurzaamheid. Hiermee doen we leerervaring op en krijgen we beter inzicht in de meerkosten, die we op termijn structureel in de begroting willen opnemen. Het inzetten van deze dekking zal gebeuren op basis van project-investeringsvoorstellen vanuit Beheer openbare ruimte. Verwerking in de begroting vindt vervolgens plaats op basis van separate (investerings-)voorstellen of als onderdeel van begrotingsmutaties die in de P&C producten (Voor- Najaarsnota) worden verwerkt.                                                                                                                                                                    |                                                              |        |     |       |       |     |
| 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Correctie budget bommenregeling                              | 227    | 0   | 0     | 0     | S   |
| Via deze neutrale mutatie wordt het budget vanuit het Rijk voor de bommenregeling (opruimen oorlogsresten) gecorrigeerd van programma 2 naar de juiste post binnen programma 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |        |     |       |       |     |
| 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Correctie budget subsidieloket                               | -98    | 0   | 0     | 0     | S   |
| Via deze neutrale mutatie wordt het inhuurbudget m.b.t. het subsidieloket overgeheveld van programma 3 naar programma 2 ook de overige budgetten voor het subsidieloket zijn begroot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |        |     |       |       |     |
| 327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Her allocatie budgetten team Duurzaamheid en economie        | 297    | 0   | 297   | 0     | I   |
| Dit betreft een neutrale mutatie met betrekking tot de herverdeling van reguliere werkbudgetten van het team Duurzaamheid en economie binnen de programma's Duurzaamheid en Economie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |        |     |       |       |     |
| 329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Instellen reserve bodemzaken en opheffen reserve NAF         | 100    | 650 | 0     | 750   | I   |
| Per 1 januari 2024 zijn gemeenten, op grond van de ingevoerde Omgevingswet bevoegd gezag geworden voor de uitvoering van de bodemtaken. Die taken berustten voor die datum bij de Provincie. Vanuit het Rijk zijn voor de uitvoering van die nieuwe gemeentelijke taak geen middelen meegekomen. De kosten van de niet wettelijke bodemtaken (zoals nieuwe verontreinigingssituaties en/of bodem gerelateerde handavingsdossiers waarbij de gemeente betrokken wordt en/of betrokken is) zijn niet gedekt. Omdat vanuit het Rijk geen middelen beschikbaar worden gesteld in het kader van de overdracht van de bodemtaken en de bekostiging van de uitvoering van de wettelijke taken via de Omgevingsdienst niet voorziet in de inzet op bodemdossiers waar inzet wel vereist is wordt voorgesteld om de financiële middelen die zijn overgebleven op het bodemdossier NAF-terrein in te zetten als dekking voor een reserve bodemzaken waar de gemeente sinds 1 januari 2024 bevoegd gezag- en verantwoordelijk voor is. Via deze neutrale mutatie wordt budget vanuit de reserve NAF overgeheveld naar de nieuwe reserve Bodemzaken. |                                                              |        |     |       |       |     |

| WIJZIGINGEN ZONDER EFFECT OP HET BEGROTINGS-SALDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      | LASTEN       |            | BATEN      |              |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|-----|
| BGW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Omschrijving                                         | EXP          | RES        | EXP        | RES          | I/S |
| 354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Doorontwikkeling regeling Groen-Blauwe schoolpleinen | 50           | 0          | 50         | 0            | I   |
| Voor het vergroenen van schoolpleinen is er eenmalig een bijdrage vanuit de KDE riolering toegekend. Een groenblauw schoolplein is een plein met meer beplanting, natuurelementen en waterberging. Door het verwijderen van tegels en het vasthouden van regenwater draagt een groenblauw schoolplein bij aan het voorkomen van wateroverlast. Het vergroenen van schoolpleinen vermindert de hittestress en vergroot de biodiversiteit. |                                                      |              |            |            |              |     |
| <b>Totaal programma 3 zonder effect op het begrotings-saldo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      | <b>1.576</b> | <b>650</b> | <b>347</b> | <b>1.750</b> |     |

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.

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.

## PROGRAMMA 4 SAMENLEVING

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

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

### DOELEN: 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: vanaf 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:<br>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, |                                                                                       |  |                                                                                       |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b><br><i>On hold in verband met de onmogelijkheid van een chatfunctie binnen de huidige ICT-structuur.</i>                                                          |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Inspanningen thema:<br>Bestaanszekerheid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |    |  |  |
| <i>Wens voor chatfunctie is er gemeente breed en wordt meegenomen in de nieuwe aanbesteding.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b><br><i>Er zijn andere ingangen naar de Helpdesk Geldzaken (mail, telefoon, fysieke inloop), het risico is daarmee beperkt. Verder: zie beheersmaatregel.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br><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. Dit ligt nu voor onderzoek voor bij de BVO, om in kaart te brengen wat de (on)mogelijkheden hiervan zijn.</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,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |    |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b><br><i>Inwoners kunnen sinds 2023 een digitale aanvraag indienen voor de individuele inkomenstoeslag. Sinds juni 2024 is hier de aanvraag voor huishoudelijke apparaten ook digitaal aan te vragen. Het proces voor de digitalisering van de aanvraag 'bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten' is gestart. Het streven is dat eind 2024 inwoners deze aanvraag digitaal kunnen doen. Daarna resten nog: collectieve aanvullende zorgverzekering, peuteropvang en studietoelage. Van de laatste 2 regelingen wordt maar zeer beperkt gebruik gemaakt. Tot slot is het Serviceplein bezig met de vraag of het mogelijk is om bepaalde regelingen (voor nu in ieder geval de IIT) ambtshalve geautomatiseerd toe kunnen kennen aan inwoners die we kennen vanuit ons algemene uitkeringsbestand.</i> |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b><br><i>Digitalisering van de minimavoorzieningen 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br><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),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |  |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Inspanningen thema:<br>Bestaanszekerheid                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |    |  |  |
| <i>Het onderzoek naar deelnamefondsen voor volwassenen en specifieke kortingen nemen we mee in de businesscase Alphenpas.</i>                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| –                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| –                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| 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 opvangplekken, met specifieke aandacht voor jongeren en gezinnen. O.b.v. de uitkomsten wordt dit verder uitgewerkt,                                                                                                                                                     |  |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| Mantelzorgcompliment                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |    |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| <i>Het beschikbare budget is niet toereikend voor het aantal aangevraagde mantelzorgcomplimenten. We houden rekening met een aanvullend benodigd bedrag van ongeveer 100K.</i>                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| –                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| –                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| Starten met woningdelen 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. |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| <i>De subsidie aan Kamers met Aandacht is gestart per september 2022 en loopt nog tot eind 2024. Er vinden minder matches plaats dan bij verlening van de subsidie werd gedacht. Bij de subsidie-vaststelling (in 2025) zal een verrekening plaatsvinden.</i>                                           |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| –                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| –                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |

## DOELEN: 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 is op 1 januari 2024 de organisatie Oog voor Thuis B.V. gestart 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:<br>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 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),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                       |                                                                                     |
| 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,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |    |                                                                                     |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b><br><i>Het resterende bedrag van het overbruggingsbudget 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of - uitvoering en partnerorganisaties:</b><br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| 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 (werk-titel), 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,                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |  |                                                                                     |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b><br><i>Er heeft een naamswijzigingstraject plaatsgevonden voor dit netwerk, te weten Jongeren Punt Alphen aan den Rijn (JPA). Er is een website gelanceerd en een (online) campagne gestart ten behoeve van naamsbekendheid. De website is een voordeur ofwel een wegwijzer voor jongeren, 16-23 jaar, t.b.v. laagdrempelig vinden van antwoord op hun vragen. Partners hebben een samenwerkings-overeenkomst getekend. Er wordt gewerkt aan borging. Daaronder valt ook het (fysiek) aanwezig zijn op plekken waar jongeren zich bevinden. Denk aan het onderwijs en buurtcentra.</i><br><br><i>In 2025 is er geen budget meer beschikbaar voor het JPA.</i> |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of - uitvoering en partnerorganisaties:</b><br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |  |                                                                                     |

| Inspanningen thema:<br>Gelijke kansen voor iedereen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 zorg-aanbieders,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b><br>De jeugdhulp is in de Overheids-B.V. Oog voor Thuis georganiseerd. In de werkwijze van Oog voor Thuis heeft preventie een centrale plek, maar er wordt op dit moment nog gewerkt aan hoe dit er in de dagelijkse praktijk uit ziet en er worden meer medewerkers geworven om deze preventieve rollen goed te borgen. Daarnaast wordt er nog gewerkt aan het inzichtelijk maken van de resultaten in de ontwikkelmonitor jeugd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b><br>–                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br>–                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |  |                                                                                     |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b><br><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>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b><br>–                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br>–                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| De gemeente is verantwoordelijk voor de begeleiding van statushouders en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |  |                                                                                     |

| Inspanningen thema:<br>Gelijke kansen voor iedereen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>gezinsmigranten in het inburgeringsproces. Daarbij worden de volgende doelstellingen nagestreefd voor inburgeraars:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inburgeraars behalen hun hoogste haalbaar taalniveau en ontwikkelen en ontdekken hun talenten en vaardigheden;</li> <li>2. Inburgeraars doen naar vermogen mee en voelen zich sociaal verboden met de samenleving;</li> <li>3. Inburgeraars zijn zo snel als mogelijk financieel en maatschappelijk zelfredzaam.</li> </ol> <p>Deze doelstellingen bereiken we door regie-voering inburgering Serviceplein, taal-onderwijs 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</p> |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <p><b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er is groot verzuim bij de inburgeraars, deels door wettelijke beperkingen en deel door multiproblematiek. Met de taalschool en regievoerders zijn afspraken gemaakt hoe we dit terug kunnen dringen.</li> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> </ul>                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <p><b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b></p> <p>–</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <p><b>Beheersmaatregel:</b></p> <p>–</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| 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 wijk-niveau (sociale kaart),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |  |                                                                                     |
| <p><b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b></p> <p>Een groot gedeelte van het aanbod in Alphen is goed in kaart gebracht op de website van Tom in de Buurt. Voor jeugdigen en gezinnen loopt er nu een traject met alle samenwerkingspartners om het aanbod goed in beeld te brengen. Bij dit traject wordt ook meegenomen hoe de informatie goed</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Inspanningen thema:<br>Gelijke kansen voor iedereen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |    |  |
| kan worden ontsloten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| Inventarisatie op welke wijze buurtmoeders een aanvulling zijn op de huidige dienstverlening,                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                     |    |                                                                                     |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b><br><i>Van bovengenoemde onderwerpen wordt de komende periode onderzocht of deze initiatieven nog wenselijk zijn.</i>                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| Campagne 'Ken je wijk' opstarten met alle partners in de wijken. Inclusief de mogelijkheden van buurthuizen betrekken,                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                     |    |                                                                                     |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b><br><i>Van bovengenoemde onderwerpen wordt de komende periode onderzocht of deze initiatieven nog wenselijk zijn.</i>                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| 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 blindengeleide routes en door het stimuleren van toegankelijk sporten,                                                                                                                                         |  |                                                                                     |  |                                                                                     |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b><br><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 alleen plaatsvinden wanneer hiervoor in de begroting vanaf 2025 budget behouden blijft.</i> |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| Sociaal inclusief Alphen aan den Rijn vormgeven door training, aandacht voor bewustwording inclusie, burgerschap, participatie en voorstellingen om taboes bespreekbaar te maken.                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                     |  |                                                                                     |
| <b>Toelichting op afwijking geel:</b><br><i>In het eerste kwartaal 2025 komt de uitwerking passend bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en de bezuinigingen. Bestaand beleid en gewenste/mogelijke aanvullingen worden nog inzichtelijk gemaakt.</i>                                                                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Inspanningen thema:<br>Gelijke kansen voor iedereen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |    |  |  |
| –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| Beheersmaatregel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| Nieuw uitvoeringsprogramma Regenbooggemeente 2023–2026 met de volgende vier actielijnen: Naar een integraal beleid, Aandacht groepen (waaronder intersekse 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| Binnen de organisatie is een start gemaakt met het vormgeven en inbedden van het data gestuurd werken. Personele wisselingen, krapte op de arbeidsmarkt maar ook het ontbreken dan wel het niet kunnen achterhalen van de informatie zorgen voor stagnatie in de planning.                                                                                                                |  |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| 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.                                                                                        |  |  |                                                                                     |                                                                                     |

## DOELEN: 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: In de propositie 'De winst van het sociaal domein' vragen de gemeenten aandacht van het rijk voor 3 opgaven: het herstellen van bestaanszekerheid, het vergroten van kansengelijkheid en het makkelijker maken van gezond leven. Gemeenten willen de veerkracht van inwoners versterken en daarmee de gezondheid van de gehele samenleving te vergroten. Het rijk heeft hierop het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) opgesteld met als missie te komen tot een



gezonde generatie in 2040. Met het GALA wordt ingezet op: terugdringen gezondheidsachterstanden, een gezonde fysieke leefomgeving die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten, versterken van (de verbinding met) de sociale basis, een gezonde leefstijl, versterken van de mentale weerbaarheid en mentale gezondheid, vitaal ouder worden en het opzetten van domein overstijgende inzet vanuit een regionale preventie infrastructuur. In het integrale lokale plan van aanpak GALA, met daarin opgenomen het herijkte lokale sportakkoord, wordt duidelijk hoe gemeente en haar maatschappelijke partners over beleidsterreinen heen de gezondheid van onze inwoners bevorderen. Door op onderdelen waar dat meerwaarde heeft over gemeentegrenzen heen te werken ontstaat een meer regionale preventieve aanpak en raakt deze ontwikkeling direct aan het Integraal Zorg Akkoord (IZA);

- 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:<br>Gezond leven en welbevinden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |   |  |
| Sport en bewegen: Streven naar het op peil brengen van het aantal (overdekte) sportaccommodaties, zowel kwantitatief als kwalitatief,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |  |                                                                                      |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b><br><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. Dit sportaccommodatie beleid wordt momenteel uitgewerkt in samspraak met sportaanbieders en belanghebbenden. De nota wordt in het 2<sup>e</sup> kwartaal 2025 ter besluitvorming voorgelegd.</i> |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                      |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b><br><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 investeringsvoorstellen moeten worden gedaan.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                      |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br><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,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |  |                                                                                      |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b><br><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 sportparkmanager een rol van verenigingsontwikkelaar, zowel in- als extern. Het betreft creatieve ontwikkelingen in beter</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Inspanningen thema:<br>Gezond leven en welbevinden                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |    |  |  |
| <i>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>                                                                                        |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b><br><i>Open sportparkmanagement kan alleen dan goed vervuld worden, wanneer de verenigingsaccommodatie, buiten de vaste trainings- en wedstrijdtijden om, wordt opengesteld.</i> |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| <i>Daarvoor is het nodig om vooral gesprek aangegaan over samenwerking tussen verenigingen onderling, maar ook naar buiten toe en zo het sportpark nog meer aantrekkelijk te maken.</i>                                                                         |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br><i>Om voor verenigingen meerwaarde aan te tonen en eerdere scepsis weg te nemen wordt het sportparkmanagement tot en met eind 2025 op 4 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,                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |    |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b><br><i>Zie programma 'Fietshart'.</i>                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b><br><i>Zie programma 'Fietshart'.</i>                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br><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,                                                                                                                                                                              |  |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| Cultuur: Castellum wordt toekomstproof doorontwikkeld als belangrijk cultureel huis van en voor en met Alphen aan den Rijn,                                                                                                                                     |                                                                                       |  |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b><br><i>Realisatie voorzien in 2e kwartaal 2025.</i>                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b><br>–                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br><i>Duidelijke communicatielijnen uitzetten naar gemeenteraad en directie/medewerkers Castellum.</i>                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| CANON; Is motie raad.                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |
| 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,                                                                                                                      |  |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Inspanningen thema:<br>Gezond leven en welbevinden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |    |  |
| Bepalen of er voldoende respijtvorzieningen zijn om mantelzorgers goed te ondersteunen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                       |                                                                                     |
| Clïëntervaringen op diverse momenten meten om te weten of het beoogde resultaat gehaald wordt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |    |                                                                                     |
| <b>Toelichting op de afwijkingen Geel:</b><br>In de afgelopen zes maanden is aanzienlijke vooruitgang geboekt met het cliëntervaringsonderzoek (CEO). Meer dan 500 verhalen van inwoners zijn verzameld en er is een rapportage opgesteld die voldoet aan de wettelijke vereisten. Momenteel wordt de vragenlijst verder ontwikkeld en getoetst aan het contract "Dichtbij in de Rijnstreek 2022–2026" om verbeterde sturingsinformatie te genereren. Daarnaast zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de meetmomenten.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b><br>Er bestaat een risico dat de opdrachtnemer niet in staat is om voor de uitvoering van het CEO een rapportage van voldoende kwaliteit aan te leveren. Hoewel hierover in juli afspraken zijn gemaakt, vindt de daadwerkelijke oplevering pas na afloop van het jaar plaats. Dit kan resulteren in beperkte beschikbaarheid van sturingsinformatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br>Om de risico's en voortgang effectief te beheersen, nemen we de volgende maatregelen: <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Tussentijdse rapportages:</b> We plannen tussentijdse rapportages in om tijdig voortgang te monitoren en bij te sturen.</li> <li><b>Regelmatige evaluaties:</b> We organiseren periodieke evaluaties met de opdrachtnemer om knelpunten vroegtijdig te signaleren.</li> <li><b>Doorontwikkeling vragenlijst:</b> We werken samen aan de doorontwikkeling van de vragenlijst, waarbij we deze toetsen aan het contract "Dichtbij in de Rijnstreek 2022–2026" voor betere sturingsinformatie.</li> <li><b>Meetmomenten:</b> We maken concrete afspraken over meetmomenten om beter inzicht te krijgen in de benodigde data.</li> </ol> |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| 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,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |  |                                                                                     |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b><br><i>Onderzoek naar inrichting van een preventiefonds is afgerond. Het gaat om een fonds samen met Zorg en Zekerheid. Het kan zijn dat het fonds wordt 'ingeaald' door het Integraal Zorgakkoord (IZA) en dat het daaronder gaat vallen.</i><br><br><i>In de midterm review van het IZA laten gemeenten zien dat het tijd is om van instap- naar doorstapvoorwaarden op te schalen. Voor de volgende fase betekent dit een breder veranderkundige 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>                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Inspanningen thema:<br>Gezond leven en welbevinden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b><br><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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br><i>Samenwerking en financiering is een doorlopend agendapunt tijdens de overleggen van de regio-coördinatoren van het IZA. Ook ZenZ neemt daaraan deel.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Integraal Zorg Akkoord (IZA): op basis van het 'Alphense verhaal', dat vanuit de opdrachten binnen de bundel preventie en de opgaven binnen het sociaal domein is weergegeven, is een plan van aanpak opgesteld rondom de thema's van het GALA. Vanaf eind 2023 wordt hier invulling aan gegeven om verder te bouwen aan het integrale fundament voor een gerichte lokale en (sub-) regionale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis. Door, naast de uitvoering van het lokale sportakkoord, te werken aan de inrichting van lokale en regionale ketenaanpakken op de thema's: kansrijke start, kinderen naar gezonder gewicht, gecombineerde leefstijlinterventies volwassenen, valpreventie en welzijn op recept, wordt de samenwerking tussen het medisch en sociaal domein te versterkt. |  |                                                                                     |  |                                                                                     |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b><br><i>De lokale inzet op de ketenaanpakken is door de in de afgelopen jaren opgebouwde samenwerking zeer sterk. Per thema is helder welke samenwerkingspartners betrokken zijn. Dit jaar maken zij inzichtelijk aan welke doelen zij werken, welke hun rol daarin is en welke indicatoren er spelen die van belang zijn in het bestaande en eventuele nieuwe aanbod. Deze lokale coalities vormen daarmee een goede basis voor de IZA-verplichting deze ook regionaal in te richten.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b><br><i>Er is grote onzekerheid over de financiering van GALA-onderwerpen en daarmee samenhangende ketenaanpakken. De bijhorende specifieke uitkeringen (SPUK's) zijn op dit moment (deels) voorzien tot en met 2026.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br><i>De inzet van regionale contactdagen, de regionale thematafels op de (gecombineerde) onderwerpen en de diverse VNG-commissies zijn vooralsnog de gremia om zowel de lokale alsook de regionale onzekerheden aan te kaarten.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

## RISICO'S

### HECHT

De eerste kwartaalrapportage van Hecht liet een negatieve prognose zien door sterk stijgende kosten. De directie heeft de verwachte negatieve prognose met het management besproken, waarbij een aantal acties zijn uitgezet. Op dat moment had de directie de verwachting dat met deze acties en gezien de oorzaken van de verwachte overschrijding Hecht uiteindelijk een nihil resultaat zou gaan realiseren. Bij de interne rapportage over de maanden mei en juni bleek dat de maatregelen onvoldoende soelaas boden. Daarom heeft Hecht in opdracht van het Dagelijks Bestuur een stevig pakket aan maatregelen genomen om de balans tussen inkomst en uitgaven te herstellen.

Bij het beoordelen van de voortgang en financiële effecten van deze maatregelen in de zomerperiode is vastgesteld dat er de nodige (aanvullende) risico's zijn bij het realiseren van de gemaakte (ombuigings- en/of interings-)afspraken.

De directie volgt en monitort daarom de voortgang nauwgezet. Daarbij is geconstateerd dat de grens om verder om te buigen zonder effecten op de dienstverlening voor dit jaar wel is bereikt. Mochten aanvullende maatregelen nodig zijn dat zal dat ook effecten hebben op wachtlijsten en dienstverlening voor burgers en gemeenten. Vooralsnog wordt gestreefd om het resultaat 2025 op nihil uit te laten komen.

## **DOELEN: 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 haar Visie & strategie opgesteld en begin 2024 is de Beleidsnota Vastgoed vastgesteld. Aanvullend op deze stukken zal Vastgoed in 2024 en 2025 het MeerjarenPerspectief Vastgoed (MPV) en werkprocessen opzetten.

## 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:<br>Vastgoed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |    |    |
| Energiebudget 2024 Gemeentehuis i.v.m. problemen CEV/WKO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                       |    |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b><br><i>Door technische problemen met de WKO wordt voor de warmtevoorziening steeds vaker teruggevallen op het secundaire warmtesysteem. Hierdoor neemt de vraag naar gas toe. De kosten voor het gasverbruik zullen daardoor oplopen.</i>                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b><br><i>De extra kosten als gevolg van het toenemende gasverbruik van de CEV/WKO in het gemeentehuis bedragen naar schatting € 100.000. Voor 2025 moet rekening worden gehouden met een vergelijkbare kostenpost.</i>                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br><i>Een mogelijke overschrijding van het energiebudget m.b.t. de CEV/WKO komt ten laste van het begrotingssaldo. Het risico van de meerkosten van ons en de (externe-)gebruikers samen zijn voor de gemeente.</i>                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Energiebudgetten algemeen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |  |                                                                                       |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b><br><i>In de Kadernota 2023 is de helft van het budget uiteindelijk toegekend voor het jaar 2024. Het budget is nu € 450.000.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b><br><i>De verwachting is dat de € 450.000 die in 2023 structureel is toegekend voor 2024 (en volgende jaren) in 2024 grotendeels zal worden gebruikt maar niet overschreden wordt. Met name enkele eenmalige inkomsten zorgen voor de verwachting dat dit budget niet wordt overschreden. In latere jaren worden deze eenmalige inkomsten niet verwacht.</i> |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br><i>Een mogelijke overschrijding van het energiebudget zal ten laste gebracht worden van het begrotingssaldo.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Formatieruimte en extra benodigde inhuur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                       |  |
| <b>Toelichting op de afwijkingen rood:</b><br><i>Kosten voor inhuur worden betaald uit vastgoedmanagement-inhuur. Vastgoed heeft echter te kampen gehad met veel verloop vanuit het verleden (waarvan de vacatures nog niet waren vervuld, hetgeen sinds het najaar wel het geval is) en uitval van medewerkers. Verwacht wordt dat desondanks de kosten de openstaande vacatureruimte zal gaan overschrijden.</i>                          |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b><br><i>Overschrijding vacatureruimte.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br><i>Het uiteindelijke resultaat wordt inzichtelijk in de Najaarsnota 2024 en ten laste gebracht van het begrotingsresultaat.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Inspanningen thema:<br>Vastgoed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |    |  |
| Opzetten werkprocessen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |  |
| <b>Toelichting op de afwijkingen rood:</b><br><i>Het opzetten van werkprocessen staat voor 2024 als project op de planning van team Vastgoed.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b><br><i>Capaciteit ontbreekt om het project intern op te starten of uit te voeren.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br><i>Project wordt opgeschoven en opgestart begin 2025 i.s.m. het interne team Young Professionals i.v.m. een capaciteitstekort. Budget vloeit terug in de reserve Vastgoed en moet in de VJN opnieuw gelabeld/aangevraagd worden.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| Instandhouding Rijnstreekhal (Dillenburg 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |    |                                                                                     |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b><br><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 Rijnstreekhal nog maximaal 5 jaar open te houden. Hiervoor is in totaal € 465.000 extra toegekend voor het instandhouden van de hal voor komende 5 jaar.</i>                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b><br><i>Risico bestaat dan nog op de uitvoeringsplanning van de vervangende nieuwbouw. De Rijnstreekhal langer dan de 5 jaar instandhouden is niet verantwoord.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br><i>Juiste en strakke voorbereiding op eventuele uitvoering van de vervangende nieuwbouw binnen (de ondertussen) komende 4 jaar.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| Kosten externe technische beheerders,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |  |                                                                                     |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b><br><i>De aanbesteding van de nieuwe externe beheerder is pas afgerond in de 2e helft van 2024. Hierdoor heeft Vastgoed noodgedwongen het contract met de huidige externe beheerder Alphaplan voor een half jaar in de eerste twee kwartalen moeten verlengen. Gebleken is dat de kosten van het 1e 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> |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b><br>–                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br><i>Bij een kostenoverschrijding wordt eerst gekeken of dit binnen de huidige beschikbare budgetten en de (in de voorjaarsnota) toegekende extra middelen à € 100.000,- kan worden opgelost. Als dat niet mogelijk is zullen de meerkosten ten laste van het begrotingssaldo worden gebracht.</i>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| Inventarisatie ontbrekende onderdelen MJOP Buitensportvelden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |  |                                                                                     |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b><br><i>Het beheer van de buitensportvelden is dit jaar overgedragen van team BOR naar Vastgoed. Bij het opstellen van het MJOP is gebleken dat bepaalde onderdelen niet inzichtelijk waren. De ontbrekende onderdelen worden in kaart gebracht. Hiervoor heeft Vastgoed een extern ingenieursbureau ingeschakeld.</i>                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b><br><i>In de Kadernota 2025 is een schatting meegenomen voor het onderhouden van deze missende</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Inspanningen thema:<br>Vastgoed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |    |  |
| <i>onderdelen. De uiteindelijk benodigde onderhoudskosten voor in het MJOP zijn inzichtelijk na de inventarisatie.</i>                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br><i>De kosten van de inventarisatie zijn € 25.000. Dekking (conform besluitvorming bij de Voorjaarsnota) middels een onttrekking aan de reserve Vastgoedmanagement.</i>                                                                                                                                                                         |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| Project Snippergroen inkomsten-uitgaven,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                     |    |                                                                                     |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b><br><i>Via de Voorjaarsnota worden de eerder geraamde kosten en baten van het snippergroenproject Boskoop geactualiseerd.</i>                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b><br><i>Raming valt tegen.</i>                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br><i>De geactualiseerde kosten en baten voor de jaarschijf 2024 zullen via de reserve Vastgoedmanagement worden verrekend.</i>                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| Correctief onderhoud Gemeentehuis, Stadhuisplein 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                     |                                                                                       |  |
| <b>Toelichting op de afwijkingen rood:</b><br><i>Uit de exploitatie blijkt een forse overschrijding op het correctieve onderhoud, hetgeen de afgelopen twee jaar ook al het geval is en is gecorrigeerd. Hiermee is duidelijk dat dit van structurele aard is.</i>                                                                                                         |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b><br><i>Het budget voor correctief onderhoud in de toekomst verhogen o.b.v. ervaringscijfers van de afgelopen jaren. Dit zal ook een risico zijn voor 2025, aangezien dit niet in de begroting voor dit jaar is verwerkt.</i>                                                                |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br><i>De overschrijding zal ten laste gebracht worden van het begrotingssaldo.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| Inhuur project Uurverhuur sportaccommodaties.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                     |  |                                                                                     |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b><br><i>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 (= €60.000).</i> |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b><br><i>Geen toegekend budget voor de inhuur projectleider.</i>                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br><i>Bij een kostenoverschrijding wordt bekeken of dit binnen de huidige beschikbare budgetten kan worden opgelost. Als dat niet mogelijk is zullen de kosten ten laste van het begrotingssaldo worden gebracht.</i>                                                                                                                             |  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |

## NIEUWKOMERS

### WAT WILLEN WE BEREIKEN?

1. Opvang van Oekraïense vluchtelingen conform taakstelling voor de termijn waarin de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van kracht is;
2. In stand houden van een regionale crisisnoodopvanglocatie voor de eerste opvang en

- regionaal gecoördineerde plaatsing van Oekraïense vluchtelingen;
3. Een evenredige bijdrage leveren aan de opvang van asielzoekers in gemeente Alphen aan den Rijn;
  4. Integratie van vluchtelingen in de Alphenese samenleving;
  5. Het bevorderen van sociale cohesie tussen bewoners van het AZC en inwoners van de gemeente.

## STAND VAN ZAKEN WAT WE DAARVOOR WILLEN DOEN IN 2024

- We voldoen aan de taakstelling voor opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen;
- De SPUK voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen verloopt op basis van de huidige vergoedingen financieel neutraal;
- Er is tijdig een andere locatie in de veiligheidsregio gevonden ter vervanging van de huidige regionale crisisnoodopvang voor Oekraïense vluchtelingen in Nieuwe Sloot;
- We zoeken naar vervangende opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen ter vervanging van opvanglocaties die in 2025 (potentieel) gaan sluiten;
- De realisatie van een asielzoekerscentrum op bedrijventerrein Hoorn-West en de voorbereidingen voor het 'sociaal programma AZC' verlopen volgens planning;
- Er is een meerjarige subsidieregeling "Vluchtelingen doen mee in Alphen aan den Rijn 2025-2029" voor maatschappelijke partners vastgesteld;
- De realisatie van het AZC en de benodigde voorbereidingen verlopen financieel neutraal.

## RISICO'S

- De normvergoeding voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen wordt naar verwachting per 1 januari 2025 verder verlaagd. Dit zorgt de komende jaren voor een financieel risico i.r.t. lopende langjarige contracten alsook bij de realisatie van nieuwe opvanglocaties.
- De transitiekostenvergoeding vanuit het Rijk voor de realisatie van nieuwe opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen staat onder druk, terwijl de kosten voor de realisatie van nieuwe locaties toenemen.
- Om de financiële risico's af te dekken wordt een Reserve Nieuwkomers gevormd en wordt voorgesteld om een batig saldo in 2024 eveneens aan deze reserve toe te voegen.

## 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 Najaarsnota 2024 is hieronder weergegeven:

|                                                | Primitief      |               | t/m VJN        |               | Raadsbesluit   |               | NJN<br>Neutraal |               | NJN<br>Saldo   |               | Begroting<br>2024 |               |
|------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|
|                                                | 2024<br>Lasten | 2024<br>baten | 2024<br>Lasten | 2024<br>baten | 2024<br>Lasten | 2024<br>baten | 2024<br>Lasten  | 2024<br>baten | 2024<br>Lasten | 2024<br>baten | 2024<br>Lasten    | 2024<br>baten |
| 4A. Onderw. en kinderopv.                      | 21.153         | 4.064         | 7.268          | 1.100         | 0              | 0             | -1.283          | -939          | -224           | -21           | 26.913            | 4.204         |
| 4B. Sport                                      | 8.757          | 2.712         | 1.474          | 1.439         | 1.398          | 0             | 519             | -448          | 393            | -32           | 12.541            | 3.671         |
| 4C. Sociaal, cultureel, preventie en vastgoed  | 11.132         | 1.362         | 1.003          | 767           | 1.462          | 0             | 394             | 374           | -119           | 0             | 13.873            | 2.503         |
| 4D. Participatie, welzijn en zorg en Jeugdhulp | 163.154        | 41.573        | 9.115          | 3.558         | -10            | 0             | 13.392          | 18.461        | 1.779          | 670           | 187.430           | 64.262        |
| 4E. Jeugd gezondh.z. en                        | 8.814          | 34            | 119            | 59            | 0              | 0             | 0               | 0             | 3.023          | 0             | 11.956            | 93            |

|                     | Primitief      |               | t/m VJN        |               | Raadsbesluit   |               | NJN<br>Neutraal |               | NJN<br>Saldo   |               | Begroting<br>2024 |               |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|
|                     | 2024<br>Lasten | 2024<br>baten | 2024<br>Lasten | 2024<br>baten | 2024<br>Lasten | 2024<br>baten | 2024<br>Lasten  | 2024<br>baten | 2024<br>Lasten | 2024<br>baten | 2024<br>Lasten    | 2024<br>baten |
| openbare gezondheid |                |               |                |               |                |               |                 |               |                |               |                   |               |
| Exploitatie         | 213.010        | 49.745        | 18.978         | 6.923         | 2.849          | 0             | 13.023          | 17.448        | 4.852          | 617           | 252.712           | 74.733        |
| Reserves            | 124            | 6.005         | 2.001          | 12.720        | 715            | 3.564         | 69              | -831          | 0              | -751          | 2.909             | 20.707        |
| P4. Samenleving     | 213.134        | 55.750        | 20.979         | 19.643        | 3.564          | 3.564         | 13.091          | 16.617        | 4.852          | -134          | 255.621           | 95.440        |

Bedragen x € 1.000

Door de bijstellingen in deze Najaarsnota stijgen de geraamde lasten (exclusief mutaties reserves) van programma 4 met € 17,9 miljoen tot een totaal van € 252,7 miljoen. De geraamde baten (exclusief mutaties reserves) stijgen met € 18,1 miljoen tot een totaal van € 74,7 miljoen.

### WIJZIGINGEN MET EFFECT OP HET BEGROTINGSSALDO

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

| WIJZIGINGEN MET EFFECT OP HET BEGROTINGSSALDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        | LASTEN |     | BATEN |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|-----|-------|-----|-----|
| BGW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Omschrijving                                           | EXP    | RES | EXP   | RES | I/S |
| 550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Meicirculaire 2024                                     | 1.852  | 0   | 0     | 0   | S   |
| In deze begrotingswijziging zijn de financiële gevolgen van de meicirculaire 2024 over de Algemene Uitkering gemeentefonds voor het jaar 2024 verwerkt. De voornaamste mutaties hebben betrekking op de Bommenregeling, de Omgevingswet en Participatie.                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |        |     |       |     |     |
| 551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dekking kortgeding contractpartner Jeugd               | 100    | 0   | 0     | 0   | I   |
| De uitspraak van de voorzieningenrechter over het kort geding van de voormalige contractpartner Jeugd heeft de eiser in het gelijk gesteld. Conform de rechterlijke uitspraak dient de gemeente de laatste termijn van de contractuele afspraak, alsmede de wettelijke handelsrente en de proceskosten te voldoen. Voor de handelsrente en de proceskosten is geen dekking aanwezig, voorgesteld wordt, dit ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2024 in de Najaarsnota 2024. |                                                        |        |     |       |     |     |
| 552                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2024 bijdrage HECHT | 477    | 0   | 0     | 0   | S   |
| Incidentele verhoging bijdrage GGD Hecht in verband met de CAO verhoging verwerkt in 1 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2024 van Hecht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |        |     |       |     |     |
| 554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Actualisatie lasten en baten MFC De Plataan FZ         | -27    | 0   | -32   | 0   | S   |
| De exploitatie van het horecagedeelte van MFC De Plataan is uitbesteed, maar de lasten en baten binnen onze begroting moeten nog worden aangepast aan deze situatie. Zie ook BGW 554 in P6, waar baten voor restauratieve diensten worden verlaagd.                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |        |     |       |     |     |
| 563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Extra kosten inventaris sporthallen                    | 129    | 0   | 0     | 0   | S   |
| Na aanbesteding heeft de nieuwe leverancier inspecties uitgevoerd op de inventaris van de sporthallen. Dit heeft geresulteerd in reparaties en/of vervanging van de toestellen in de sporthallen, waardoor het budget met € 129.000 is overschreden. Met deze begrotingswijziging wordt deze overschrijding hersteld.                                                                                                                                                                 |                                                        |        |     |       |     |     |
| 567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Baten eigen bijdrage leerlingen vervoer                | 0      | 0   | -21   | 0   | S   |
| In verband met het afschaffen van de eigen bijdragen Leerlingenvervoer worden deze baten niet meer ontvangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |        |     |       |     |     |
| 581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jeugdhulp 2024                                         | 2.950  | 0   | 0     |     | S   |
| De prognose op de inzet van de (specialistische) jeugdhulp laat een scenario zien met een overschrijding van € 4,0 miljoen. Dit is gebaseerd op de declaratiegegevens van de specialistische                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |        |     |       |     |     |

| WIJZIGINGEN MET EFFECT OP HET BEGROTINGSSALDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               | LASTEN |     | BATEN |      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|-------|------|-----|
| BCW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Omschrijving                                  | EXP    | RES | EXP   | RES  | I/S |
| <p>jeugdhulp tot september en komen met name voort uit het hogere aantal jeugdigen dat vanuit de oude contractpartner is overgedragen op de wachtlijst. Door het Project Oplossen Wachtlijsten is de wachtlijst versneld weggewerkt. Hierdoor zijn veel jeugdigen die al lang op de wachtlijst stonden voor passende jeugdhulp sneller geholpen. Het inhalen van deze achterstand leidt dit jaar naar verwachting tot een eenmalig tekort van € 4,0 miljoen. Afhankelijk van de uitgaven van Oog voor Thuis en het akkoord om de resterende bedragen uit de stelposten in te zetten om deze overschrijdingen te dekken, resulteert dit naar verwachting in een overschrijding op het jeugdhulp budget van € 3,0 miljoen. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van het begrotingsresultaat. Daarnaast is er verdere invulling gegeven in de uitvoering van de jeugdzorg.</p>                                                                                                                                                                                                         |                                               |        |     |       |      |     |
| 582                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stelpost Sociaal Domein                       | -47    | 0   | 0     | 0    | S   |
| <p>Bij de vaststelling van de begroting 2024 zijn ook voor enkele onderwerpen uit de Kaderstelling budgetten apart gezet. Voor zover deze budgetten niet volledig zijn ingezet, vallen de restanten vrij ten gunste van het begrotingsresultaat.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |        |     |       |      |     |
| 583                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Doordecentralisatie VO – herstel taakstelling | 98     | 0   | 0     | 0    | S   |
| <p>Bij het opstellen van de primitieve begroting 2024 is op diverse posten een taakstelling van 2% doorgevoerd. Hierbij is ook de raming voor de betaling inzake de doordecentralisatie aan het Voortgezet Onderwijs meegenomen. De taakstelling op deze post kan niet worden gerealiseerd. Er is een langdurig contract met de schoolbesturen afgesloten waarin de jaarlijks te betalen bedragen zijn vastgelegd. In deze wijziging wordt de korting op het geraamde bedrag ongedaan gemaakt ten laste van het saldo van de begroting.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |        |     |       |      |     |
| 585                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Septembecirculaire 2024                       | 123    | 0   | 0     | 0    | S   |
| <p>In deze begrotingswijziging worden de financiële consequenties van de Septembecirculaire 2024 voor de jaarschijf 2024 verwerkt in de begroting. De voornaamste bijstelling betreft het toekomst bestendig maken van het energiebeleid en de alleenverdienersproblematiek.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |        |     |       |      |     |
| Div.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kapitaallasten                                | -1.090 | 0   | 0     | -751 | S   |
| <p>Op basis van ontwikkelingen van de investeringen en rente worden de kapitaallasten geactualiseerd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |        |     |       |      |     |
| 591                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BUIG en bijzondere bijstand/minimabeleid      | -2.150 | 0   | 670   | 0    | S/I |
| <p>De rijks beschikking van het definitieve BUIG-budget is ontvangen is € 2 miljoen hoger vastgesteld. Op basis hiervan zijn de budgetten voor de bijstandsverlening geactualiseerd op basis van de meest actuele cijfers over o.a. de stijgende werkloosheid, van het CPB. Er wordt een meevaller voorzien van € 1 miljoen op het BUIG-budget. Door meer ontvangen aflossing op leningen en een pilot op voorliggende voorzieningen en daardoor de afrekening van uitkeringen met terugwerkende kracht, is er een hoger bedrag ontvangen dan begroot. Door deze acties is er € 670.000 meer ontvangen. Daarnaast is gekeken naar de verstrekkingen van de Energietoeslag in het kader van minimabeleid. Ondanks het oprekken van de inkomensgrens naar 130% van de bijstandsnorm en de intensieve communicatiecampagne, kan er een bedrag van € 1,1 miljoen terug naar de incidentele Algemene Middelen. Naar aanleiding van deze inventarisatie kan een bedrag van € 2,2 miljoen aan de uitgavenkant plus € 670.000 aan de batenkant terugvloeien naar de Algemene Middelen.</p> |                                               |        |     |       |      |     |
| Div.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Personeelslasten en inhuur derden             | 2.756  | 0   | 0     | 0    | I/S |
| <p>Zie toelichting personeelsbudgetten – salarissen en inhuur derden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |        |     |       |      |     |
| 594                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KDE afval                                     | -20    | 0   | 0     | 0    | S   |
| <p>De kostendekkende exploitatie (kde) van afval wordt jaarlijks bijgesteld op basis van de verwachte</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |        |     |       |      |     |

| WIJZIGINGEN MET EFFECT OP HET BEGROTINGSSALDO                                                                                                                                                                                     |                                              | LASTEN       |          | BATEN      |             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|----------|------------|-------------|-----|
| BGW                                                                                                                                                                                                                               | Omschrijving                                 | EXP          | RES      | EXP        | RES         | I/S |
| realisatiecijfers waarbij het gebruikelijk is dat de uitkomst van deze actualisatie verrekenen met het egalisatiefonds van de kde.                                                                                                |                                              |              |          |            |             |     |
| 597                                                                                                                                                                                                                               | Vrijval middelen Wet Sociale Werkvoorziening | -300         | 0        | 0          | 0           | S   |
| Mogelijk kan er nog een groter deel van deze middelen vrijvallen, echter kunnen er nog aanvragen worden ingediend tot en met het einde van dit jaar. Daarom is ervoor gekozen om nog een fors deel van het budget te laten staan. |                                              |              |          |            |             |     |
| <b>Totaal programma 4 met effect op het begrotingssaldo</b>                                                                                                                                                                       |                                              | <b>4.852</b> | <b>0</b> | <b>617</b> | <b>-751</b> |     |

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 Najaarsnota zonder effect op het begrotingssaldo (neutrale wijzigingen) worden hieronder weergegeven en toegelicht:

| WIJZIGINGEN ZONDER EFFECT OP HET BEGROTINGS-SALDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          | LASTEN |     | BATEN |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|-----|-------|-----|-----|
| BGW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Omschrijving                                             | EXP    | RES | EXP   | RES | I/S |
| 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Inkomsten bekostigingsregeling Oekraïne                  | 2.834  | 0   | 2.833 | 0   | I   |
| Van het Rijk ontvangen wij een vergoeding voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Via deze begrotingswijziging worden de uitgaven en inkomsten geactualiseerd voor het jaar 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |        |     |       |     |     |
| 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Formatie FA inbesteden SHV                               | 30     | 0   | 0     | 0   | s   |
| De werkzaamheden voor het uitvoeren van betaalruns voor Schuldhulpverlening vallen onder het reguliere werk van de financiële administratie. Met deze begrotingswijziging wordt eerder overgehevelde formatie structureel teruggezet naar Schuldhulpverlening. (zie ook BGW 302, P6)                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |        |     |       |     |     |
| 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Afwikkeling resultaatbestemming 2023                     | 697    | 0   | 0     | 697 | I   |
| In de vergadering van 4 juli 2024 heeft de raad ingestemd met de jaarrekening over 2023. De raad heeft in dat kader ook een aantal resultaatbestemmingen gehonoreerd voor incidentele uitgaven in 2024. Via deze wijziging worden de betreffende budgetten neutraal in de begroting 2024 verwerkt. Het betreft middelen voor onder andere de Regionale Omgevingsagenda, de huisvesting van Oekraïners/nieuwkomers, het Uitvoeringsprogramma Buitengewoon waardevol buitengebied, het HBO bidboek en de (historische) canon van Alphen aan den Rijn. |                                                          |        |     |       |     |     |
| 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Raadhuisplein 1 Boskoop                                  | 113    | 0   | 0     | 0   | S   |
| Dit betreft een neutrale mutatie met betrekking tot de herverdeling van reguliere werkbudgetten (U en I) van het team Vastgoed binnen het programma Samenleving. (zie ook BGW 304 in P6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |        |     |       |     |     |
| 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Correctie inkomst en uitgaven inzet communicatieadviseur | -417   | 0   | -309  | 0   | S/I |
| Zowel de inkomst als uitgaven vanuit de bekostiging regeling was per abuis dubbel begroot. Middels deze begrotingswijziging wordt dit hersteld. Tevens wordt de inzet van een communicatieadviseur gedekt vanuit het programmateam nieuwkomers. (zie ook BGW 305 in P6)                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |        |     |       |     |     |
| 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nieuwkomers voor fietsenstalling Fossapad                | -4     | 0   | 0     | 0   | S   |
| Bijdrage vanuit Nieuwkomers voor uitbreiding fietsenstalling Fossapad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |        |     |       |     |     |
| 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Continuïteit activiteiten vanuit NPO middelen            | 0      | 200 | 200   | 0   | S   |

| WIJZIGINGEN ZONDER EFFECT OP HET BEGROTINGS-SALDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              | LASTEN |       | BATEN  |        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|-----|
| BCW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Omschrijving                                 | EXP    | RES   | EXP    | RES    | I/S |
| Voor het inzetten van activiteiten na afloop van de specifieke uitkering Covid-achterstanden worden de niet bestede middelen van de AlphenPas 2024 ingezet. De inzet betreft onder andere jongerenwerk in het kader van school en sport. Daarnaast worden ook het kinderwerk en de sportcoaches gecontinueerd voor het schooljaar 2024/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |        |       |        |        |     |
| 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Extra middelen aanpak Jeugdwerkloosheid      | 142    | 0     | 142    | 0      | I   |
| Sinds 2021 is met extra rijksmiddelen in de regio Holland Rijnland een structuur neergezet voor de aanpak van jeugdwerkloosheid. Ook voor 2023 en 2024 heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld. De gemeente Leiden ontvangt deze middelen als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Holland Rijnland. Het bestuurlijk overleg Werk en Onderwijs van Holland Rijnland heeft in december 2023 ingestemd met het voorstel de middelen gelijkelijk te verdelen over de 3 sub regio's, zodat de aanpak kan worden toegespitst op de sub regio. Het betreft een incidentele inkomst van € 141.974 die neutraal in de begroting is verwerkt.                                                                                                                                                 |                                              |        |       |        |        |     |
| 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SPUK lokale bibliotheekvoorzieningen         | 65     | 0     | 65     | 0      | S   |
| Van het Rijk worden middelen ontvangen die bibliotheken ondersteunen bij het starten van een nieuwe vestiging, het ontwikkelen van een bestaande voorziening of het verruimen van de bemande openingstijden. Hiervoor heeft de gemeente Alphen aan den Rijn middelen ontvangen. Deze worden tezamen met cofinanciering vanuit de gemeente beschikbaar gesteld aan de bibliotheek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |        |       |        |        |     |
| 312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | COA gelden inhuur                            | 293    | 0     | 293    | 0      | S   |
| Dit betreft COA gelden die we hebben ontvangen voor inzet inhuur o.a. voor taak inburgering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |        |       |        |        |     |
| 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Actualisatie budgetten maatschappelijke zorg | -1.141 | 1.186 | 45     | 0      | S   |
| Als gevolg van de decentralisatie van de taken op het gebied van maatschappelijke zorg (beschermd wonen en opvang) kent de begroting op dit onderdeel een tijdelijk, maar geoormerkt overschot dat moet worden toegevoegd aan de reserve maatschappelijke zorg Rijnstreek. Waar nodig zijn de lasten en de rijksbijdrage die via centrumgemeente Leiden wordt ontvangen, plus het aandeel daarin van de gemeenten Nieuwkoop en Kaag en Braassem, geactualiseerd op basis van de verwachte realisatiecijfers. Het overschot wordt aldus geschat op € 1,2 miljoen en administratief omgezet van een stelpost naar een storting in de genoemde reserve.                                                                                                                                         |                                              |        |       |        |        |     |
| 322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Budget Erfgoedfonds                          | 25     | 0     | 0      | 25     | I   |
| Via deze neutrale mutatie wordt de in de reserve Erfgoedfonds opgenomen dekking voor (incidentele) erfgoedsubsidies verhoogd met € 25.000 ten laste van de reserve Erfgoed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |        |       |        |        |     |
| 331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OHV diverse mutaties                         | -2.004 | -540  | -1.041 | -1.503 | S/I |
| Als gevolg van de nieuwbouw in het Bijzonder basis-, Speciaal en Voortgezet Onderwijs is de OZB hoger dan geraamd. Als gevolg van de gestegen energieprijzen zijn de uitgaven aan energie voor gymzalen hoger dan geraamd. Als gevolg van de herontwikkeling van schoolgebouwen wordt meer gebruik gemaakt van wissellocaties (schoolgebouwen in eigendom van de gemeente). Hiervoor betalen de gebruikers een vergoeding waardoor de inkomsten hoger zijn dan geraamd. Als gevolg van dit extra gebruik en door de gestegen energieprijzen, zijn de uitgaven aan energie voor die locaties ook hoger dan geraamd. De extra lasten die per saldo uit deze punten voortvloeien worden verrekend met de stelpost voor de spaarreserve onderwijshuisvesting. De wijziging is daardoor neutraal. |                                              |        |       |        |        |     |
| Verder wordt nog een aantal projecten alsmede te verwachten opbrengsten te verlaten terreinen afgeraamd in 2024. Deze opbrengsten en uitgaven worden in 2025 en verder verwacht. De verlaging wordt verrekend met de stelpost voor de reserve onderwijshuisvesting. In 2025 worden deze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |        |       |        |        |     |



| WIJZIGINGEN ZONDER EFFECT OP HET BEGROTINGS-SALDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              | LASTEN |      | BATEN |      |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|------|-------|------|-----|
| BCW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Omschrijving                                 | EXP    | RES  | EXP   | RES  | I/S |
| bedragen weer opgevoerd eveneens met een verrekening met de reserve onderwijshuisvesting. De wijziging is daardoor neutraal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |        |      |       |      |     |
| Als gevolg van een correctie met betrekking tot BTW op de nieuwbouw van de Brede School in Benthuizen is op de twee betreffende kredieten een overschrijding ontstaan. Er is minder BTW compensabel dan gedacht. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten worden verrekend met de reserve afschrijvingslasten en met de stelpost voor de spaarreserve onderwijshuisvesting. Om de afschrijvingslasten structureel te kunnen dekken wordt tevens een bedrag vanuit de algemene reserve overgeheveld naar de reserve afschrijvingslasten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |        |      |       |      |     |
| 337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VBK herontwikkeling SchoolmetdeBijbel        | 150    | 0    | 0     | 150  | I   |
| De School met de Bijbel in Benthuizen gaat per september 2024 verhuizen naar de nieuwe wijk Bentwijk, waardoor het pand vrijkomt voor een nieuwe ontwikkeling. Het college heeft op 28 januari 2019 besloten om de vrijkomende grond onder voorwaarden te verkopen via een aanbestedingsprocedure. De aanbestedingsprocedure wordt momenteel opgestart om het pand te herontwikkelen voor zorgwoningen, waarbij de monumentale waarden behouden blijven. Voor de voorbereiding van de aanbesteding worden kosten gemaakt. Dit gaat enerzijds om interne plankosten en anderzijds om externe kosten voor de onderzoeken naar asbest, bodemkwaliteit en een bouwkundige keuring. Om deze kosten te financieren wordt een voorbereidingskrediet van € 150.000 aangevraagd en dit te dekken ten laste van de reserve Onderwijshuisvesting. |                                              |        |      |       |      |     |
| 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vastgoed                                     | 867    | 0    | 924   | 0    | S   |
| Dit betreft een neutrale mutatie met betrekking tot de herverdeling van reguliere werkbudgetten (U en I) van het team Vastgoed binnen het programma Samenleving.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |        |      |       |      |     |
| 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Inhuur directeur OOG voor Thuis              | 107    | 0    | 107   | 0    | I   |
| Inhuur interim directeur voor Oog voor Thuis 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |        |      |       |      |     |
| 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Overheveling bijdrage kunstgrasveld HZW Boys | 0      | -776 | -776  | 0    | I   |
| In 2024 is rekening gehouden met een bijdrage vanuit de woningbouwontwikkeling van de locatie van voetbalvereniging Hazerswoudse Boys. Met deze bijdrage wordt de aanleg van een nieuw kunstgrasveld gedekt. Als gevolg van fasering verwachten wij de bijdrage in 2025 te realiseren. Daarom vervalt de raming in 2024 en schuift deze door naar 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |        |      |       |      |     |
| 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Overheveling bijdrage renovatie De Hazelaar  | -100   | 0    | -100  | 0    | I   |
| In 2024 is rekening gehouden met een bijdrage voor de renovatie van zwembad De Hazelaar ten laste van de onderhoudsvoorziening voor sportaccommodaties. De concrete afwikkeling hiervan verwachten wij in 2025. Daarom vervalt de raming in 2024 en schuift deze door naar 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |        |      |       |      |     |
| 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Projecten Wijken en Kernen                   | -200   | 0    | 0     | -200 | I   |
| Het project gebiedsgericht werken en het project achterstallig onderhoud dorps- en buurthuizen binnen het domein dienstverlening is nog niet afgerond. Het nog niet bestede deel van de projectbudgetten worden daarom overgeheveld naar 2025. Deze mutatie is budgettair neutraal omdat de projectkosten worden gedekt vanuit de bestemmingsreserves.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |        |      |       |      |     |
| 349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Inburgeringsvoorzieningen                    | 1.665  | 0    | 1.665 | 0    | S   |
| Er is een voorlopige beschikking ontvangen van het Rijk voor de uitvoering van de Wet inburgering 2024. De uitgaven en inkomsten worden hier met elkaar in overeenstemming gebracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |        |      |       |      |     |
| 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Onderwijsachterstanden                       | -129   | 0    | -129  | 0    | S   |
| De definitieve beschikking voor onderwijsachterstanden 2024 is ontvangen van het Rijk, de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |        |      |       |      |     |



| WIJZIGINGEN ZONDER EFFECT OP HET BEGROTINGS-SALDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     | LASTEN        |           | BATEN         |             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| BCW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Omschrijving                        | EXP           | RES       | EXP           | RES         | I/S |
| uitgaven en inkomsten worden met elkaar in overeenstemming gebracht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |               |           |               |             |     |
| 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Inkomsten DVO reguliere inhuur      | 731           | 0         | 731           | 0           | S   |
| De inzet van het Serviceplein voor uitvoering van kwalificatieplicht en P-Wet voor de gemeente Nieuwkoop en Kaag en Braassem wordt grotendeels gedaan met behulp van inhuurkrachten. De opbrengsten van deze dienstverlening worden ingezet om de inhuur te dekken.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |               |           |               |             |     |
| 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BUIG 2024                           | 7.123         | 0         | 7.123         | 0           | S   |
| Door het Ministerie van SZW is het definitieve Rijksbudget 2024 BUIG bekendgemaakt en dit betreft € 31,3 miljoen. Dit is flink hoger dan hetgeen wat begroot staat op basis van het definitieve budget 2023. Die correctie wordt hierbij doorgevoerd. Het budget valt hoger uit door de indexering op de uitkeringen en de groei van de bestanden (landelijk).                                                                                                                                                                            |                                     |               |           |               |             |     |
| 357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Advieskosten DVO regulier inhuur    | 58            | 0         | 58            | 0           | S   |
| Voor de uitvoering van de Energietoelage voor Nieuwkoop en Kaag en Braassem ontvangen wij een bijdrage. Deze bijdrage wordt ingezet voor de uitvoering van deze regeling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |               |           |               |             |     |
| 358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wazo-gelden regulier inhuur SP 2024 | 36            | 0         | 36            | 0           | S   |
| Vanuit het UWV is een bijdrage ontvangen i.v.m. zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Deze bijdrage wordt ingezet voor reguliere inhuur Serviceplein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |               |           |               |             |     |
| 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nieuwkomers                         | 2.181         | 0         | 5.681         |             | I   |
| Gemeenten zijn tot tenminste maart 2026 verantwoordelijk voor de opvang van Oekraïense ont-heemden. De taakstelling wordt per 1 januari 2025 verder verhoogd, terwijl het normbedrag verder wordt verlaagd. Gemeente Alphen aan den Rijn heeft voor diverse opvanglocaties woonunits aan-geschaft dan wel langjarige huurovereenkomsten afgesloten. Om de rente- en kapitaallasten, de huur en overige kosten te dekken, is een deel van het ontvangen normbedrag gereserveerd. Hier-voor wordt een aparte Reserve Nieuwkomers ingesteld. |                                     |               |           |               |             |     |
| <b>Totaal programma 4 zonder effect op het begrotings-saldo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | <b>13.122</b> | <b>69</b> | <b>17.548</b> | <b>-831</b> |     |

Bedragen x € 1.000

In de kolom I/S wordt aangegeven of dit 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.

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 begrotingspro-gramma's plaatsvinden, waardoor binnen een programma een saldo effect kan lijken, terwijl dit op het niveau van de gehele begroting neutraal uitvalt.

## PROGRAMMA 5 ECONOMIE

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

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

### DOELEN: 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |    |                                                                                     |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b><br><i>Na afronding fase 1, de inventarisatiefase voor vergroening centrum Boskoop is subsidie van ZonMW ontvangen vergroening+ gezondheidsbevordering in centrum Boskoop. In het 4<sup>e</sup> kwartaal 2024 (en doorlopend naar 2025) wordt hier vervolg aan gegeven.</i>                                             |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b><br><i>Betrokkenheid partners in het centrum Boskoop.</i>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br><i>In overleg blijven.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| Pilot vergroening van het ITC–PCT–terrein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                       |                                                                                     |
| 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 Prinseschouw, Wijzigingsplan bedrijfskavels Hoogewaard vaststellen,                                                                                                                                           |                                                                                       |    |                                                                                     |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b><br><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>                                                                          |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b><br>–                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br>–                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| Ontwikkeling Barrepolder<br>In 2024 wordt gewerkt aan een verdere verkenning door middel van een scenario–studie.                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                       |                                                                                     |
| 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 “Energietransitie–huis”,                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |  |                                                                                     |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b><br><i>De werkzaamheden die betrekking hebben op de uitwerking van het Energietransitiehuis vorderen en de eerste stappen rond versterken onderwijs en arbeidsmarkt worden gezet.</i>                                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b><br><i>Het betreft een samenwerking van ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden. Het opbouwen van een gedegen samenwerkingsmodel, het behouden van betrokkenheid en eigenaarschap vraagt continu aandacht. De gemeente is daarin partner maar niet als enige aanjager.</i> |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |

| Inspanningen thema:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>In gesprek blijven, agenderen en ondersteunen van het proces is nodig om ondernemers en onderwijs uit te dagen en te faciliteren om tot een mooie invulling van het HBO bidbook – Energie-transitiehuis.</i>                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| 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 arbeidsmarkt-thema's via organiseren van 2 PACT–bijeenkomsten per jaar,                                                                                                                                                      |    |                                                                                       |                                                                                     |
| Samenwerken met CIV Zorg en Welzijn aan het ontwikkelen van doorlopende eerdere lijnen in hybride leeromgevingen in het kader van positieve gezondheid. Bijdrage aan de uitwerking en verbinding leggen met de plannen van CIV Smart Technology.                                                                                                                            |    |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Thema: Buitengebied</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| 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.                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |  |                                                                                     |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <i>Vertraging in rijks financiering en kabinetsformatie; vertraging in het stellen van duidelijke doelen en ontwikkelingen maatregelen.</i>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <i>Toekomst agrarische sector blijft onder druk staan en zo ook het beheer van het buitengebied van Alphen aan den Rijn.</i>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <i>Gemeente Alphen aan den Rijn heeft steeds het voortouw genomen, we worden geconfronteerd met wijzigingen op rijksniveau (einde NPLG, einde financiering). Desalniettemin, zijn wij</i>                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |

| Inspanningen thema:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |    |  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>voornemens actief te blijven investeren in buitengebied en gebiedsprocessen. 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 gedefinieerd vanuit het Rijk/de provincie. De provincie moet dit proces leiden.</i> |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |
| Thema: Vrijtijdseconomie (of toerisme/recreatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |
| 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,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |  |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |
| <i>Voorstel is aangehouden in afwachting van het nieuwe evenementenbeleid.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |
| –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |
| <b>Beheersmaatregel:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |
| –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |
| (ABBA) Uitvoeringsprogramma het Schone van Boskoop,                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |
| (ABBA) Masterplan doorontwikkeling recreatiemogelijkheden Bentwoud,                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |  |                                                                                     |                                                                                       |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |
| <i>In 2025 wordt voor het Bentwoud een uitvoeringsplan opgesteld om de recreatieve en toeristische ontwikkelkansen en wensen vanuit de gemeente Alphen aan den Rijn te bepalen.</i>                                                                                                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |
| <i>Daarnaast wordt gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst voor de beheers aspecten en uitvoeringsprogramma voor de doorontwikkeling van het gebied.</i>                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |
| –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |
| <b>Beheersmaatregel:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |
| –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |
| Indexatie van de structurele bijdrage aan stichting Alphen Marketing,                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |
| Thema: Ondernemersklimaat, innovatie en regionale economie                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |

| Inspanningen thema:                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Aanvraag (en mogelijke uitvoering) Regiodeal Sierteeltregio (Greenports) met betrekking tot toekomstbestendigheid Greenports (samenwerking Boskoop, Aalsmeer, Duin- en Bollenstreek)                                                                                               |                                                                                       |    |                                                                                     |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b><br><i>Aanvraag in deze tranche is de 5<sup>e</sup> tranche afgewezen.</i>                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b><br><i>Brede Welvaart komt onder druk te staan en omslag naar duurzame en circulaire greenport kan onvoldoende gemaakt worden.</i>                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br><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,                                                                                                                                 |    |                                                                                       |                                                                                     |
| Vorbereiding aanvraag MKB-deal Circulaire Maakindustrie Metaal met provincie Zuid-Holland. Betrokken partners zijn o.a. Metaalunie, gemeenten Nieuwkoop, Waddinxveen en Alphen aan den Rijn en EDDBA.                                                                              |    |                                                                                       |                                                                                     |
| 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 netwerk-bijeenkomsten,                                                                                                        |                                                                                       |  |                                                                                     |
| <b>Toelichting op de afwijkingen geel:</b><br><i>Er wordt momenteel nader onderzoek gedaan naar de meerwaarde/behoefte van een Innovatiefonds voor duurzame/circulaire initiatieven.</i>                                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of – uitvoering en partnerorganisaties:</b><br>–                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br>–                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
| 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 Najaarsnota 2024 is hieronder weergegeven:

|                           | Primitief      |               | t/m VJN        |               | Raadsbesluit   |               | NJN<br>Neutraal |               | NJN<br>Saldo   |               | Begroting<br>2024 |               |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|
|                           | 2024<br>Lasten | 2024<br>baten | 2024<br>Lasten | 2024<br>baten | 2024<br>Lasten | 2024<br>baten | 2024<br>Lasten  | 2024<br>baten | 2024<br>Lasten | 2024<br>baten | 2024<br>Lasten    | 2024<br>baten |
| 5A. Economie              | 9.629          | 10.773        | 2.417          | 411           | 1.351          | -3.472        | -79             | -244          | 177            | 0             | 13.495            | 7.467         |
| 5B. Toerisme en recreatie | 445            | 253           | 207            | 182           | 0              | 0             | 4               | 4             | 14             | 0             | 671               | 439           |
| Exploitatie               | 10.074         | 11.025        | 2.624          | 592           | 1.351          | -3.472        | -75             | -240          | 191            | 0             | 14.166            | 7.905         |
| Reserves                  | 5.247          | 50            | 103            | 2.347         | -4.824         | 0             | 650             | 665           | 0              | 0             | 1.176             | 3.062         |
| P5. Economie              | 15.321         | 11.075        | 2.727          | 2.939         | -3.472         | -3.472        | 575             | 425           | 191            | 0             | 15.342            | 10.967        |

Bedragen x € 1.000

Door de bijstellingen in deze Najaarsnota stijgen de geraamde lasten (exclusief mutaties reserves) van programma 5 met € 0,1 miljoen tot een totaal van € 14,2 miljoen. De geraamde baten (exclusief mutaties reserves) dalen met -€ 0,2 miljoen tot een totaal van € 7,9 miljoen.

### WIJZIGINGEN MET EFFECT OP HET BEGROTINGSSALDO

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

| WIJZIGINGEN MET EFFECT OP HET BEGROTINGSSALDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   | LASTEN     |          | BATEN    |          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|----------|----------|----------|-----|
| BGW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Omschrijving                      | EXP        | RES      | EXP      | RES      | I/S |
| 571                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Taakstelling grondexploitatie     | 131        | 0        | 0        | 0        | S   |
| In het verleden (voor de fusie in 2014) is een taakstellend bedrag van structureel ingevuld met een onttrekking uit een bestemmingsreserve, die destijds gevormd is door ambitieverlaging t.a.v. grex Steekterpoort. Deze reserve is inmiddels uitgeput. Binnen de exploitatiebudgetten is geen structurele ruimte waarmee deze stelpost afgedekt kan worden. Via deze mutatie wordt de stelpost voor de jaarschijf afgeboekt ten laste van het begrotingssaldo. |                                   |            |          |          |          |     |
| 587                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kapitaallasten                    | 27         | 0        | 0        | 0        | S   |
| Op basis van ontwikkelingen van de investeringen en rente worden de kapitaallasten geactualiseerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |            |          |          |          |     |
| Div.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Personeelslasten en inhuur derden | 33         | 0        | 0        | 0        | I/S |
| Zie toelichting personeelsbudgetten – salarissen en inhuur derden op pagina 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |            |          |          |          |     |
| <b>Totaal programma 5 met effect op het begrotingssaldo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   | <b>191</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |     |

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 Najaarsnota zonder effect op het begrotingssaldo (neutrale wijzigingen) worden hieronder weergegeven en toegelicht:



| WIJZIGINGEN ZONDER EFFECT OP HET BEGROTINGS-SALDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | LASTEN |     | BATEN |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|-----|-------|-----|-----|
| BGW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Omschrijving                                          | EXP    | RES | EXP   | RES | I/S |
| 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Afwikkeling resultaatbestemmingen 2023                | 575    | 0   | 0     | 575 | I   |
| In de vergadering van 4 juli 2024 heeft de raad ingestemd met de jaarrekening over 2023. De raad heeft in dat kader ook een aantal resultaatbestemmingen gehonoreerd voor incidentele uitgaven in 2024. Via deze wijziging worden de betreffende budgetten neutraal in de begroting 2024 verwerkt. Het betreft middelen voor onder andere de Regionale Omgevingsagenda, de huisvesting van Oekraïners/nieuwkomers, het Uitvoeringsprogramma Buitengewoon waardevol buitengebied, het HBO bidboek en de (historische) canon van Alphen aan den Rijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |        |     |       |     |     |
| 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bijdrage transformatiegebied St. Greenport            | 65     | 0   | 0     | 65  | I   |
| Voor het transformatiegebied Reijerskoop-Oost te Boskoop wordt conform de visie op transformatiegebieden 'Een Nieuwe Waarde' ingezet op een sierteelt gerelateerde invulling in combinatie met recreatie en toerisme en behoud en/of versterking van het cultuurhistorisch erfgoed. Teneinde deze ontwikkeling in het gebied mogelijk te maken, wordt door St. Greenport Boskoop een bijdrage aangevraagd. Deze bijdrage ad. € 65.000 wordt gedekt vanuit beschikbare middelen binnen de reserve Greenport.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |        |     |       |     |     |
| 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Budget gebiedsproces reserveren                       | 0      | 150 | 0     | 0   | I   |
| Via deze neutrale mutatie (zie BGW 323 in P2) wordt het budget voor de uitvoering van het gebiedsproces gestort in de reserve Economie. Het uitwerken van het gebiedsproces loopt nog tot het einde van dit jaar. De visiekaart plus het omgevingsprogramma is naar verwachting begin 2025 gereed voor besluitvorming. Vanaf 2025 zal het budget worden ingezet voor initiatieven die in het omgevingsprogramma zijn opgenomen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |        |     |       |     |     |
| 327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Het allocatie budgetten team Duurzaamheid en economie | 29     | 0   | 4     | 25  | I   |
| Dit betreft een neutrale mutatie met betrekking tot de herverdeling van reguliere werkbudgetten van het team Duurzaamheid en Economie binnen de programma's Duurzaamheid en Economie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |        |     |       |     |     |
| 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MKB-deal circulaire maakindustrie                     | 99     | 0   | 99    | 0   | I   |
| De gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop, Waddinxveen zijn voornemens om in samenwerking met de EDBA en de Koninklijke Metaalunie (KMU) een MKB-deal met de provincie te sluiten rondom het thema 'circulaire maakindustrie'. De MKB-deal moet ervoor zorgen dat de bedrijven in de maakindustrie in onze regio kennis, inspiratie en netwerken op doen en de komende jaren stappen gaan zetten op het gebied van circulariteit. Wanneer de provincie Zuid-Holland de subsidie toekent, zal de projectleiding van de MKB-deal komen te liggen bij de Koninklijke Metaalunie. Voor de verantwoording van het project blijft de gemeente als penvoeder eindverantwoordelijk, de gemeente Alphen aan den Rijn ontvangt de subsidie (in 2024 80% = € 99.200) en sluist die door naar de Metaalunie. Via deze neutrale mutatie wordt deze financiële constructie (U en I) in de begroting verwerkt. |                                                       |        |     |       |     |     |
| 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Project actualisatie Groen Hart Werkt                 | -344   | 0   | -344  | 0   | I   |
| Via deze neutrale mutatie wordt het projectbudget 2024 (uitgaven en inkomsten) m.b.t. het project Groene Hart Werkt geactualiseerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |        |     |       |     |     |
| 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Projectbudget ontwikkeling Barrepolder                | 0      | 500 | 0     | 500 | I   |
| In mei 2024 is door het college besloten om nader onderzoek uit te voeren naar een mogelijke ontwikkeling in de Barrepolder. In de begroting van 2024 is een incidenteel bedrag gereserveerd van € 500.000 voor de verkenning en planvorming voor een mogelijke ontwikkeling in de Barrepolder. Om uitvoering te kunnen geven aan het onderzoek wordt aan het college gevraagd om het gereserveerde bedrag van € 500.000 als projectbudget beschikbaar te stellen om ook in de komende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |        |     |       |     |     |

| WIJZIGINGEN ZONDER EFFECT OP HET BEGROTINGS-SALDO                                                                                                                                                         |                     | LASTEN     |            | BATEN       |            |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|-------------|------------|-----|
| BGW                                                                                                                                                                                                       | Omschrijving        | EXP        | RES        | EXP         | RES        | I/S |
| jaren dit budget beschikbaar te hebben.                                                                                                                                                                   |                     |            |            |             |            |     |
| 347                                                                                                                                                                                                       | Regiodeal Greenport | -500       | 0          | 0           | -500       | I   |
| Het eerder voor de regio deal Sierteelt beschikbare projectbudget ad. € 500.000 wordt via de Na-jaarsnota 2024 overgeheveld naar 2025 om daar op basis van een nieuwe aanvraag opnieuw te worden ingezet. |                     |            |            |             |            |     |
| 359                                                                                                                                                                                                       | Actualisatie IEX    | 0          |            | 0           |            |     |
| Binnen het meerjarenprogramma voor infrastructurele werken hebben diverse aanpassingen plaatsgevonden, veelal in fasering van deze projecten. Dit leidt tot budgettair neutrale wijzigingen.              |                     |            |            |             |            |     |
| <b>Totaal programma 5 zonder effect op het begrotings-saldo</b>                                                                                                                                           |                     | <b>-75</b> | <b>650</b> | <b>-240</b> | <b>665</b> |     |

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.

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.

## PROGRAMMA 6 BETAALBAARHEID

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

| PGM | DOELEN         | THEMA'S                           |
|-----|----------------|-----------------------------------|
| 6   | Betaalbaarheid | Financiën                         |
|     |                | Informatisering en digitalisering |
|     |                | Inkopen en aanbesteden            |
|     |                | Lokale lastendruk                 |

### DOELEN: 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:<br>Financiën          |  |  |  |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| We behouden een solide financiële positie |  |                                                                                       |                                                                                       |
| We zorgen voor ruimte om te investeren    |  |                                                                                       |                                                                                       |

### DOELEN: 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |  |                                                                                       |
| <b>Toelichting op de afwijking geel:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rndom data gestuurd werken is een start gemaakt met het verder professionaliseren van het team.</li> <li>• In 2024 wordt visie op data gestuurd werken uitgevoerd</li> <li>• Vanuit het voortbrengingsproces wordt het proces van vraag naar realisatie ingericht</li> </ul> <i>Door personele wisselingen lopen we achter op de planning.</i> |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>Risico's beleidsvoorbereiding en/of -uitvoering en partnerorganisaties:</b><br>–                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>Beheersmaatregel:</b><br>–                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

## DOELEN: 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:<br>Inkopen en aanbesteden                |  |  |  |
| We gaan anders inkopen en aanbesteden in het openbaar gebied |  |                                                                                     |                                                                                     |

## DOELEN: 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:<br>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 Najaarsnota 2024 is hieronder weergegeven:

|                        | Primitief      |               | t/m VJN        |               | Raadsbesluit   |               | NJN<br>Neutraal |               | NJN<br>Saldo   |               | Begroting<br>2024 |               |
|------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|
|                        | 2024<br>Lasten | 2024<br>baten | 2024<br>Lasten | 2024<br>baten | 2024<br>Lasten | 2024<br>baten | 2024<br>Lasten  | 2024<br>baten | 2024<br>Lasten | 2024<br>baten | 2024<br>Lasten    | 2024<br>baten |
| 6A. Financiën          | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | 0              | 419           | 0                 | 419           |
| 6B. Alg. dekkingsmidd. | 1.484          | 267.636       | 0              | 4.956         | 226            | 226           | 32              | 32            | 3.263          | 8.413         | 5.005             | 281.263       |
| 6C. Overhead           | 47.571         | 4.550         | 2.605          | 1.713         | 0              | 0             | 183             | 161           | 2.004          | 232           | 52.364            | 6.656         |
| 6D. Onvoorzien         | 100            | 0             | 0              | 0             | 0              | 0             | 0               | 0             | -100           | 0             | 0                 | 0             |
| Exploitatie            | 49.156         | 272.186       | 2.605          | 6.669         | 226            | 226           | 215             | 193           | 5.168          | 9.064         | 57.369            | 288.338       |
| Reserves               | 137.047        | 137.012       | 3.737          | 2.604         | 742            | 742           | 0               | -481          | 0              | -10           | 141.526           | 139.868       |
| P6. Betaalbaarheid     | 186.203        | 409.198       | 6.342          | 9.273         | 968            | 968           | 215             | -287          | 5.168          | 9.054         | 198.895           | 428.206       |

Bedragen x € 1.000

Door de bijstellingen in deze Najaarsnota stijgen de geraamde lasten (exclusief mutaties reserves) van programma 6 met € 5,4 miljoen tot een totaal van € 57,4 miljoen en de totale baten (exclusief mutaties reserves) met € 9,3 miljoen tot een totaal van € 288,3 miljoen.

## WIJZIGINGEN MET EFFECT OP HET BEGROTINGSSALDO

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

| WIJZIGINGEN MET EFFECT OP HET BEGROTINGSSALDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | LASTEN |     | BATEN |     | I/S |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|-----|-------|-----|-----|
| BGW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Omschrijving                                   | EXP    | RES | EXP   | RES |     |
| 550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Meicirculaire 2024                             | 0      | 0   | 4.390 | 0   | S   |
| In deze begrotingswijziging zijn de financiële gevolgen van de meicirculaire 2024 over de Algemene Uitkering gemeentefonds voor het jaar 2024 verwerkt. De voornaamste mutaties hebben betrekking op de Bommenregeling, de Omgevingswet en Participatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |        |     |       |     |     |
| 554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Actualisatie lasten en baten MFC De Plataan FZ | 0      | 0   | -30   | 0   | S   |
| De exploitatie van het horecagedeelte van MFC De Plataan is uitbesteed, maar de lasten en baten binnen onze begroting in P4 en P6 moeten nog worden aangepast aan deze situatie. Zie ook BGW 554 in P4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |        |     |       |     |     |
| 555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Voorziening verlofsparen                       | 27     | 0   | 0     | 0   | S   |
| Medewerkers kunnen vanaf 2022 bovenwettelijke verlofuren sparen. Deze uren verjaren niet. Als gevolg hiervan ontstaat voor de gemeente een arbeidskosten gerelateerde verplichting. De mutaties voor deze verplichting zijn onvoorspelbaar. Daarom is bij de jaarrekening 2022 een voorziening verlofsparen gevormd. Deze voorziening moet jaarlijks worden geactualiseerd. Dat gebeurt in deze begrotingswijziging. Er is gekeken naar de huidige verplichting voor verlofsparen en naar de saldi van het bovenwettelijke verlof met ingangsdatum 1 januari 2022 en ouder. Hierbij is rekening gehouden dat een deel van het bovenwettelijk verlof dit jaar nog kan worden opgenomen. |                                                |        |     |       |     |     |
| 556                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Inkomsten aanpassen aan CAO stijging BVO       | 0      | 0   | 222   | 0   | S   |
| In de primitieve begroting 2024 is wel rekening gehouden met de CAO stijging 2024 in de salaris-lasten/uren alleen is de inkomst die hiertegenover staan niet op de CAO stijging aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |        |     |       |     |     |
| 558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Achterstallig onderhoud Groen                  | 18     | 0   | 2     | 0   | S   |
| Op het taakveld Openbaar Groen is de afgelopen jaren een oplopende stijging van de kosten van beheer en onderhoud zichtbaar die onvoldoende gecompenseerd wordt door de beschikbare budgetten.<br><br>Het team Groen en Schoon heeft geen werk gerelateerd budget voor opleidingen om het werk volgens regelgeving te kunnen doen. Hierin is een inhaalslag gemaakt voor de groen-medewerkers. Tevens zijn er trainingen "beeldkwaliteit meting" gevolgd door eigen medewerkers. Beeldkwaliteit meting werd door externe partijen uitgevoerd. Daarnaast is in verband met uitbreiding van de werkzaamheden straatreiniging een voertuig gehuurd.                                       |                                                |        |     |       |     |     |
| 559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Huur Italiëweg                                 | 83     | 0   | 0     | 0   | S   |
| Het huurcontract van Italiëweg 4 loopt tot en met mei 2027 en wordt niet verlengd; de raming van de huur in de begroting 2024 is niet voldoende. Via deze begrotingswijziging wordt dit geactualiseerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |        |     |       |     |     |
| 560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Extra inkomsten DVO Belastingtaken             | 174    | 0   | 174   | 0   | S   |
| Wegens nieuwe afspraken voor het jaar 2024 op DVO Belastingtaken worden in 2024 extra inkomsten verwacht. Deze worden ingezet om alle taken die uit deze dienstverleningsovereenkomst voortvloeien te kunnen bekostigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |        |     |       |     |     |
| 561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Speelvoorziening en wegreiniging Civiel        | 0      | 0   | 6     | 0   | S   |

| WIJZIGINGEN MET EFFECT OP HET BEGROTINGSSALDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            | LASTEN |     | BATEN |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|-----|-------|-----|-----|
| BCW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Omschrijving                               | EXP    | RES | EXP   | RES | I/S |
| <p>'In deze begrotingswijziging worden de extra kosten op taakveld openbaar groen (speelvoorzieningen) en op taakveld verkeer en vervoer (wegreinigingen) geregeld. Er zijn er extra reparatiekosten aan speelvoorzieningen uitgevoerd in verband met het waarborgen van de veiligheid en er zijn meer wegreinigingen nodig door meer ongelukken.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |        |     |       |     |     |
| 562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Actualisatie inkomsten OZB                 | 0      | 0   | 1.369 | 0   | S   |
| <p>De opbrengsten OZB zijn hoger dan verwacht ten tijde van de begroting. Dit wordt veroorzaakt door het verschil in WOZ-waarde tussen moment van raming en de waardeontwikkeling in de eerste helft van 2024. Daarnaast is in de begroting geen rekening gehouden met de areaal uitbreiding.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |        |     |       |     |     |
| 565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vrijval nog te betalen posten 2023-2024    | 0      | 0   | 452   | 0   | S   |
| <p>Vrijval van in de jaarrekening 2023 opgenomen nog te betalen posten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |        |     |       |     |     |
| 566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Actualisatie parkeerexploitatie            | 0      | 0   | -150  | 0   | S   |
| <p>Als gevolg van een lagere bezettingsgraad op straat, blijven de opbrengsten voor straat parkeren achter bij de raming. De raming van de inkomsten wordt daarom neerwaarts bijgesteld ten laste van het saldo.</p> <p>Als gevolg van de stijging van de tarieven voor energie zijn uitgaven aan energie van de parkeergarages hoger dan begroot. Verder zijn ook uitgaven gedaan voor onderhoud aan verschillende parkeergarages waarmee bij het opstellen van de begroting geen rekening is gehouden. Voor vrachtwagen parkeren worden in deze wijziging inkomsten en uitgaven begroot. Bij het opstellen van de primitieve begroting is hiermee geen rekening gehouden. De raming op deze posten wordt daarom bijgesteld ten laste van het saldo. (zie ook BWG 566 in P2)</p> <p>Verder worden de lasten van de fietsenstalling aan het Fossapad verhoogd. De uitgaven zijn hoger vanwege indexering en uitbereiding van de stalling en het inrichtingen van een fietswerkplaats.</p> |                                            |        |     |       |     |     |
| 568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Informatiebeveiliging awareness            | -355   | 0   | 0     | 0   | S   |
| <p>Met name het innovatiebudget is in 2024 maar deels besteed. Deze post wordt ingezet voor de uitvoering van de I-visie. De oorzaak van de onder uitputting is dat nog niet alle programma's voortkomend uit de i-visie zijn opgestart.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |        |     |       |     |     |
| 569                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Directie inkomsten uitleen personeel       | 0      | 0   | 33    | 0   | S   |
| <p>Voor de uitleen van directieleden ontvangt de gemeente een vergoeding. Niet alle inkomsten waren hiervoor gebudgetteerd. Middels deze begrotingswijziging is het inkomstenbudget op peil gebracht.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |        |     |       |     |     |
| 572                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Diverse bijstellingen op directiebudgetten | 98     | 0   | 0     | 0   | S   |
| <p>Het directie budget is overschreden door het onderzoek naar beïnvloedbare begroting, de inzet op portfolio management en de uitvoering van burgerpeiling. Dit laatste is een terugkerend onderzoek, waar geen dekking voor was. De andere kosten zijn eenmalig.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |        |     |       |     |     |
| 579                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Meerkosten Gas warmte- en koudeopslag      | 100    | 0   | 0     | 0   | I   |
| <p>Door technische problemen met de WKO wordt voor de warmtevoorziening steeds vaker teruggevalen op het secundaire warmtesysteem. Hierdoor neemt de vraag naar gas toe. De kosten voor het gasverbruik zullen daardoor oplopen, naar schatting gaat dit om een bedrag van € 100.000 voor 2024. De overschrijding van het energiebudget m.b.t. de CEV/WKO komt ten laste van het begrotingssaldo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |        |     |       |     |     |
| 581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jeugdhulp 2024                             | 50     |     | 0     |     | S   |
| <p>De prognose op de inzet van de (specialistische) jeugdhulp laat een scenario zien met een overschrijding van € 4,0 miljoen. Dit is gebaseerd op de declaratiegegevens van de specialistische jeugdhulp tot september en komen met name voort uit het hogere aantal jeugdigen dat vanuit de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |        |     |       |     |     |



| WIJZIGINGEN MET EFFECT OP HET BEGROTINGSSALDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | LASTEN       |          | BATEN        |            |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|------------|-----|
| BCW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Omschrijving                                    | EXP          | RES      | EXP          | RES        | I/S |
| oude contractpartner is overgedragen op de wachtlijst. Door het Project Oplossen Wachtlijsten is de wachtlijst versneld weggewerkt. Hierdoor zijn veel jeugdigen die al lang op de wachtlijst stonden voor passende jeugdhulp sneller geholpen. Het inhalen van deze achterstand leidt dit jaar naar verwachting tot een eenmalig tekort van € 4,0 miljoen. Afhankelijk van de uitgaven van Oog voor Thuis en het akkoord om de resterende bedragen uit de stelposten in te zetten om deze overschrijdingen te dekken, resulteert dit naar verwachting in een overschrijding op het jeugdhulp budget van € 3,0 miljoen. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van het begrotingsresultaat. Daarnaast is er verdere invulling gegeven in de uitvoering van de jeugdzorg. (zie ook BGW 581 in P4) |                                                 |              |          |              |            |     |
| 584                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Renteresultaat 2024                             | 1.602        | 0        | 1.792        | 0          | S/I |
| Dit betreft de actualisatie van het renteresultaat in relatie tot financieringen die nodig zijn voor de investeringen die wij doen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |              |          |              |            |     |
| 585                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Septemercirculaire 2024                         | 7            | 0        | 200          | 0          | S   |
| In deze begrotingswijziging worden de financiële consequenties van de Septemercirculaire 2024 voor de jaarschijf 2024 verwerkt in de begroting. De voornaamste bijstelling betreft het toekomst bestendig maken van het energiebeleid en de alleenverdienersproblematiek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |              |          |              |            |     |
| 586                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Meerkosten stadhuis                             | 275          | 0        | 0            | 0          | I   |
| Uit de exploitatie blijkt een forse overschrijding op het correctieve onderhoud van het stadhuis. De overschrijding wordt o.a. veroorzaakt door de diverse lekkages aan het dak en problemen met het toegangscontrole systeem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |              |          |              |            |     |
| 587                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kapitaallasten                                  | 695          | 0        | 0            | -10        | S   |
| Op basis van ontwikkelingen van de investeringen en rente worden de kapitaallasten geactualiseerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |              |          |              |            |     |
| 589                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Algemene Uitkering (nacalculatie oude jaren)    | -100         | 0        | 639          | 0          | S   |
| In deze begrotingswijziging worden de ontvangsten van de algemene uitkering van voorgaande jaren geraamd en de stelpost onvoorzien afgeraamd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |              |          |              |            |     |
| 590                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bijstelling budget verSaaSing Financieel pakket | -60          | 0        | 0            | 0          | S   |
| VerSaaSing wordt in 2025 opgepakt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |              |          |              |            |     |
| 592                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Herschikken/aframen budgetten Informatiebeh.    | -140         | 0        | 0            | 0          | S   |
| Betreft het aframen van budgetten voor Informatiebeheer. De kosten die geraamd staan worden dit jaar niet gemaakt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |              |          |              |            |     |
| Div.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Personeelslasten en inhuur derden               | 2.694        | 0        | 0            | 0          | I/S |
| Zie toelichting personeelsbudgetten – salarissen en inhuur derden op pagina 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |              |          |              |            |     |
| <b>Totaal programma 6 met effect op het begrotingssaldo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 | <b>5.168</b> | <b>0</b> | <b>9.064</b> | <b>-10</b> |     |

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 Najaarsnota zonder effect op het begrotingssaldo (neutrale wijzigingen) worden hieronder weergegeven en toegelicht:

| WIJZIGINGEN ZONDER EFFECT OP HET BEGROTINGS-SALDO                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          | LASTEN     |          | BATEN      |             |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|----------|------------|-------------|-----|
| BGW                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Omschrijving                                             | EXP        | RES      | EXP        | RES         | I/S |
| 302                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Formatie FA inbesteding SHV terug naar SHV               | -30        | 0        | 0          | 0           | S   |
| De werkzaamheden voor het uitvoeren van betaalruns voor Schuldhulpverlening vallen onder het reguliere werk van de financiële administratie. Met deze begrotingswijziging wordt eerder overgehevelde formatie structureel teruggezet naar Schuldhulpverlening. (zie ook BGW 302, P4) |                                                          |            |          |            |             |     |
| 304                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Raadhuisplein 1 Boskoop                                  | -113       | 0        | 0          | 0           | S   |
| Dit betreft een neutrale mutatie met betrekking tot de herverdeling van reguliere werkbudgetten (U en I) van het team Vastgoed binnen het programma Betaalbaarheid.                                                                                                                  |                                                          |            |          |            |             |     |
| 305                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Correctie inkomst en uitgaven inzet communicatieadviseur | 108        | 0        | 0          | 0           | S   |
| Zowel de inkomst als uitgaven vanuit de bekostiging regeling was per abuis dubbel begroot. Middels deze BGW wordt dit hersteld. Tevens wordt de inzet van een communicatieadviseur gedekt vanuit het programmateam nieuwkomers. (zie ook BGW 305 in P4)                              |                                                          |            |          |            |             |     |
| 310                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bijstellen budget Vitaliteit – Bedrijfsfitness           | 80         | 0        | 80         | 0           | S   |
| Door een toename in het aantal medewerkers met als gevolg ook meer deelnemers aan het Nationaal Bedrijfsfitness Plan zijn de uitgaven structureel verhoogd met € 80.000. Tegelijkertijd zijn ook de inkomsten met € 80.000 verhoogd.                                                 |                                                          |            |          |            |             |     |
| 313                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Inzameling en begraven ontvangen vergoedingen personeel  | 66         | 0        | 66         | 0           | S   |
| In deze begrotingswijziging worden ontvangen uitkeringen IVA en WGA van team Inzameling en Begraven in de administratie verwerkt en toegevoegd aan vacatureruimte.                                                                                                                   |                                                          |            |          |            |             |     |
| 315                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Projecten bedrijfsvoering                                | -481       | 0        | 0          | -481        | I   |
| Enkele projecten binnen het domein Bedrijfsvoering zijn nog niet afgerond. Het nog niet bestede deel van de projectbudgetten wordt daarom overgeheveld naar 2025. Deze mutaties zijn budgettair neutraal omdat de projectkosten worden gedekt uit reserves.                          |                                                          |            |          |            |             |     |
| 316                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Extra inkomsten wegens door te factureren uitgaven       | 32         | 0        | 32         | 0           | S   |
| Wegens de DVO Belastingtaken worden ook facturen ontvangen die niet onder de DVO vallen. Deze worden doorbelast. De begroting wordt met deze begrotingswijziging geactualiseerd. De ontvangen inkomsten dienen als dekking voor de extra uitgaven.                                   |                                                          |            |          |            |             |     |
| 328                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Her allocatie budgetten team Ontwikkeling leefomgeving   | -15        | 0        | -15        | 0           | S   |
| Dit betreft een neutrale mutatie met betrekking tot de herverdeling van reguliere werkbudgetten (U en I) van het team Ontwikkeling leefomgeving binnen de programma's wonen en samenleving.                                                                                          |                                                          |            |          |            |             |     |
| 340                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vastgoed                                                 | 558        | 0        | 30         | 0           | S   |
| Dit betreft een neutrale mutatie met betrekking tot de herverdeling van reguliere werkbudgetten (U en I) van het team Vastgoed binnen het programma Betaalbaarheid.                                                                                                                  |                                                          |            |          |            |             |     |
| 348                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hardware telefonie                                       | 10         | 0        | 0          | 0           | S   |
| De aankoop van de nieuwe telefoondienst is ondergebracht bij KCC. Bij burgerzaken is er hardware (vaste telefoons) nodig wat in deze begrotingswijziging wordt geregeld.                                                                                                             |                                                          |            |          |            |             |     |
| <b>Totaal programma 6 zonder effect op het begrotings-saldo</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                          | <b>215</b> | <b>0</b> | <b>193</b> | <b>-481</b> |     |

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.

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 = CommunicatieScore:

|   |  |                                                |
|---|--|------------------------------------------------|
| 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 (grondver-<br>kopen 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 |
|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----|------|------|------|-----|------|
| 4    | Torenpad-West Deelgebied A Boskoop                                    | G. van As      |      |     |      |      |      |     | N    |
| 6    | Stationsomgeving                                                      | G. van As      |      |     |      |      |      |     | N    |
| 7    | Stadshart Lage Zijde - Totaal                                         | G. van As      |      |     |      |      |      |     | L    |
| 7b   | Deelproject Thorbeckestraat e.o.                                      | G. van As      |      |     |      |      |      |     | L    |
| 7c   | Deelproject Aarplein/Thore-<br>beckestraat                            | G. van As      |      |     |      |      |      |     | N    |
| 15   | De Werf                                                               | G. van As      |      |     |      |      |      |     | N    |
| 20   | PCT-Terrein Fase 2-4 Hazers-<br>woude                                 | A. Noordermeer |      |     |      |      |      |     | N    |
| 23   | Bedrijventerrein Leidse<br>Schouw                                     | G. van As      |      |     |      |      |      |     | N    |
| 53   | "OVK Transformatie Rijnhaven<br>Oost 1 <sup>e</sup> Fase - Havenfront | G. van As      |      |     |      |      |      |     | N    |
| 54   | Bedrijventerrein Hoogewaard                                           | G. van As      |      |     |      |      |      |     | N    |
| 84   | Bentlanden II                                                         | G. van As      |      |     |      |      |      |     | L    |
| 130  | AEO Westervarpark                                                     | G. van As      |      |     |      |      |      |     | L    |
| 142  | Steekterpoort I+II                                                    | G. van As      |      |     |      |      |      |     | N    |
| 143  | De Schans                                                             | G. van As      |      |     |      |      |      |     | L    |
| 144  | Bedrijventerrein Leeuwenhoek                                          | G. van As      |      |     |      |      |      |     | N    |
| 145b | Perspectief Landschap en Stad<br>deelproject Gnephoeck                | G. van As      |      |     |      |      |      |     | N    |
| 161  | Woonzorgcentrum Bospark                                               | G. van As      |      |     |      |      |      |     | L    |
| 167  | OVK Transformatie Rijnhaven                                           | G. van As      |      |     |      |      |      |     | N    |

| NR  | COMPLEX                              | PHO       | GELD | ORG | TIJD | INFO | KWAL | COM | RISC |
|-----|--------------------------------------|-----------|------|-----|------|------|------|-----|------|
|     | Oost 1 <sup>e</sup> Fase             |           |      |     |      |      |      |     |      |
| 168 | Nieuwe Sloot – President Kennedylaan | G. van As |      |     |      |      |      |     | N    |

## OVERIGE GROTE PROJECTEN

| NR  | COMPLEX                                                                                  | PHO            | GELD | ORG | TIJD | INFO | KWAL | COM | RISC |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----|------|------|------|-----|------|
| 59  | Biezenlanden-Bsk                                                                         | G. van As      |      |     |      |      |      |     | H    |
| 62  | Azalealaan Boskoop                                                                       | G. van As      |      |     |      |      |      |     | L    |
| 81  | Treinstation Hazerswoude Rd                                                              | R. Breeuwsma   |      |     |      |      |      |     | N    |
| 92  | Voorbereiding Herstructurering Rijnhaven                                                 | G. van As      |      |     |      |      |      |     | L    |
| 100 | Openbare Ruimte/Baronie Haven                                                            | G. van As      |      |     |      |      |      |     | L    |
| 106 | Mfa Zwammerdam                                                                           | G.J. Schotanus |      |     |      |      |      |     | N    |
| 109 | Ashram, Marsdiep                                                                         | G.J. Schotanus |      |     |      |      |      |     | L    |
| 124 | Vbk Planstudie N207 Zuid                                                                 | R. Breeuwsma   |      |     |      |      |      |     | L    |
| 126 | Steekterbrug                                                                             | R. Breeuwsma   |      |     |      |      |      |     | L    |
| 128 | Aeo Steekterweg 208-210, Oliehandel                                                      | G. van As      |      |     |      |      |      |     | L    |
| 129 | Lingotto-Ontwikkeling Rijnhaven-West                                                     | G. van As      |      |     |      |      |      |     | L    |
| 132 | Aeo Rijndijk 86-Nieuw Rein                                                               | G. van As      |      |     |      |      |      |     | L    |
| 133 | Bedrijfsverplaatsing Medoclean – Herontwikkeling Locaties Zuidwijk, Medoclean En Bijkerk | G. van As      |      |     |      |      |      |     | N    |
| 147 | Onorthodoxe Woningbouwlocaties/ Onderzoek Locatie Tiny Houses                            | G. van As      |      |     |      |      |      |     | N    |
| 149 | Mendelweg                                                                                | G. van As      |      |     |      |      |      |     | N    |
| 153 | Ontwikkelingen Woningbouw Zwammerdam                                                     | G. van As      |      |     |      |      |      |     | N    |
| 154 | Aeo Herontwikkelingsplan A. Sacharovlaan 2-2A                                            | G. van As      |      |     |      |      |      |     | L    |
| 157 | Van Nesstraat, Nieuwbouw Tamboerijn 2020                                                 | G.J. Schotanus |      |     |      |      |      |     | L    |
| 158 | Nieuwbouw Basisschool Eben-Haezerschool                                                  | G.J. Schotanus |      |     |      |      |      |     | L    |
| 160 | Aeo Herontwikkeling De Aarhof                                                            | G. van As      |      |     |      |      |      |     | N    |
| 162 | Woonzorgcomplex Klompenmaker                                                             | G. van As      |      |     |      |      |      |     | L    |
| 163 | Asfaltcentrale/'S-Molenaarspad                                                           | G. van As      |      |     |      |      |      |     | N    |
| 164 | Aeo Ontw Woningen Veld 3 Hazerswoudse Boys, Hwd – Oostvaarderskwartier                   | G. van As      |      |     |      |      |      |     | N    |
| 165 | Aeo Magnolia                                                                             | G. van As      |      |     |      |      |      |     | L    |
| 166 | Aeo Churchillaan – The Winston                                                           | G. van As      |      |     |      |      |      |     | N    |
| 170 | AEO Ambonstraat/Bogor                                                                    | G. van As      |      |     |      |      |      |     | N    |
| 171 | Arnoldus van Os                                                                          | G. van As      |      |     |      |      |      |     | N    |
| 172 | Goudse rijpad                                                                            | G. van As      |      |     |      |      |      |     | L    |
| 173 | Weteringpad-Amerikalaan                                                                  | G. van As      |      |     |      |      |      |     | N    |

|     |                                          |           |  |  |  |  |  |  |   |
|-----|------------------------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|---|
| 174 | AEO Euromarkt                            | G. van As |  |  |  |  |  |  | L |
| 175 | AEO De Ringvaart                         | G. van As |  |  |  |  |  |  | L |
| 176 | VBK Planontwikkeling locatie SCALA-ARENA | G. van As |  |  |  |  |  |  | N |
| 177 | AEO Herontw Voorweg 14B EN 14C HZWD      | G. van As |  |  |  |  |  |  | N |
| 178 | AEO Weteringhof Noorderkeerkring         | G. van As |  |  |  |  |  |  | L |

## TOELICHTING GELE ITEMS

| NR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PROJECTNAAM                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pct-Terrein Fase 2-4 Hazerswoude  |
| <p><i>Toelichting:</i></p> <p>Nakoming verplichtingen wordt nauwgezet gemonitord. Afhankelijk van uitgifte van gronden lijkt in 2026 het project te kunnen worden afgerond.</p> <p>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 eind 2024 het fietspad definitief aangelegd.</p> <p>De eerste gronduitgifte (13 ha) heeft in augustus 2021 plaatsgevonden, gevolgd door uitgiften in 2022, 2023 en 2024 (totaal ca 10 ha). Voorzien is dat de uitontwikkeling van PCT Fase 2 nog zal duren tot en met 2026.</p> |                                   |
| 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Biezenlanden – BSK                |
| <p><i>Toelichting:</i></p> <p>Tekort op de plankosten vanwege extra personele inzet, om de vertragingen in dit project op te lossen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |
| 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Treinstation Hazerswoude Rijndijk |
| <p><i>Toelichting:</i></p> <p>Er is sprake van vertraging als gevolg van nadere technische uitwerking en raming van spoorse maatregelen. In december 2024 neemt de bestuurlijke stuurgroep LUBB een besluit over het vervolgproces. Daarna wordt de raad nader geïnformeerd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |
| 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ashram, Marsdiep                  |
| <p><i>Toelichting:</i></p> <p>Scope heeft voor de zomervakantie van 2023 meegedeeld een budgetoverschrijding te hebben van € 1 miljoen. Onderzocht wordt of deze overschrijding gedekt kan worden vanuit de Doordecen-tralisatie onderwijs (DDC).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
| 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vbk Planstudie N207 Zuid          |
| <p><i>Toelichting:</i></p> <p>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 op de realisatiekosten wordt een nieuw krediet aangevraagd. In het Meerjareninvesteringsplan Infra-structuren Wonen (MIPWI) is voor 2023 aanvullend budget opgenomen.</p> <p>BBG wordt voor de zomer 2024 afgerond. Weer apart budget voor N207 zuid vastleggen.</p> <p>Met de provincie Zuid-Holland wordt gezocht naar een oplossing om de gespaarde subsidie veilig</p>                                                                                                                                                                                                           |                                   |



| NR  | PROJECTNAAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | te stellen voor dit project. Hiervoor wordt een addendum opgesteld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 126 | Steekterbrug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | <i>Toelichting:</i><br>Door wijziging planning provincie wordt oplevering 1e kwartaal 2027.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 133 | Bedrijfsverplaatsing Medo Clean – Ontwikkeling Tussen De Kerken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | <i>Toelichting:</i><br>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.<br><br>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. In het 4e kwartaal 2023 is de rapportage van de bemonstering ontvangen. De ruimtelijke procedure moet nog doorlopen worden. |
| 142 | Complex Steekterpoort I+II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | <i>Toelichting:</i><br>Levering van de kavels wordt vertraagd door onvoldoende capaciteit van het stroomnet voor de bedrijven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 149 | Mendelweg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | <i>Toelichting:</i><br>Stijgende loonkosten zorgen voor hogere VAT-kosten BRM en WRM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 160 | Aeo Herontwikkeling De Aarhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | <i>Toelichting:</i><br>Tegen dit gecoördineerde besluit is beroep ingediend bij de Raad van State.<br>De ontwikkelaar is nog met Liander in overleg over de wijze waarop er aangesloten moet worden. Op het moment dat de omgevingsvergunning onherroepelijk is kan er pas gestart worden met de bouw en met het uitplaatsen van winkels. Ontwikkelaar is in overleg met de aannemer over de bouwlogistiek en -fasering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 163 | Asfaltcentrale/'S-Molenaarspad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | <i>Toelichting:</i><br>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 3e kwartaal 2024 gereed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 171 | Arnoldus van Os                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | <i>Toelichting:</i><br>Er is beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 177 | AEO Herontwikkeling Voorweg 14B en 14C HZWD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | <i>Toelichting:</i><br>Loopt beroep tegen het bestemmingsplan bij de Raad van State.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | Algemene risico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | <i>Toelichting:</i><br>Wanneer de risico's binnen de verschillende projecten beperkt blijven tot die welke bij elk project optreden (grondverkoop op tijd, uitgaven binnen de begrotingen, opbrengsten zoals geraamd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| NR | PROJECTNAAM                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | etc.) wordt dit aangeduid als "normaal", dus geel. Alleen bij verdergaande risico's worden die aangeduid als "hoog", met een rode kleur. Wanneer het risico met "laag" (groene kleur) wordt aange-merkt dan loopt de gemeente praktisch geen risico. |

## TOELICHTING **RODE** ITEMS

| NR  | PROJECTNAAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59  | Biezenlanden-BSK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | I.v.m. diverse omstandigheden heeft het woonrijp maken lang op zich laten wachten. Bewoners zijn hier ontevreden over. De uitvoering is gestart en het weggedeelte tussen de woningen is nu nagenoeg klaar. Enkele knelpunten moeten nog worden opgelost. Start aanleg park en bruggen nov/dec 2024.                                                   |
| 106 | Mfa Zwammerdam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | <i>Toelichting:</i><br>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 het 4 <sup>e</sup> kwartaal 2024 wordt de raad voorgesteld aanvullend krediet ter beschikking te stellen. |
| 160 | AEO Herontwikkeling De Aarhof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | <i>Toelichting:</i><br>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. 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 voor zowel nutspartijen, ingenieursdiensten en le-veranciers.

Met name de nutspartijen zijn een grote oorzaak van vertragingen in lopende projecten. Daarnaast spelen er in de projecten Nieuwstraat, Biezen, Galerij en Julianaplein en omgeving onzekerheden of problemen m.b.t. funderingen van panden die gevolgen hebben voor de planning van onze reconstructieprojecten. Ook begint de capaciteit van ingenieursdiensten

voor de reconstructieprojecten steeds meer een knelpunt te vormen in het realiseren van het reconstructieprogramma.

## PROJECTOVERZICHT

Voor de overzichten bij dit onderdeel gelden onderstaande duidingen:

Score (Geld, Tijd, Omgeving/Kwaliteit):

|                    | 1                               | 2                                                                  | 3                                                        |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Geld               | Budgetafwijking:<br>< € 100.000 | Budgetafwijking:<br>€ 100.000 – € 500.000<br>Of > € 10% van budget | Budgetafwijking:<br>> € 500.000<br>Of > € 30% van budget |
| Tijd               | Vertraging:<br>< 3 maanden      | Vertraging:<br>3 – 6 maanden                                       | Vertraging:<br>> 6 maanden                               |
| Omgeving/Kwaliteit | Niet significant                | Beperkt en/of beheersbaar                                          | Significant en/of moeilijk beheersbaar                   |

Risico:

|   |  |                                                                                                                                                                    |
|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L |  | Risicoprofiel is laag en blijft beperkt tot risico's die bij elk project optreden.                                                                                 |
| N |  | Risicoprofiel is normaal, het project heeft enkele aandachtspunten die kunnen resulteren in een bijstelling op de aspecten geld, tijd, omgeving of kwaliteit.      |
| H |  | Risicoprofiel is hoog, het project heeft meerdere aandachtspunten die kunnen resulteren in een grote bijstelling op de aspecten geld, tijd, omgeving of kwaliteit. |

| NR | PROJECTNAAM                          | FASE                   | GELD | TIJD | OMG | KWAL | RISC |
|----|--------------------------------------|------------------------|------|------|-----|------|------|
| 1  | Hondsdijk Dorpstraat                 | Definitiefase          | 1    | 1    | 1   | 1    | N    |
| 2  | Fietsbrug Aarkanaal                  | Realisatiefase         | 2    | 1    | 1   | 1    | H    |
| 3  | Waterrijk West aansluiting fietsbrug | Nazorgfase             | 1    | 1    | 1   | 1    | L    |
| 4  | Het verhaal van Alphen               | Vorbereidingsfase      | 1    | 1    | 1   | 1    | L    |
| 5  | Willem Kloosstraat                   | Realisatiefase         | 1    | 1    | 1   | 1    | L    |
| 6  | Linneausweg (WRM + Duiker)           | Realisatiefase         | 1    | 1    | 1   | 1    | L    |
| 7  | Groenvoorzieningen (vervangingen)    | Realisatiefase         | 1    | 1    | 1   | 1    | L    |
| 8  | Zuidegge                             | Ontwerpfase            | 1    | 2    | 1   | 1    | N    |
| 9  | Raadhuisstraat                       | Realisatiefase         | 1    | 1    | 1   | 1    | N    |
| 10 | Vervanging Aarkade                   | Nazorgfase             | 1    | 1    | 1   | 1    | L    |
| 11 | Van Lennepstraat                     | Definitiefase          | 1    | 1    | 1   | 1    | L    |
| 12 | Herinrichting Aarkade West           | Vorbereidingsfase      | 1    | 1    | 1   | 1    | L    |
| 13 | Bloemenbuurt                         | Ontwerpfase            | 1    | 1    | 1   | 1    | L    |
| 14 | Van Boetzelaerstraat West            | Definitiefase          | 1    | 1    | 1   | 1    | L    |
| 15 | Van Boetzelaerstraat Oost            | Definitiefase          | 1    | 1    | 1   | 1    | L    |
| 16 | Brugvervangingen 2018–2024           | Realisatiefase         | 1    | 1    | 1   | 1    | L    |
| 17 | Burggooi Quadriviumlaan              | Realisatiefase         | 2    | 2    | 1   | 1    | N    |
| 18 | Rec. Haagwinde eo                    | Nazorgfase             | 1    | 1    | 1   | 1    | L    |
| 19 | Nieuwstraat, Biezen, Galerij         | Vorbereiding (on hold) | 1    | 3    | 3   | 2    | H    |
| 20 | Groot onderhoud Jachthavenbrug       | Vorbereidingsfase      | 1    | 2    | 1   | 1    | N    |
| 21 | Reconstructie Amerikalaan            | Definitiefase          | 3    | 1    | 1   | 1    | L    |
| 22 | Westeinde                            | Vorbereidingsfase      | 2    | 1    | 1   | 1    | N    |

| NR | PROJECTNAAM                               | FASE              | GELD | TJD | OMG | KWAL | RISC |
|----|-------------------------------------------|-------------------|------|-----|-----|------|------|
| 23 | Koudekerkse brug (tijdelijke constructie) | Nazorgfase        | 1    | 1   | 1   | 1    | L    |
| 24 | Hobbemastraat en omgeving                 | Ontwerpfase       | 1    | 2   | 1   | 1    | L    |
| 25 | Centrum Boskoop Zuid                      | Ontwerpfase       | 1    | 1   | 1   | 1    | N    |
| 26 | Herinrichting Lindenhovenstraat           | Ontwerpfase       | 2    | 1   | 1   | 1    | N    |
| 27 | Van Zuijderland                           | Nazorgfase        | 1    | 1   | 1   | 1    | L    |
| 28 | Waterrijk Oost – integraal                | Realisatiefase    | 3    | 1   | 1   | 1    | H    |
| 29 | Reconstructie Rode Dorp                   | Realisatiefase    | 1    | 1   | 1   | 1    | H    |
| 30 | Reconstructie Wilhelminalaan              | Nazorgfase        | 1    | 1   | 1   | 1    | L    |
| 31 | Rijndijk – Oost                           | Nazorgfase        | 1    | 1   | 1   | 1    | L    |
| 32 | Duiker vergroting Prinses Margrietlaan    | Nazorgfase        | 1    | 1   | 1   | 1    | L    |
| 33 | Burgemeester Smitweg                      | Realisatiefase    | 1    | 1   | 1   | 1    | L    |
| 34 | Weidebloemenbuurt-Zuid                    | Definitiefase     | 1    | 1   | 1   | 1    | N    |
| 35 | Kerkplein en omgeving                     | Nazorgfase        | 1    | 1   | 1   | 1    | L    |
| 36 | Reconstructie Beemd, Rietkraag eo         | Vorbereidingsfase | 1    | 1   | 1   | 1    | H    |
| 37 | Lijsterlaan                               | Nazorgfase        | 1    | 1   | 1   | 1    | L    |
| 38 | Loswal Hoogewaard                         | Ontwerpfase       | 2    | 2   | 2   | 1    | N    |
| 39 | Rec. Barnsteenstraat en Saffierstraat     | Realisatiefase    | 2    | 1   | 1   | 1    | L    |
| 40 | Herinrichting Badhuisweg                  | Realisatiefase    | 2    | 1   | 1   | 1    | L    |
| 41 | Rec. Burgtenbuurt – Ridderveld II         | Nazorgfase        | 1    | 2   | 1   | 3    | N    |
| 42 | Ophogen Enterij                           | Realisatiefase    | 1    | 2   | 1   | 2    | H    |
| 43 | Reconstructie Gouwsluisseweg e.o.         | Nazorgfase        | 1    | 1   | 1   | 1    | L    |
| 44 | Reconstructie Zambiapark                  | Realisatiefase    | 2    | 1   | 1   | 2    | N    |
| 45 | De Biezen                                 | Nazorgfase        | 2    | 1   | 1   | 1    | L    |
| 46 | Schrijverswijk                            | Realisatiefase    | 1    | 1   | 1   | 1    | L    |
| 47 | Doorfietsroute Gouda-Alphen               | Ontwerpfase       | 1    | 1   | 1   | 1    | N    |
| 48 | Zonnepanelen Maximabrug                   | Realisatie        | 1    | 1   | 1   | 1    | L    |
| 49 | Da Costasingel                            | Ontwerpfase       | 3    | 1   | 2   | 1    | N    |
| 50 | Oranjebuurt-West                          | Definitiefase     | 1    | 1   | 1   | 1    | L    |
| 51 | Rotonde Zijde-Boezemlaan                  | Vorbereidingsfase | 2    | 2   | 1   | 1    | N    |
| 52 | Skatepark Europapark                      | Vorbereidingsfase | 1    | 2   | 1   | 1    | H    |
| 53 | Julianaplein en omgeving                  | Definitiefase     | 2    | 2   | 2   | 1    | H    |
| 54 | GOW 30 Heerewegh                          | Definitiefase     | 1    | 2   | 1   | 1    | L    |
| 55 | Speelplaats Draaistok                     | Realisatiefase    | 1    | 1   | 1   | 1    | L    |
| 56 | GOW 30 Kalkovenweg + Staalweg             | Definitiefase     | 2    | 2   | 1   | 1    | L    |
| 57 | Verkeersmaatregelen Rijndijk-West         | Vorbereidingsfase | 1    | 2   | 1   | 1    | L    |
| 58 | Verkeersmaatregelen Reijerskoop           | Definitiefase     | 1    | 2   | 1   | 1    | L    |
| 59 | Waterbuffers                              | Ontwerpfase       | 1    | 1   | 1   | 1    | N    |
| 60 | Eikenlaan en omgeving                     | Definitiefase     | 1    | 1   | 1   | 1    | L    |
| 61 | Levensverlengend onderhoud wegen          | Realisatiefase    | 1    | 1   | 1   | 1    | L    |
| 62 | Vervanging openbare verlichting           | Vorbereidingsfase | 1    | 1   | 1   | 1    | L    |

## DE PROJECTEN DIE **ROOD** KLEUREN WORDEN HIERONDER TOEGELICHT

| NR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PROJECTNAAM                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fietsbrug Aarkanaal                    |
| <p><i>Toelichting:</i></p> <p>Het werk aan de grondlichamen is afgerond. De periode waarin de gewenste zettingen plaats moeten vinden is lopende. De pijlers van de brug zijn gereed.</p> <p>De ingebruikname is, naar aanleiding van de huidige voortgang, gepland in het 3<sup>e</sup> kwartaal 2025. Definitieve afwerking en aanbrengen van groen zal tot het najaar van 2025 duren.</p> <p>Er is een subsidie aanvraag in behandeling bij de Provincie. De prognose van de uiteindelijke kosten ligt binnen het beschikbare budget. Risico op overschrijding blijft echter aanwezig.</p>                                                                                                                                                                               |                                        |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nieuwstraat, Biezen, Gallerij          |
| <p><i>Toelichting:</i></p> <p>Tijdens de voorbereidingen van het project is funderingsschade vastgesteld bij de naastgelegen panden. Hierdoor is het risico op schade aan de woningen tijdens de werkzaamheden (zoals deze nu zijn bedacht) te groot om te starten. Het project is daarom voorlopig on-hold. Een bewoners-avond heeft plaatsgevonden waarbij bewoners zijn ingelicht over de funderingsschade en gevolgen voor de geplande werkzaamheden. De gemeente heeft bewoners met funderingsschade een afspraak met het kenniscentrum advisering funderingsherstel aangeboden. De komende periode wordt onderzocht of er andere uitvoeringsmethoden voor handen zijn, en hoe de gemeente de bewoners kan adviseren en informeren rond de funderingsproblematiek.</p> |                                        |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Reconstructie Amerikalaan              |
| <p><i>Toelichting:</i></p> <p>Voor het Schetsontwerp is een SSK-Raming gemaakt. De raming komt uit op € 3,5 miljoen ten opzichte van een indicatief budget van € 2,6 miljoen. De raming wordt nu specifiek beoordeeld, tevens wordt gekeken naar mogelijke bezuinigingen. Daarna wordt het definitieve projectbudget bepaald. Een voorlopige toekenning (afgerond € 370.000) van subsidie Verkeersveiligheid via Holland-Rijnland kan een deel van de gestegen kosten compenseren.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tijdelijke constructie Koudekerksebrug |
| <p><i>Toelichting:</i></p> <p>In september 2024 brengt aannemer Gebroeders De Koning in opdracht van gemeente Alphen aan den Rijn een tijdelijke constructie onder de vaste delen van de brug aan (dit is niet onder het beweegbare deel). Deze constructie zorgt ervoor dat het mogelijk blijft om met zwaarder verkeer (bussen, brandweer en lokale aannemers) over de brug te blijven rijden.</p> <p>Het groot onderhoud Koudekerksebrug is in de voorbereidingsfase en staat gepland voor najaar 2026. De investering zal € 6 miljoen bedragen (prijsspeil 2024). Dit is in de meerjarenbegroting gereserveerd.</p>                                                                                                                                                     |                                        |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Waterrijk-Oost                         |
| <p><i>Toelichting:</i></p> <p>Project waarbij de openbare ruimte wordt opgehoogd en de riolering wordt vervangen. Vanwege de (extreme) zettingsgevoeligheid van de ondergrond wordt een zeer licht funderingsmateriaal toegepast. In de aanleg van de eerste fase is gebleken dat het aangelegde riool niet voldoende stabiel in de grond lag en dat een andere aanpak in de uitvoering nodig was. Inmiddels is het werk aan het riool volledig uitgevoerd.</p> <p>De extra investeringen ten laste van de gemeente om het riool in goede staat te brengen bedraagt</p>                                                                                                                                                                                                     |                                        |

| NR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PROJECTNAAM                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| € 1,5 miljoen; dit bedrag wordt gedekt vanuit het Gemeentelijk Watertaken Plan (GWP).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |
| De eerste straten zijn gereed en in gebruik genomen. Op basis van de huidige planning is het volledige werk in juni 2025 gereed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Reconstructie Rode Dorp                    |
| <p><i>Toelichting:</i></p> <p>Reconstructie Rode Dorp In het Rode Dorp wordt de riolering en openbare ruimte vervangen. Tegelijkertijd vervangt woningcorporatie Woonforte een groot aantal woningen. De werkzaamheden zijn vergevorderd. De belangrijke rioolverbinding van het Rode Dorp met het oppervlaktewater aan de andere kant van de Prins Bernhardlaan en de Willem de Zwijgerlaan (fase G) is nu bijna afgerond. Dit najaar wordt gewerkt aan fase E (Tolstraat) en starten ook de werkzaamheden aan de laatste fase (fase F).</p>                                                                                                                                           |                                            |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Reconstructie Beemd, Rietkraag en omgeving |
| <p><i>Toelichting:</i></p> <p>In het project Beemd en Rietkraag worden de riolering en verharding vervangen. Een deel van de riolering loopt in de tuinen van de bewoners. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart en zullen ongeveer een jaar in beslag nemen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Reconstructie Burgtenbuurt – Ridderveld II |
| <p><i>Toelichting:</i></p> <p>Eerder is al gerapporteerd dat er rond de kwaliteit van het werk verschillende inzichten zijn, de overdracht van de riolering en wegen kan hierdoor nog niet plaatsvinden. De verbeterpunten zijn inmiddels specifieker in beeld gebracht, de gesprekken (intern en extern) vinden momenteel plaats. Voor een aantal punten is de gemeente verantwoordelijk, de hieraan verbonden financiële consequenties worden geraamd.</p>                                                                                                                                                                                                                            |                                            |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ophogen Enterij                            |
| <p><i>Toelichting:</i></p> <p>Bij de eindoplevering van de openbare ruimte in december 2022 is geconstateerd dat de beschoeiing tijdens de aanleg is gaan wijken. Inmiddels is er een oplossing om tot een stabiele en structurele oplossing te komen. Dit najaar zullen de werktekeningen en bestek zijn afgerond en kan worden gezocht naar een partij voor de uitvoering.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |
| 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Da Costasingel                             |
| <p><i>Toelichting:</i></p> <p>Op basis van het ontwerp dat i.s.m. de omgeving is opgesteld en vastgelegd (Wergroep Groen) en de daarbij behorende SSK raming, blijken de projectkosten nu € 380.000 te zijn i.p.v. de oorspronkelijke inschatting van € 200.000. Dit heeft deels te maken met verplichte onderzoeken naar archeologie en een uitbreiding van de scope, maar zit ook in het feit dat het kale bouwkosten (dus zonder engineering, onderzoeken e.d.) betrof. De € 380.000 geeft een realistisch beeld van de kosten voor het project inclusief onderzoeken en engineering. De uitvoering van de werkzaamheden staat gepland in februari 2025 i.v.m. het plantseizoen.</p> |                                            |
| 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Skatepark Europark                         |
| <p><i>Toelichting:</i></p> <p>Het vervangen van de skatebaan is vertraagd. Er zijn verschillende inzichten ten aanzien van het ruimtegebruik van de Koningsdagkermis in combinatie met het skatepark (zowel de huidige als toekomstige baan). Dit heeft te maken met de situering van de attracties en de skatebaan. Hierbij moet rekening gehouden worden met val- en veiligheidszones van beide onderdelen. In de komende periode is overleg gepland met de exploitant van de Koningsdagkermis met de insteek om te komen tot een gezamenlijke oplossing.</p>                                                                                                                         |                                            |

| NR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PROJECTNAAM              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Julianaplein en omgeving |
| <p><i>Toelichting:</i></p> <p>De afstemming met Woonforte over de sloop en nieuwbouw van woningen met funderingsproblemen loopt. De insteek is om werkzaamheden aan de openbare ruimte te combineren met de woningbouw (indicatieve planning woningen gereed 3<sup>e</sup> kwartaal 2026). Het risico op vertragingen in het project is hoog vanwege de afhankelijkheid van andere partijen (Woonforte en K&amp;L-partijen). Komende half jaar starten de onderzoeken en begin 2025 gaan we bewoners betrekken om zorgen en wensen op te halen.</p> |                          |

## 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 ECB heeft op 12 september 2024 voor de 2<sup>e</sup> keer dit jaar een renteverlaging van 0,25% doorgevoerd, waardoor de rente is gedaald naar 3,50%. De voorgaande renteverlaging dateerde van september 2019. De afgelopen jaren probeerde de ECB met renteverhogingen de inflatie te beteugelen. Doordat de inflatie naar de gewenste 2% aan het bewegen is (in augustus op niveau 2,2%), kon de rente volgens de ECB weer wat omlaag, nadat de rente vanaf juli 2022 in 9 stappen was verhoogd van 0% naar 4% (hoogste niveau ooit in de geschiedenis van de ECB), ter bestrijding van de nog steeds oplopende inflatie. De ECB verwacht dat de inflatie dit jaar gemiddeld op 2,5% uitkomt, met een daling in 2025 naar 2,2% en in 2026 naar 1,9%. Een beperkte verdere renteverlaging in 2024 lijkt reëel, echter wel beperkt qua omvang, omdat de inflatie nog steeds relatief hoog is en het monetair beleid daarom restrictief moet blijven. Op dit moment liggen de rentetarieven voor het lenen van kort geld (circa 3,25%) nog steeds hoger dan de tarieven bij langlopende financiering (circa 2,5%), echter dit zou in 2025 kunnen kantelen.

### 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 € 57,0 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. 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 gemonitord. Voor Alphen aan den Rijn bedraagt in 2024 het drempelbedrag per kwartaal € 10,1 miljoen (=2% van de begrotingsomvang). In de 1<sup>ste</sup> 3 kwartalen van 2024 is de Gemeente Alphen aan den Rijn binnen het drempelbedrag schatkistbankieren gebleven. De verwachting is dat we ook voor geheel 2024 onder het drempelbedrag van schatkistbankieren zullen blijven.

## BIJLAGE 4 KREDIETEN

De begrotingswijzigingen die de raad met het raadsbesluit over de Najaarsnota 2024 autoriseert, leiden in een aantal gevallen tot bijstellingen van de lasten- en/of batenramingen op investeringskredieten. Deze kredietbijstellingen zijn in onderstaand overzicht opgenomen. Voor de toelichting op de kredieten wordt verwezen naar de toelichting welke opgenomen zijn in de begrotingswijzigingsnummer (BWN) in de programma's.

| BWN           | OMSCHRIJVING                                            | LASTEN       | BATEN        |
|---------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 309           | krediet renovatie en aanbouw kinderboerderij Zegersloot | 1.200        | 1.200        |
| 331           | OHV diverse mutaties                                    | 560          | 560          |
| 338           | Veiling tractiemiddelen                                 | 11           | 11           |
| 339           | Verduurzaming Olympiaweg4a                              | 378          | 378          |
| 342           | Zeehelden                                               | 776          | 776          |
| 355           | vervanging reconstructies openbare ruimte               | 4.300        | 4.300        |
| 359           | Actualisatie IEX NJN 2024                               | -1.510       | -1.510       |
| 594           | Actualisatie KDE Afval NJN 2024                         | 80           | 80           |
| <b>TOTAAL</b> |                                                         | <b>5.795</b> | <b>5.795</b> |

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 Najaarsnota 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.

Voor de toelichting op de reservemutaties met effect op het resultaat wordt verwezen naar de toelichting welke opgenomen zijn in de begrotingswijzigingsnummer (BWN) in de programma's.

### RESERVEMUTATIES MET EFFECT RESULTAAT

| BWN           | OMSCHRIJVING                                           | TOEV          | ONTT         |
|---------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 550           | Meicirculaire 2024                                     | 1.937         | 0            |
| 591           | BUIG en bijzondere bijstand                            | 1.600         | -1.220       |
| 562           | Actualisatie inkomsten OZB                             | 1.369         | 0            |
| Div.          | Kapitaallasten                                         | 1.090         | 0            |
| 598           | Incidentele personeelslasten                           | 1.002         | 1.002        |
| 589           | Algemene Uitkering (nacalculatie oudere jaren)         | 739           | 0            |
| 584           | Renteresultaat 2024                                    | 630           | 520          |
| 576           | Vrijvallen budget deelname energie coöperatie ITC-PCT  | 500           | 0            |
| 568           | Informatiebeveiliging awareness                        | 355           | 0            |
| 597           | Vrijval middelen Wet Sociale Werkvoorziening           | 300           | 0            |
| 556           | Inkomsten aanpassen aan CAO stijging BVO 2024          | 222           | 0            |
| Div.          | Diverse toevoegingen aan reserves < € 200.000          | -519          | 0            |
| 558           | Achterstallig onderhoud Groen                          | -289          | 0            |
| 585           | Septembecirculaire 2024                                | -343          | 0            |
| 575           | Vorbereidingskosten projectontwikkeling                | -500          | 0            |
| 552           | 1 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2024 bijdrage HECHT | -506          | 0            |
| 566           | Actualisatie parkeerexploitatie                        | -665          | 0            |
| 577           | Bouwleges                                              | -2.000        | 0            |
| 581           | Jeugdhulp 2024                                         | -3.000        | 0            |
| Div.          | Personeelslasten en inhuur derden                      | -8.974        | 0            |
| 578           | Achterstanden verkeer                                  | 0             | 676          |
| Div.          | Diverse onttrekkingen van reserves < € 200.000         | 0             | 360          |
| 586           | Meerkosten stadhuis                                    | 0             | 275          |
| 565           | Vrijval nog te betalen posten 2023-2024                | 0             | -419         |
| <b>TOTAAL</b> |                                                        | <b>-7.052</b> | <b>1.194</b> |

Bedragen x € 1.000

**RESERVEMUTATIES ZONDER EFFECT RESULTAAT**

| BWN           | OMSCHRIJVING                                             | TOEV          | ONTT         |
|---------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------------|
|               | <b>Reserve Samenkracht en burgerparticipatie</b>         |               |              |
| 360           | Nieuwkomers                                              | 6.241         | 2.741        |
| 303           | Afwikkeling resultaatbestemmingen 2023                   | 0             | 620          |
|               | <b>Reserve Verkeer en vervoer</b>                        |               |              |
| 359           | Actualisatie IEX                                         | -62           | 0            |
|               | <b>Reserve Ruimtelijke Ordening</b>                      |               |              |
| 303           | Afwikkeling resultaatbestemmingen 2023                   | 0             | 250          |
|               | <b>Reserve Wonen en bouwen</b>                           |               |              |
| 318           | Perspectief Landschap en stad                            | 2.700         | 0            |
| 321           | Bijstelling bijdrage woonwagenlocatie Weteringpad        | 0             | -398         |
| 332           | Overheveling vergoeding verhuurwaarde Aarhof             | 0             | -748         |
|               | <b>Reserve Onderwijshuisvesting</b>                      |               |              |
| 331           | OHV diverse mutaties                                     | -540          | 560          |
|               | <b>Reserve Onderwijsbeleid en leerlingzaken</b>          |               |              |
| 307           | Continuïteit activiteiten vanuit NPO middelen            | 200           | 0            |
|               | <b>Reserve Sportaccommodaties</b>                        |               |              |
| 344           | Overheveling bijdrage kunstgrasveld HZW Boys             | -776          | 0            |
|               | <b>Reserve Cultuurpresentatie/-productie</b>             |               |              |
| 303           | Afwikkeling resultaatbestemmingen 2023                   | 0             | 77           |
|               | <b>Reserve Beschermd wonen</b>                           |               |              |
| 319           | Actualisatie budgetten MZ 2024                           | 1.186         | 0            |
|               | <b>Reserve Economische ontwikkeling</b>                  |               |              |
| 303           | Afwikkeling resultaatbestemming 2023                     | 0             | 575          |
| 335           | Projectbudget ontwikkeling Barrepolder                   | 500           | 0            |
| 323           | Budget gebiedsproces reserveren                          | 150           | 0            |
|               | <b>Reserve Milieubeheer</b>                              |               |              |
| 329           | Instellen reserve bodemzaken en opheffen reserve NAF     | 650           | 650          |
|               | <b>Reserve Projecten</b>                                 |               |              |
| 324           | Budget dekking klimaat adaptieve maatregelen opb ruimte. | 0             | 1.000        |
| 335           | Projectbudget ontwikkeling Barrepolder                   | 0             | 500          |
| 337           | Vorbereidingskosten Herontwikkeling SchoolmetdeBijbel    | 0             | 150          |
| 334           | Project Beter bereikbaar Gouwe                           | 0             | 125          |
| 329           | Instellen reserve bodemzaken en opheffen reserve NAF     | 0             | 100          |
| 320           | Bijdrage transformatiegebied Stichting Greenport         | 0             | 65           |
| 322           | Budget Erfgoedfonds                                      | 0             | 25           |
| 327           | Her allocatie budgetten team Duurzaamh. en Econ.         | 0             | 25           |
| 315           | Projecten bedrijfsvoering                                | 0             | -81          |
| 346           | Projecten Wijken en Kernen 2024                          | 0             | -380         |
| 315           | Projecten bedrijfsvoering                                | 0             | -400         |
| 347           | Regiodeal Greenport                                      | 0             | -500         |
| 331           | OHV diverse mutaties                                     | 0             | -2063        |
| <b>TOTAAL</b> |                                                          | <b>10.247</b> | <b>2.769</b> |

Bedragen x € 1.000

# BIJLAGE 6 BEGROTINGSWIJZIGINGEN

## GEMEENTERAAD

|            |                  |
|------------|------------------|
| Dienstjaar | 2024             |
| Volgnummer | ...              |
| Zaaknummer | 3412669          |
| Onderwerp  | Najaarsnota 2024 |

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

### MUTATIES EXPLOITATIEBUDGETTEN 2024

| PGM           | PROGRAMMANAAM         | Wijziging<br>Lasten 2024 | Wijziging<br>Baten 2024 |
|---------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1             | Bestuur en democratie | 6.951                    | 3.002                   |
| 2             | Wonen                 | 5.066                    | -781                    |
| 3             | Duurzaam              | 2.129                    | 2.097                   |
| 4             | Samenleving           | 18.043                   | 16.583                  |
| 5             | Economie              | 766                      | 425                     |
| 6             | Betaalbaarheid        | 5.383                    | 8.767                   |
| <b>TOTAAL</b> |                       | <b>38.338</b>            | <b>30.092</b>           |

Bedragen x € 1.000

### MUTATIES INVESTERINGEN (KREDIETEN) 2024

| INVESTERINGS<br>CATEGORIE | OMSCHRIJVING BWN                                | Wijziging<br>Lasten 2024 | Wijziging<br>Baten 2024 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| IEX                       | Vervanging reconstructies openbare ruimte       | 4.300                    | 0                       |
|                           | Actualisatie IEX                                | -1.057                   | -1.057                  |
| Investeringsen            | Renovatie en aanbouw kinderboerderij Zegersloot | 1.200                    | 1.200                   |
|                           | OHV diverse mutaties                            | 560                      | 560                     |
|                           | Verduurzaming Olympiaweg 4a                     | 378                      | 378                     |
|                           | Zeehelden                                       | 776                      | 776                     |
|                           | Veiling tractiemiddelen                         | 11                       | 11                      |
|                           | vervanging reconstructies openbare ruimte       | 0                        | 4.300                   |
|                           | Actualisatie IEX                                | -423                     | -423                    |
|                           | Actualisatie KDE Afval                          | 80                       | 80                      |
|                           |                                                 |                          |                         |
| Overige                   | Actualisatie IEX                                | -30                      | -30                     |
| <b>TOTAAL</b>             |                                                 | <b>5.795</b>             | <b>5.795</b>            |

Bedragen x € 1.000

### BALANSMUTATIES NAJAARSNOTA 2024

| CAT                          | NR   | BALANSPOST                    | Wijziging<br>Lasten 2024 | Wijziging<br>Baten 2024 |
|------------------------------|------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Afschrijvingen               | 0000 | Afschrijvingen                | 0                        | -2.220                  |
| <b>Totaal afschrijvingen</b> |      |                               | <b>0</b>                 | <b>-2.220</b>           |
| Reserves                     | 0100 | Algemene reserve              | 1.754                    | -7.114                  |
|                              | 0210 | Res. Nuon structurele dekking | -748                     | 0                       |

| CAT                  | NR   | BALANSPOST                          | Wijziging<br>Lasten 2024 | Wijziging<br>Baten 2024 |
|----------------------|------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                      | 1140 | Res. Veiligheid                     | -180                     | 0                       |
|                      | 1310 | Res. Economie                       | 525                      | 650                     |
|                      | 1320 | Res. Greenport                      | -435                     | 0                       |
|                      | 1563 | Res. Erfgoed                        | 25                       | 0                       |
|                      | 1624 | Res. Maatsch. zorg Rijnstreek       | 0                        | 1.186                   |
|                      | 1640 | Res. Vastgoed welzijnsaccomm.       | -200                     | 0                       |
|                      | 1720 | Res. Duurzaamheid                   | 1.000                    | 0                       |
|                      | 1842 | Res. NAF-terrein                    | 650                      | 0                       |
|                      | 1992 | Res. Jaaroverschr. budgetten        | 1.522                    | 2.900                   |
|                      | 2000 | Res. Dekking afschrijvingslasten    | 1.937                    | 560                     |
|                      | 2200 | Res. Wonen en Infra                 | 0                        | 0                       |
|                      | 2312 | Res. Vrijval kapitaall. Kunstgrasv. | 0                        | -776                    |
|                      | 2400 | Res. Onderwijshuisvesting           | -1.913                   | -1.100                  |
|                      | 2821 | Res. Vastgoedmanagement             | -398                     | 0                       |
|                      | 2900 | Res. Automatisering                 | -481                     | 0                       |
| Totaal Reserves      |      |                                     | 3.059                    | -3.695                  |
| Voorzieningen        | 0120 | Voorz. Onderhoud sportaccommodaties | -100                     | 0                       |
|                      | 0260 | Voorz. Vervanging riolering         | 1.697                    | 1.697                   |
|                      | 2100 | Voorz. Afkoopsom onderhoud graven   | 9                        | 0                       |
|                      | 2110 | Voorz. Afvalstoffenheffing          | 769                      | 0                       |
|                      | 2120 | Voorz. Rioolheffing                 | 1.936                    | 0                       |
|                      | 3110 | Voorz. Stationsomgeving             | 0                        | 4                       |
|                      | 3161 | Voorz. De Werf                      | 0                        | 4                       |
|                      | 3710 | Voorz. Weteringpad                  | 0                        | 4                       |
|                      | 3720 | Voorz. Marokkostraat                | 0                        | 1                       |
|                      | 3730 | Voorz. Havenfront                   | 0                        | 44                      |
|                      | 3740 | Voorz. Mendelweg                    | 0                        | 3                       |
|                      | 3750 | Voorz. Nieuwe Sloot Kennedylaan     | 0                        | -19                     |
| Totaal Voorzieningen |      |                                     | 4.311                    | 1.739                   |
| TOTAAL               |      |                                     | 7.370                    | -4.177                  |

Bedragen x € 1.000

Behoort bij het besluit van de Raad van Gemeente Alphen aan den Rijn van 12 december 2024, nr. 3412669.

De griffier,

**BIJLAGE 7 TAAKVELDEN INCLUSIEF RESULTAAT 2024**

| Taak-<br>veld<br>BBV | Omschrijving taakveld BBV                                  | Begroting<br>tot en met<br>Voorjaarsnota |               | Begrotingswijzigin-<br>gen, raadsbesluiten<br>tot en met<br>Najaarsnota |               | Begroting<br>tot en met<br>Najaarsnota |               |
|----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------|
|                      |                                                            | Lasten<br>2024                           | Baten<br>2024 | Lasten<br>2024                                                          | Baten<br>2024 | Lasten<br>2024                         | Baten<br>2024 |
| 0.1                  | Bestuur                                                    | 5.400                                    | 30            | 167                                                                     | 0             | 5.567                                  | 30            |
| 0.10                 | Mutaties Reserves                                          | 163.408                                  | 192.534       | 9.235                                                                   | 8.177         | 172.643                                | 200.711       |
| 0.11                 | Resultaat van de rekening van baten en lasten              | 2.445                                    | 14.844        | -7.052                                                                  | 1.194         | -4.606                                 | 16.038        |
| 0.2                  | Burgerzaken                                                | 5.047                                    | 1.784         | 490                                                                     | 442           | 5.537                                  | 2.226         |
| 0.3                  | Beheer overige gebouwen en-<br>gronden                     | 227                                      | 0             | 0                                                                       | 0             | 227                                    | 0             |
| 0.4                  | Overhead                                                   | 50.176                                   | 6.264         | 2.187                                                                   | 393           | 52.364                                 | 6.657         |
| 0.5                  | Treasury                                                   | -280                                     | 13.279        | 2.935                                                                   | 2.018         | 2.655                                  | 15.296        |
| 0.61                 | OZB woningen                                               | 1.583                                    | 14.926        | 595                                                                     | 563           | 2.178                                  | 15.489        |
| 0.62                 | OZB niet-woningen                                          | 130                                      | 9.281         | -8                                                                      | 1.011         | 122                                    | 10.292        |
| 0.63                 | Parkeerbelasting                                           | 0                                        | 2.874         | 0                                                                       | -150          | 0                                      | 2.724         |
| 0.64                 | Belastingen overig                                         | 16                                       | 304           | -1                                                                      | 0             | 15                                     | 304           |
| 0.7                  | Algemene Uitkering en overige<br>uitkeringen gemeentefonds | 35                                       | 231.929       | 0                                                                       | 5.229         | 35                                     | 237.158       |
| 0.8                  | Overige baten en lasten                                    | 100                                      | 0             | -100                                                                    | 419           | 0                                      | 419           |
| 1.1                  | Crisisbeh. en brandweer                                    | 8.196                                    | 350           | 28                                                                      | 6             | 8.223                                  | 356           |
| 1.2                  | Openbare orde en veiligheid                                | 3.798                                    | 75            | 511                                                                     | 32            | 4.310                                  | 107           |
| 2.1                  | Verkeer en vervoer                                         | 30.508                                   | 1.333         | 1.642                                                                   | 1.400         | 32.150                                 | 2.732         |
| 2.2                  | Parkeren                                                   | 4.028                                    | 851           | 416                                                                     | 36            | 4.444                                  | 887           |
| 2.5                  | Openbaar vervoer                                           | 292                                      | 0             | -7                                                                      | 0             | 285                                    | 0             |
| 3.1                  | Economische ontwikkeling                                   | 4.384                                    | 387           | 916                                                                     | -244          | 5.300                                  | 143           |
| 3.2                  | Fysieke bedrijfsinfrastructuur                             | 6.255                                    | 10.424        | 1.009                                                                   | -3.472        | 7.264                                  | 6.952         |
| 3.3                  | Bedrijvenloket en bedrijfsreg.                             | 1.016                                    | 572           | 24                                                                      | 0             | 1.041                                  | 572           |
| 3.4                  | Economische promotie                                       | 652                                      | 434           | 19                                                                      | 4             | 671                                    | 439           |
| 4.1                  | Openbaar basisonderwijs                                    | 1.671                                    | 230           | 288                                                                     | 37            | 1.959                                  | 267           |
| 4.2                  | Onderwijshuisvesting                                       | 17.776                                   | -12           | -2.264                                                                  | 12            | 15.513                                 | 0             |
| 4.3                  | Onderwijsbeleid en Ilzaken                                 | 9.150                                    | 4.925         | 540                                                                     | -1.009        | 9.690                                  | 3.916         |
| 5.1                  | Sportbeleid en activering                                  | 1.506                                    | 619           | 782                                                                     | 0             | 2.288                                  | 619           |
| 5.2                  | Sportaccommodaties                                         | 8.725                                    | 3.533         | 1.685                                                                   | -380          | 10.410                                 | 3.153         |
| 5.3                  | Cultuurpresentatie, -productie<br>en -participatie         | 6.120                                    | 969           | -91                                                                     | 77            | 6.029                                  | 1.046         |
| 5.4                  | Musea                                                      | 509                                      | 5             | -13                                                                     | 0             | 496                                    | 5             |
| 5.5                  | Cultureel erfgoed                                          | 1.323                                    | 149           | 1.708                                                                   | 52            | 3.031                                  | 201           |
| 5.6                  | Media                                                      | 3.888                                    | 635           | 101                                                                     | 191           | 3.989                                  | 825           |
| 5.7                  | Openb. groen en (openl.) rec.                              | 11.208                                   | 342           | 653                                                                     | 84            | 11.861                                 | 426           |
| 6.1                  | Samenkracht en burgerpart.                                 | 40.364                                   | 6.884         | 4.876                                                                   | 10.052        | 45.240                                 | 16.936        |
| 6.2                  | Toegang en eerstelijnsvoorz.                               | 12.164                                   | 403           | 430                                                                     | 119           | 12.594                                 | 522           |
| 6.3                  | Inkomensregelingen                                         | 45.361                                   | 25.895        | 7.877                                                                   | 8.860         | 53.238                                 | 34.755        |
| 6.4                  | WSW en beschut werk                                        | 15.139                                   | 3.152         | 1.732                                                                   | 0             | 16.871                                 | 3.152         |

| Taak-<br>veld<br>BBV     | Omschrijving taakveld BBV        | Begroting<br>tot en met<br>Voorjaarsnota |                | Begrotingswijzigin-<br>gen, raadsbesluiten<br>tot en met<br>Najaarsnota |               | Begroting<br>tot en met<br>Najaarsnota |                |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------|
|                          |                                  | Lasten<br>2024                           | Baten<br>2024  | Lasten<br>2024                                                          | Baten<br>2024 | Lasten<br>2024                         | Baten<br>2024  |
| 6.5                      | Arbeidsparticipatie              | 10.048                                   | 1.123          | 498                                                                     | 142           | 10.545                                 | 1.265          |
| 6.6                      | MaatwerkVoorz.en (WMO)           | 5.213                                    | 492            | 264                                                                     | 0             | 5.476                                  | 492            |
| 6.71a                    | Hulp bij het huish. (WMO)        | 8.955                                    | 0              | 526                                                                     | 0             | 9.481                                  | 0              |
| 6.71b                    | Begeleiding (WMO)                | 39                                       | 40             | -2                                                                      | -2            | 37                                     | 38             |
| 6.71c                    | Dagbesteding (WMO)               | 834                                      | 804            | 25                                                                      | -50           | 860                                    | 754            |
| 6.72a                    | Jeugdhulp begeleiding            | 8.779                                    | 250            | 870                                                                     | 0             | 9.648                                  | 250            |
| 6.72b                    | Jeugdhulp behandeling            | 9.100                                    | 0              | 0                                                                       | 0             | 9.100                                  | 0              |
| 6.72c                    | Jeugdhulp dagbesteding           | 1.200                                    | 0              | 3.011                                                                   | 0             | 4.211                                  | 0              |
| 6.72d                    | Jeugdhulp zonder verblijf        | 800                                      | 0              | 0                                                                       | 0             | 800                                    | 0              |
| 6.73a                    | Pleegzorg                        | 200                                      | 0              | 0                                                                       | 0             | 200                                    | 0              |
| 6.73b                    | Gezinsgericht                    | 400                                      | 0              | 0                                                                       | 0             | 400                                    | 0              |
| 6.73c                    | Jeugdhulp met verblijf overig    | 660                                      | 0              | -10                                                                     | 0             | 650                                    | 0              |
| 6.74a                    | Jeugdh. beh. GGZ z. verb.        | 5.589                                    | 0              | -1.589                                                                  | 0             | 4.000                                  | 0              |
| 6.74b                    | Jeugdh. crisis/LTA/GGZ-verb.     | 1.080                                    | 0              | 0                                                                       | 0             | 1.080                                  | 0              |
| 6.74c                    | Gesloten plaatsing               | 1.500                                    | 0              | 550                                                                     | 0             | 2.050                                  | 0              |
| 6.81a                    | Beschermd wonen (WMO)            | 4.114                                    | 5.327          | -387                                                                    | -17           | 3.728                                  | 5.310          |
| 6.81b                    | Maatsch., vrouwenopv. (WMO)      | 3.008                                    | 1.154          | -1.142                                                                  | 83            | 1.866                                  | 1.236          |
| 6.82a                    | Jeugdbescherming                 | 1.000                                    | 0              | 0                                                                       | 0             | 1.000                                  | 0              |
| 6.82b                    | Jeugdreclassering                | 1.164                                    | 0              | 180                                                                     | 0             | 1.344                                  | 0              |
| 7.1                      | Volksgezondheid                  | 6.497                                    | 93             | 433                                                                     | 0             | 6.930                                  | 93             |
| 7.2                      | Riolering                        | 13.131                                   | 14.717         | 195                                                                     | 200           | 13.326                                 | 14.917         |
| 7.3                      | Afval                            | 13.095                                   | 15.965         | -36                                                                     | 20            | 13.059                                 | 15.985         |
| 7.4                      | Milieubeheer                     | 12.439                                   | 435            | 979                                                                     | 347           | 13.418                                 | 782            |
| 7.5                      | Begraafplaatsen en crematoria    | 1.572                                    | 1.426          | 0                                                                       | 0             | 1.572                                  | 1.426          |
| 8.1                      | Ruimte en leefomgeving           | 9.434                                    | 2.363          | 2.734                                                                   | 2.112         | 12.168                                 | 4.476          |
| 8.2                      | Grondexpl. (niet bedrijventerr.) | 32.801                                   | 21.250         | 6.420                                                                   | 9.244         | 39.221                                 | 30.494         |
| 8.3                      | Wonen en bouwen                  | 9.899                                    | 9.229          | 390                                                                     | -2.010        | 10.289                                 | 7.219          |
| <b>TOTAAL TAAKVELDEN</b> |                                  | <b>624.870</b>                           | <b>624.870</b> | <b>45.218</b>                                                           | <b>45.218</b> | <b>670.089</b>                         | <b>670.089</b> |

Bedragen x € 1.000