

gemeente Houten



Samen met inwoners bouwen aan een toekomstbestendig Houten

COLLEGEPROGRAMMA 2022 - 2026

20 SEPTEMBER 2022

Inhoudsopgave

1. Algemeen bestuurlijk perspectief	3
1.1 Inleiding	3
1.2 Missie van het college	3
1.3 Financieel perspectief	4
1.4 Verhouding collegeprogramma 2022-2026 – begroting 2023	5
2. Beleidsambities	6
2.1 Programma Betrokken bij de samenleving	6
2.1.1 Een gemeente die er is voor de inwoners	6
2.1.2 Financiële samenvatting	7
2.2 Programma Samen Leven	8
2.2.1 Sociaal domein	8
2.2.2 Kunst en cultuur	12
2.2.3 Financiële samenvatting	14
2.3 Programma Duurzame leefomgeving	15
2.3.1 Bouwen en ruimtelijke ordening	15
2.3.2 Energietransitie en duurzaamheid	18
2.3.3 Buitengebied en de dorpen Schalkwijk, Tull en 't Waal en 't Goy	20
2.3.4 Openbare ruimte, natuur, klimaatadaptatie en afvalbeleid	22
2.3.5 Bedrijvigheid en economie	24
2.3.6 Cultureel erfgoed	26
2.3.7 Financiële samenvatting	27
2.4 Programma Goede bereikbaarheid	28
2.4.1 Bereikbaarheid en mobiliteit	28
2.4.2 Financiële samenvatting	31
2.5 Programma Veilige leefomgeving	32
2.5.1 Veiligheid en openbare orde	32
2.5.2 Financiële samenvatting	34
2.6 Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie	35
2.6.1 Financiën en organisatie: het fundament op orde	35
2.6.2 Financiële samenvatting	36
3. Financiën	37
3.1 Ontwikkelingen	37
3.2 Structurele en incidentele kosten collegeprogramma	38
3.3 Ombuigingen	39
3.4 Incidentele lasten uit nieuw te vormen bestemmingsreserves	39
3.5 Bestemmingsreserve Bouwen voor Houten 2023 - 2026	40
3.6 Investerings	40
3.7 Slotwoord	41

1. Algemeen bestuurlijk perspectief

1.1 Inleiding

Op 20 juni presenteerden de onderhandelaars van ITH, NH, VVD en SGP het Coalitieakkoord 2022-2026 “Samen met inwoners bouwen aan een toekomstbestendig Houten”. Voor u ligt ons collegeprogramma, waarin wij de ambities uit het coalitieakkoord en een aantal belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen concreet (financieel) hebben uitgewerkt.

1.2 Missie van het college

Het college staat in de bestuursperiode 2022 – 2026 voor het **samen met inwoners bouwen aan een toekomstbestendig** Houten. De ideeën vanuit inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties zullen in grote mate leidend zijn voor ons handelen. We willen inwoners laten zien dat het om hen gaat. Met dit college gaan Houtenaren meer meedenken, meebeslissen en meedoen.

De gemeente bestaat uit Houten met zijn prachtige Oude Dorp, de energieke wijken daaromheen en de landelijke kleine kernen 't Goy, Schalkwijk en Tull en 't Waal en kenmerkt zich door haar **veelzijdigheid, groene, open karakter en fietspaden**. Wij zijn trots op het **Houtense DNA** en willen dat Houten haar dorpse karakter blijft behouden. Nieuwe woonwijken bouwen we volgens dit Houtense DNA. Daar gaan we met het Programma Bouwen voor Houten de komende jaren **voortvarend** mee aan de slag, zodat er voor (toekomstige) Houtenaren **betalbare, duurzame en goed bereikbare woningen** zijn. Onze openbare ruimte is **schoon, heel en veilig**.

We streven er naar dat Houten in 2040 **energieneutraal** is. Om daar te komen moeten we nog flinke stappen zetten in de uitvoering van de Regionale Energiestrategie (RES) en het Energieplan. We streven naar energie die lokaal en duurzaam wordt opgewekt. Daarbij moet er een goede verhouding zijn tussen wat goed is voor het milieu, wat betaalbaar is voor inwoners en wat past bij de leefomgeving en landschap.

De gemeente Houten is een **bruisende en veilige** gemeente, waar inwoners op elkaar letten en voor elkaar klaar staan. Cultuur en sport worden ingezet voor zorg, welzijn en gezonde vrijetijdsbesteding. Vrijwilligers, zoals mantelzorgers, spelen hierin een belangrijke rol. Voor jongeren bieden we een plek om elkaar te ontmoeten, bouwen we betaalbare woningen en stellen we alles in het werk voor een kansrijke start.

Nabuurschap, zelfredzaamheid en bestaanszekerheid zijn voor ons belangrijke elementen. Zeker nu deze bestaanszekerheid door inflatie, stijgende energieprijzen en dalende koopkracht onder druk komt te staan. Ondernemers spelen een belangrijke rol voor het behouden van een bloeiende economie en levendige samenleving. De bloeiende **economie** van Houten creëert werkgelegenheid. Het college draagt **innovatief en duurzaam ondernemen** een warm hart toe, ook in de buitengebieden.

Onze ambities bekijken we ook vanuit een regionale invalshoek. **Goede afstemming met onze buurgemeenten** leidt tot betere plannen voor onze inwoners. Daarnaast hebben we ondersteuning en **financiering van de Rijksoverheid en provincie** nodig om ambities te realiseren. Dan gaat het bijvoorbeeld om er voor te zorgen dat we snel, woningen bouwen. Ook het grip krijgen op de stijgende kosten in de jeugdhulp vergt goede regionale samenwerking.

Het college zet bij het realiseren van de doelen altijd de **uitvoerbaarheid en betaalbaarheid** (voor inwoner en gemeente) centraal. De inwoners van Houten mogen hiervoor vertrouwen op hun gemeente. We streven naar een **open en betrouwbare cultuur**, waarin het college samenwerkt met zowel de inwoner als de gemeenteraad aan een nog mooier Houten.

1.3 Financieel perspectief

De actuele prognose van het financieel meerjarenperspectief vormt de basis voor de uitwerking van de (meerjaren)begroting 2022 – 2026 en dus voor het collegeprogramma (weergegeven in tabel 1). Het financiële beeld is redelijk in balans tot en met 2025 (zie ook hoofdstuk 3, waar de financiële doorvertaling van het collegeprogramma te vinden is). Het jaar 2026 laat een negatief exploitatieresultaat zien, doordat diverse grote posten in de uitkering van het gemeentefonds (zoals herverdeling gemeentefonds en opschalingskorting) tegelijkertijd ongunstig uitpakken. Dit geldt niet alleen voor Houten, maar dit is een landelijk probleem.

(Bedragen x €1000)

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
Stand meerjarenbegroting 2022-2026 (op basis van besluitvormende raad t/m 7 juli 2022)	1.495	55	-84	-156	-1.023
Voorgenomen raadsbesluiten	2.384	3.820	3.537	4.658	-1.685
- Verduurzaming Fort Honswijk (raadsvoorstel 4 oktober 2022)	-275	-	-	-	-
- 2e bestuursrapportage 2022 (raadsvoorstel 10 november 2022)	2.739	-53	-53	-53	-53
- Begroting 2023 (raadsvoorstel 10 november 2022)	-	3.873	3.590	4.711	-1.632
- Maandelijks begrotingswijziging oktober 2022	-80				
Prognose financieel meerjarenperspectief 2022-2026	3.879	3.875	3.453	4.502	-2.708

Tabel 1: Actuele prognose financieel meerjarenperspectief

Ten aanzien van het financieel meerjarenperspectief bestaan er nog een aantal onzekerheden. De precieze uitwerking van de herverdeling van het gemeentefonds blijft onduidelijk (zie ook het raadsvoorstel financieel kader 2023- 2026 en de meicirculaire vastgesteld in de raad van raad van 5 juli jl.). Per 1 januari 2023 wordt geleidelijk op basis van maatstaven een nieuwe verdeling van de rijksmiddelen voor gemeenten ingevoerd. De gemeente Houten wordt hierdoor hard getroffen. We maken ons samen met andere nadeel-gemeenten¹ hard voor aanpassingen in het Gemeentefonds.

Daarnaast is er nog veel onzekerheid over de rijksmiddelen in specifiek het jaar 2026. Een redelijke aanname op dit moment is dat de gekorte bedragen voor een belangrijk deel zullen worden opgelost. Onder andere de Vereniging Nederlandse Gemeenten is hierover nog in gesprek met het Rijk. We kiezen er vanwege deze onzekerheid voor om, net als andere gemeenten, het jaar 2026 niet als uitgangspunt te nemen voor ons financieel beleid. We verwachten dat de komende circulaire meer duidelijkheid zullen geven over het beeld voor het jaar 2026.

Naast onzekerheden in het gemeentefonds krijgen we ook te maken met een toenemende inflatie en steeds hogere energiekosten (zoals beschreven in paragraaf 1.3). We hebben voor de inflatie vooralsnog een prijsindex van 4,8% in de begroting opgenomen en voor de salarissen een loonindex van 3,3% (volgens de begrotingsrichtlijnen die bij het Financieel Kader 2023-2026 in de raad van 5 juli 2022 zijn vastgesteld). Vanwege het nieuwe energiecontract dat per 1 januari zal moeten ingaan, is door de inkooporganisatie een inschatting gemaakt van € 750.000 hogere kosten. Deze worden in de begroting 2023-2026 opgenomen. De verwachting is dat de kosten wellicht nog hoger worden door de huidige ontwikkelingen op de energiemarkt, onduidelijk is nog voor hoeveel.

Voor de jeugdzorg geldt dat er komende jaren een besparingsopgave is, welke een Rijksverantwoordelijkheid is gemaakt. Concreet betekent dit dat het aan de Rijksoverheid is om de besparing in te vullen met (wettelijke) maatregelen. Het gaat daarbij om maatregelen waardoor

¹ 'New Towns' (ex-groeikernen), zoals Houten, worden extra hard getroffen. Dat komt met name door een verandering in de maatstaf 'centrumfunctie', die in het nieuwe model fors hoger is gewaardeerd. Steden in de omgeving van centrumgemeenten profiteren hier veel minder van. Namens de groep 'New Towns' is recent een brief verstuurd aan de minister van Binnenlandse Zaken. Deze hebben wij van harte ondertekend.

gemeenten minder middelen nodig hebben of waarbij alternatieve inkomsten gegenereerd worden. Ook draagt het Rijk het budgettaire risico in geval (een deel van) deze maatregelen geen of niet tijdig doorgang vinden. Voor Houten is als gevolg hiervan een post 'nog te realiseren ombuigingen' onder het budget van jeugdzorg opgenomen in de begroting. In hoeverre de maatregelen van het Rijk de gewenste besparing voor Houten gaan opleveren is nog niet bekend.

Vanwege alle onzekerheden willen we toch een aanvang maken met het bezien van ombuigingsmogelijkheden via een op te zetten Houtens model (analoog aan het Zeistermodel, zie nr. 04). In 2023 bereiden we het traject voor, zodat we eind 2023 van start kunnen. Dit moet leiden tot een taakstellend bedrag in de begroting van 2024. De maatregelen krijgen vervolgens een plek in de perspectiefnota 2025 en begroting 2025.

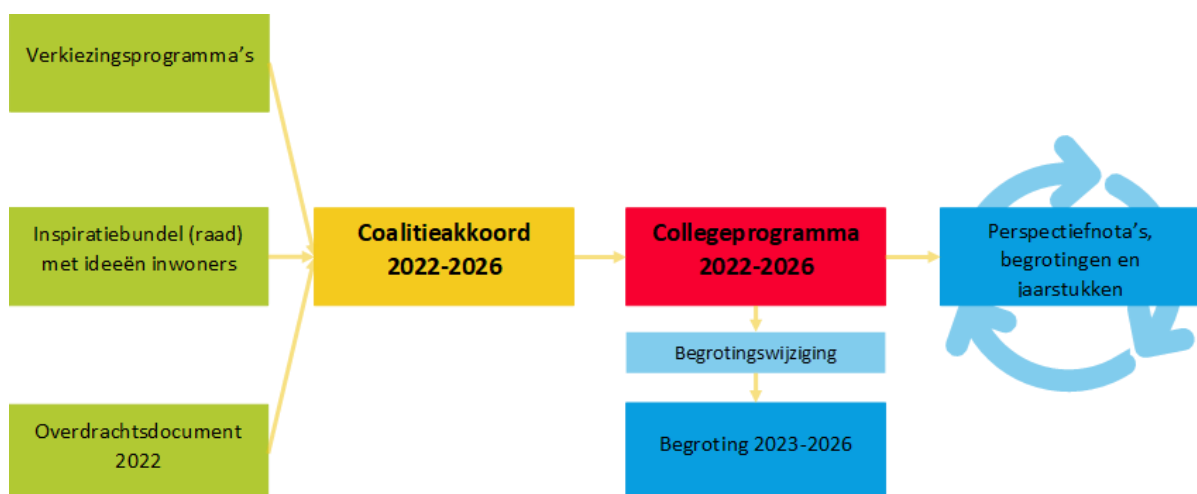
1.4 Verhouding collegeprogramma 2022-2026 – begroting 2023

We gaan voortvarend aan de slag met onze ambities uit het coalitieakkoord. Hoe we dat doen is terug te vinden in dit collegeprogramma. Ook laten we zien hoe we aan de slag gaan met een aantal belangrijke ontwikkelingen die op ons af komen. Daarnaast hebben we de ideeën vanuit de inwoners (inspiratiebundel van de raad) en de inbreng vanuit de oppositiepartijen meegenomen.

De beleidsambities zijn in dit collegeprogramma opgenomen als activiteiten. In het collegeprogramma zijn enkel de nieuwe ambities beschreven, voortzetting van het huidige beleid is niet los opgenomen. Er is alleen een financiële vertaling opgenomen wanneer er nieuw budget noodzakelijk is, niet wanneer er bestaande middelen/capaciteit beschikbaar is. De begroting 2023 bevat het doorlopend beleid.

Het collegeprogramma bevat de beleidsvoornemens van het college voor de komende vier jaar. In die zin is het een perspectiefnota voor de komende jaren en wordt deze door de raad vastgesteld.

De ambities beschrijven we aan de hand van de indeling van de programmabegroting. Door deze indeling te gebruiken is het eenvoudiger het meerjarig verband van de programma's te volgen. De volgorde van de programma's wisselen we om, het programma 'Betrokken bij de Samenleving' geven we daarmee de aandacht die het verdient. Dit collegeprogramma maakt samen met de begroting 2023 onderdeel uit van de planning en control cyclus van de gemeente. En verwerken we als begrotingswijziging bij de begroting 2023.



Figuur 1: Relatie collegeprogramma en P&C cyclus

2. Beleidsambities

2.1 Programma Betrokken bij de samenleving

2.1.1 Een gemeente die er is voor de inwoners

'Een inwonersgerichte overheid'

Er ligt een grote opgave voor ons als bestuur om het vertrouwen tussen de inwoner en de overheid te verbeteren. Inwoners betrekken we zo vroeg mogelijk bij nieuwe plannen, vanuit een inwonersgerichte overheid. De deskundigheid van onze inwoners helpt ons bij het besturen van de gemeente. Als participatie niet volgens de Leidraad is gelopen, moet het opnieuw. De bewonersparticipatie krijgt in dit collegeprogramma een extra impuls.

01. Huidige en nieuwe instrumenten voor participatie

We maken bij alle plannen steeds duidelijk zichtbaar wanneer en op welke wijze inwoners kunnen participeren en wat er gedaan is met de uitkomsten. Bij de uitvoering van de Leidraad Participatie & Omgevingsinitiatieven speelt het E-platform www.houtenpraatmee.nl een belangrijke rol. Hierop kun je in één oogopslag zien welke participatieprojecten er binnen de gemeente spelen en wat de uitkomsten zijn. Het platform biedt veel online participatiemogelijkheden (peilingen, enquêtes, mogelijkheden om ideeën op te halen). Dit draagt bij aan participatie van een groter en meer divers publiek.

De Leidraad werd begin 2022 vastgesteld door de raad. Samen met het online platform houtenpraatmee.nl hebben we twee goede instrumenten in handen. We gaan nu actief sturen op het gebruik ervan door initiatiefnemers en door de gemeente zelf. We monitoren het gebruik en kijken of er verbeteringen denkbaar zijn.

Er is ook ruimte voor nieuwe instrumenten als flitspeilingen, straat- en buurtreferenda en het Zeistermodel (zie nr. 04). We gaan de visie Communicatie en Participatie 2017-2021 evalueren en actualiseren in 2023. We verkennen hoe we inwoners meer kunnen laten meebeslissen. We betrekken mensen die om wat voor reden dan ook drempels ervaren om te participeren, de zwijgende meerderheid wordt gehoord. We gaan nadenken over hoe participatietrajecten beoordeeld kunnen worden op zorgvuldigheid. Zo nodig passen we de participatieverordening aan.

02. Impuls aan participatieadvies

We investeren in extra capaciteit voor participatieadvies in de gemeentelijke organisatie. De Leidraad participatie en omgevingsinitiatieven en de eisen die vanuit de Omgevingswet worden gesteld, vormen hierbij ons start- en uitgangspunt. Deze gelden natuurlijk voor de gemeente zelf (wij willen en moeten het goede voorbeeld geven), maar ook voor anderen zoals individuele inwoners, ondernemers, verenigingen, bewonersgroepen en (project)ontwikkelaars. Dit alles vraagt veel capaciteit van de organisatie voor advies, steun en begeleiding zowel intern als extern.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	I/S
2 fte participatieadvies (één in 2023)		€ 97.000	€ 194.000	€ 194.000	€ 194.000	S

03. Stimuleren inwonersinitiatieven

Voor het extra ondersteunen vanuit de gemeente van inwonersinitiatieven stellen we jaarlijks €75.000 beschikbaar. Inwonersinitiatieven stimuleren nabuurschap, doordat groepen inwoners zich vrijwillig met elkaar inzetten voor maatschappelijke thema's, zoals duurzaamheid, veiligheid, leefbaarheid, gezondheid en cultuur. Ook het in eigen beheer nemen van openbaar groen is hier een

mooi voorbeeld van. Het goed begeleiden daarvan vraagt extra inzet. Tot slot willen we ook experimenteren met nieuwe vormen van democratie. We zoeken naar vormen die helpen om groepen die een kloof tussen inwoners en politiek ervaren weer meer bij besluitvormingsprocessen te betrekken.

We beginnen niet bij nul, maar we willen grote stappen maken. Daarom gaan we eerst goed nadenken over wat onze aangescherpte doelen worden en hoe we die met elkaar kunnen bereiken. Het college ziet het als opdracht om alle lagen van de bevolking te betrekken bij de inwonersparticipatie. We willen graag weten wat kinderen vinden van hun leefomgeving, we vragen aan jongeren naar hun ideeën en we betrekken mensen die om wat voor reden dan ook, een drempel ervaren om in te spreken.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	I/S
Stimuleren inwonersinitiatieven		€75.000	€75.000	€75.000	€75.000	S

04. Inwoners betrekken bij eventuele bezuinigingen

In het voorjaar van 2023 (bij de Meicirculaire 2024) krijgen we naar verwachting meer duidelijkheid over het begrotingsjaar 2026. We gaan samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers zoeken naar ombuigingsideeën langs de weg van het Zeistermodel. De ervaringen van Zeist willen wij gebruiken voor een Houtens model. Het Zeistermodel is een voorbeeld uit de praktijk waar een gesprek met de samenleving over de taken en inspanningen van de gemeente en haar partners heeft geleid tot nieuwe keuzes. Nieuwe keuzes die financieel ook impact hebben. Het doel van dit proces is om de prioriteiten van inzet van mens en middelen weer centraal te zetten en de kracht van samenleving daarvoor te gebruiken. In 2023 bereiden we dit traject voor, zodat we eind 2023 van start kunnen. Dit moet leiden tot een taakstellend bedrag in de begroting van 2024. De maatregelen krijgen vervolgens een plek in de perspectiefnota 2025 en begroting 2025.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	I/S
Uitvoering Houtens model		€ 75.000	€ 75.000			I

05. Eén loket principe voor gemeentelijke dienstverlening

We vinden het belangrijk dat inwoners en ondernemers niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. Inwoners moeten kunnen terugvallen op zoveel mogelijk één aanspreekpunt. Wij gaan werken aan een sterkere één-loket functie voor inwoners en ondernemers. Wij denken daarbij o.a. aan de mogelijkheid een ondernemersloket direct toegankelijk op onze internetpagina te realiseren. Maar ook aan het verbeteren van de digitale toegang voor inwoners door samenwerking met o.a. de bibliotheek en andere maatschappelijke partners. We betrekken hierbij ook de ideeën van maatschappelijke partners over een Sociaal Plein in Houten.

2.1.2 Financiële samenvatting

In onderstaande tabel zijn de incidentele en/of structurele financiële effecten voor het programma 'betrokken bij de samenleving' samengevat:

Bedragen x € 1.000						
Nummer	Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
2.1	Programma Betrokken bij de samenleving					
2.1.1	Een gemeente die er is voor inwoners	-24	-295	-392	-317	-317
	TOTAAL	-24	-295	-392	-317	-317
	<i>waarvan incidenteel</i>	-	-75	-75	-	-
	<i>waarvan structureel</i>	-24	-220	-317	-317	-317

* Kosten extra wethouder 0,4 fte zijn financieel verwerkt in programma Betrokken bij de samenleving.

2.2 Programma Samen Leven

2.2.1 Sociaal domein

‘Omzien naar elkaar’

Nabuurschap

Wij streven naar een vitale woongemeenschap in een gezonde leefomgeving, waar inwoners elkaar kennen en veilig voelen. Het Houtense DNA is niet alleen een stedenbouwkundig concept. Het is vooral onze manier van samenleven. Inwoners van Houten doen graag wat voor elkaar en voor de gemeenschap.

Houten is ook een welvarende gemeente, waarin het met veel Houtenaren goed gaat. We moet daarbij de kwetsbaren in onze samenleving niet vergeten. Achter de goede sociale cijfers zitten vele schrijnende verhalen van mensen met wie het minder goed gaat. Mensen vragen niet altijd om de hulp, waar zij recht op hebben. Bijvoorbeeld mensen met een baan die de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen. Het college zet in op het voorkomen van bijvoorbeeld eenzaamheid, geldproblemen en schulden, want de impact van geldproblemen zijn groot. Zeker als daar ook nog eens kinderen bij betrokken zijn. De komende tijd bekijkt het college de mogelijkheden die de gemeente heeft vanuit de herijking van het minimabeleid en de landelijke ontwikkelingen rondom de participatiewet, armoede en schulden. Zonder te vervallen in discussies over koopkrachtplaatjes en gemiddelden, maar door de gevolgen voor inwoners te verzachten.

Ondersteuning

Het is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de beschikbare middelen terecht komen bij de meest kwetsbaren. Gemeentelijke voorzieningen zoals de ‘WMO-middelen’, staan al jaren onder druk. De druk wordt naar verwachting alleen maar groter gezien de vergrijzing. Bovendien worden we als samenleving geconfronteerd met personeelstekorten, ook in de zorgsector.

We gaan ook meer inzetten op preventie. Landelijk zien we een trend waarbij steeds meer wordt ingezet op informele zorg. Bijvoorbeeld door het bieden van plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en een praatje kunnen maken. Deze algemene voorzieningen blijven we voor inwoners gratis aanbieden.

Jeugd en Jongeren

Jeugdbeleid kent veel aspecten. Dat kinderen en jongeren veilig kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen is van groot belang. De gemeente heeft een belangrijke rol in het ondersteunen van ouders en jongeren daarbij. Onze verantwoordelijkheid gaat bijvoorbeeld uit naar adequate huisvesting van scholen, toegang tot jeugdhulp, sociaal welbevinden en voldoende plek in onze openbare ruimte.

Jeugd en jongeren hebben in onze gemeente plek om zichzelf te zijn, te chillen, krijgen goed onderwijs. Waar nodig een steuntje in de rug. De gemeente organiseert via haar partners dat steuntje en ouders/opvoeders weten de weg te vinden. We zijn daar blij mee en wellicht kan het ook nog een tandje beter.

06. Sociale Koers evalueren

In de komende bestuursperiode evalueren we het programma Sociale Koers dat loopt tot eind 2023. Een beleidskader op Jeugdhulp en Wmo is wettelijk verplicht. Om de opgaven in het sociaal domein goed te kunnen realiseren, vinden we een breed integraal beleidskader wenselijk. We nemen zaken als sport, cultuur, jeugdbeleid, gezondheid, welzijn, LHBTI+ en onderwijs hierin ook mee.

In het proces voor totstandkoming van een opvolging van het programma betrekken we maatschappelijke organisaties, zorgverleners, de Adviesraad Sociaal Domein (ASD), ervaringsdeskundigen en inwoners.

07. Op Koers en Houtense Werktafel

Op Koers

We zetten het pilotproject 'Op Koers' om in een structurele aanpak. Binnen Op Koers worden inwoners, die problematiek ervaren op meerdere levensgebieden op weg geholpen door een integraal team. Mensen vertellen hun verhaal aan een aantal professionals tegelijkertijd (wonen, zorg, welzijn, werk en inkomen). Samen werken ze stap voor stap aan de oplossing van de problemen en proberen ze het participatieniveau te verhogen. Er worden afspraken gemaakt en de voortgang wordt regelmatig in de groep besproken. De partners Van Houten&co, Houtense Werktafel, Sociaal team en WIL/jongerenloket hebben de ambitie uitgesproken om in 2023 het integraal ondersteunen nog verder door te ontwikkelen.

Houtense Werktafel

Het college kiest voor structurele voortzetting van de huidige vorm van de Houtense Werktafel. Dit sluit aan bij de oproep van de raad, unaniem aangenomen in motie vreemd aan de orde van de dag nr. 53 van 2022. De Houtense Werktafel is ons lokale team om inwoners uit het hele bijstandsbestand te activeren en naar werk te begeleiden. Door een structureel budget boven op de Rijksmiddelen wordt er op drie vlakken ingezet:

- Medewerkers met voldoende tijd om elke doelgroep passende begeleiding te geven vanuit de werkcoach;
- Projecten, waarin mensen intensieve begeleiding krijgen naar participatie en werk, waardoor zij een stap in hun ontwikkeling kunnen maken;
- Extra inzet voor speciale doelgroepen, zoals marginaal ondernemerschap (ondernemen binnen de bijstand) en plaatsing van statushouders.

Tegenover de kosten staan verwachte kostenbesparingen op andere terreinen en de bijstand. Vanaf 2024 verwachten we van onze samenwerkingspartners dat integraal werken onderdeel is van de standaardwerkwijze. Dit moet ook blijken uit het op te leveren plan integraal werken van de partners. Daarmee voorzien we een besparing van €50.000.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	I/S
Op Koers + Houtense Werktafel		€466.000	€416.000	€416.000	€416.000	S

08. (Herijking) minimabeleid

In mei 2022 is het onderzoek naar de herijking van de minimaregelingen van start gegaan. De uitkomsten worden in 2022 opgeleverd. Op basis van de aanbevelingen hervormen we in 2023 het minimabeleid. In 2024 zijn de aanbevelingen in het lokaal inkomensbeleid geïntegreerd.

Duidelijk moet worden: (1) welk bereik we momenteel realiseren dankzij de bestaande inkomensregelingen, (2) of en hoe dit bereik vergroot kan worden, (3) waar de overlap zit tussen verschillende regelingen en (4) of het daarbij wenselijk is om inkomens- en vermogensgrenzen op een gelijke wijze toe te passen. Op basis van een beleidsanalyse, een armoede index, interviews en een groepsgebesprek met de ketenpartners worden er een viertal scenario's doorberekend die richting geven aan het toekomstig minimabeleid.

09. Garantiebanen

We willen als gemeente ook zelf het goede voorbeeld geven door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een volwaardige baan binnen onze organisatie of contractpartners te geven. Dit doen we door het huidige beleid voor het bieden van garantiebanen voort te zetten. Daarbij hoort ook het bieden van de noodzakelijke begeleiding en faciliteiten. Onze werkgeversrol geven we vorm via het werkconcept van de Houtense Werktafel (HWT). Om in Houten woonachtige kandidaten te plaatsen werken we samen met zowel inwoners als met het team Samenleving (Werk & Inkomen), het werkgeversservicepunt (WGSP-WIL) en de al eerdergenoemde HWT. Zo werken we samen aan een toekomstbestendig Houten.

10. Waardering mantelzorgers en vrijwilligers

Mantelzorgers zijn het fundament van ons zorgstelsel. Zonder hen stort het zorggebouw in. We verhogen de jaarlijkse vergoeding aan mantelzorgers met €20 per jaar. Mantelzorgers helpen bij het ontlasten van de zorg en ondersteuning en bieden inwoners steun. Mantelzorgen overkomt je als een naaste wegens ziekte extra zorg nodig heeft of niet meer voor zichzelf kan zorgen. Door de vergrijzing zal het aantal mantelzorgers in Houten blijven groeien. We vragen actief inwoners van Houten om een mantelzorger die ze kennen op te geven voor de waardering. We houden daarnaast in 2022 een mantelzorgcampagne om zo mantelzorgers bewust te maken van hun rol en van de ondersteuningsmogelijkheden. Hiermee erkennen we de belangrijke rol die mantelzorgers spelen in de maatschappij.

Met hoeveel liefde de mantelzorg ook gegeven wordt, soms is het té zwaar. Samen met vrijwilligersorganisaties gaan we inzetten op het organiseren en geven van respijtzorg – het tijdelijk overnemen van de mantelzorg, om de mantelzorger even rust te gunnen.

In Houten zijn daarnaast veel actieve vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor de Houtense samenleving. Zonder hun inzet zouden veel activiteiten voor de inwoners in onze gemeente geen doorgang kunnen vinden. Deze vrijwilligers waarderen wij dan ook zeer. Vrijwilligers doen het niet voor het eigen gewin. Toch gaan we bekijken of er behoefte is aan een vrijwilligerswaardering.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	I/S
Mantelzorgwaardering		€22.000	€22.000	€22.000	€22.000	S

11. Ouderenagenda

We stellen in het eerste kwartaal van 2023 een ouderenagenda op, in verband met vergrijzing. Het is belangrijk dat ouderen zoveel en zo lang als mogelijk zelfstandig, gezond en veerkrachtig zijn en blijven en de regie hebben over hun eigen leven. Binnen het gemeentelijke beleid breed is er gerichte aandacht voor zowel vitale als kwetsbare ouderen. De ouderenagenda maakt dit inzichtelijk en brengt mogelijke hiaten in beeld.

Voor eventuele nieuwe initiatieven, voortkomend uit de agenda, zullen we zoeken naar budget.

12. Opvang Essenkade

Op 10 mei 2022 heeft de raad ingestemd met de Essenkade 2 als mogelijke tijdelijke locatie voor de opvang van vluchtelingen, huisvesting van maatschappelijke organisaties en huisvesting van spoedzoekers voor maximaal 15 jaar. De door de raad vastgestelde kaders worden door de initiatiefnemers in 2022 uitgewerkt naar een concreet plan. Inzet is om eind 2022 het definitieve plan ter vaststelling voor te leggen aan de raad, waarna de planologische procedure gestart kan worden. Voor de uitwerking van de plannen is door de raad een uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld van € 150.000. In de uitwerking van de plannen is nadrukkelijk de inzet gericht op

participatie bij de planvorming, geen belemmering voor de bestaande bedrijven en een voortdurende dialoog organiseren met omwonenden na realisatie van de opvanglocatie.

13. Taalatelier

Vanaf 19 september 2022 start het Taalatelier in Houten. Het Taalatelier, voorheen taalklas, bevordert kansengelijkheid in het primair onderwijs voor kinderen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen om mee te komen in de klas (kinderen met Nederlands niet als moedertaal). Onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal heeft gevolgen voor de algehele ontwikkeling van kinderen (rekenen, sociaal-emotioneel, etc.) en vraagt (te) veel tijd van leerkrachten.

Financiering komt uit een drietal bronnen:

1. NPO-middelen (Nationaal Programma Onderwijs) (€ 110.000 voor 2 jaar; half 2022 – half 2024 (schooljaren));
2. Subsidie van de Gelijke Kansen Alliantie (€ 100.000 tot eind 2023);
3. De schoolbesturen.

De NPO-middelen zijn tijdelijk. We vinden het belangrijk dat het taalatelier blijft bestaan. Hiervoor stellen we budget beschikbaar.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	I/S
Taalatelier		€ 0	€ 27.500	€55.000	€55.000	S

14. Het Sport-, beweeg- en preventieakkoord voortzetten

In de komende bestuursperiode wordt het sport-, beweeg- en preventieakkoord voortgezet. De doelen van dit akkoord worden uitgevoerd in samenwerking met de ruim 50 partners. Extra speerpunten zijn:

1. de inzet van de sportpedagoog;
2. het project breed motorische ontwikkeling;
3. inspirerende topsport;
4. Healthy Houten communicatiemiddelen benutten (partnernetwerk inzetten).

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	I/S
Sportakkoord		€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	S

15. Audit werkwijze en kosten Samen Veilig

Het college zet zich regionaal in voor een gezamenlijke audit (onderzoek) naar de werkwijze en de kosten van Samen Veilig. In het najaar van 2022 vinden meerdere gesprekken plaats tussen de samenwerkende gemeenten en Samen Veilig Midden Nederland.

Onderwerp van gesprek vormen de uitdagende omstandigheden onder het huidige contract, in hoeverre de werkwijze efficiënt en effectief is en de onder druk staande tarieven. Resultaat van de gesprekken moet duidelijkheid scheppen in deze vraagstukken en mogelijke oplossingsrichtingen aandragen met toekomstperspectieven.

De kosten voor de audit moeten gedragen worden door alle gemeenten.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	I/S
Audit Samen Veilig, Houtense bijdrage aan audit		€5.000				I

16. Regionale vertegenwoordiging en advisering Sociaal Domein

Vanwege toegenomen belangen en complexiteit in de regio investeren we in regionale vertegenwoordiging en advisering in het sociaal domein. Binnen het Sociaal Domein werken we met de Lekstroomgemeenten aan een samenwerkingsagenda, met een groeiend aantal onderwerpen o.a. vanwege landelijke ontwikkelingen. Denk hierbij aan de decentralisatie Beschermd Wonen en de toekomstige hervormingsagenda Jeugd. Een belangrijk aandachtspunt is voor ons het voorkomen van bestuurlijke drukte en ongewenste overlap tussen bestuurlijke overleggen.

Voor de uitvoering van de samenwerkingsagenda levert elke gemeente een aandeel (ureninzet). Houten kan hiervoor al langere tijd niet de gewenste aantal ureninzet leveren. Met de impuls van 0,5 fte in regionale vertegenwoordiging komen wij gedeeltelijk tegemoet aan de benodigde inzet.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	I/S
0,5 fte regionale vertegenwoordiging		€ 49.000	€ 49.000	€ 49.000	€ 49.000	S

2.2.2 Kunst en cultuur

‘Een boeiend, bloeiend, bruisend Houten’

In Houten hebben we een rijk cultureel verleden en zijn er veel organisaties en initiatieven actief met muziek, theater, dans, beeldende kunst en welzijn. In dit bloeiende en ondernemende culturele leven willen we gericht investeren.

17. Het Nieuwe Huis van Houten

Deze bestuursperiode willen we samen met inwoners en betrokken organisaties het nieuwe huis van Houten (voorheen project Forum) verder vormgeven. We betrekken dit ook bij een bredere visie op het centrumgebied. Het gaat hierbij om het gebied van het Huis van Houten, het oude politiebureau en het gemeentehuis. De betreffende locatie is één van de zeven bouwlocaties uit het raadsbesluit n.a.v. motie 120 voor woningbouw op korte termijn. De huidige gebouwen, met maatschappelijke functie, in dit gebied zijn verouderd en toe aan vernieuwing. Het gemeentelijk kantoorvastgoed moet bovendien vanaf 2030 voldoen aan energielabel A.

We zien kansen om met het Nieuwe Huis van Houten te komen tot goede huisvesting van belangrijke maatschappelijke functies. Zo ontstaat een inspirerende plek van ontmoeting in het centrum van de Houtense samenleving waarin cultuur, kunst, media, zorg, welzijn en onze dienstverlening als overheid thuishoren.

Het college neemt regie in de gebiedsontwikkeling en gaat hiermee voortvarend aan de slag. Bij de ontwikkeling zijn veel partijen betrokken. Een positieve business case zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

18. Jongerencentrum Enter

We vinden het belangrijk dat er voor jongeren in Houten een plek is om samen te komen, waar ze zichzelf kunnen zijn en waar nodig een steuntje in de rug kunnen krijgen. In deze bestuursperiode onderzoeken we het toekomstige gebruik van het gebouw Enter waar veel activiteiten voor jongeren worden georganiseerd. In het pand zijn flinke investeringen nodig.

De nieuwe opdracht om de scenario's voor dit pand te bekijken, incl. de mogelijke verkoop, zal een bredere invalshoek hebben dan de opdracht waarover de raad in maart 2022 is geïnformeerd.

19. Evenementenfonds

Vanaf 2023 wordt het jaarlijkse budget van het evenementenfonds verhoogd van €25.000 naar €50.000. Het Evenementenfonds stimuleert de samenwerking tussen lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties en draagt bij aan een aantrekkelijk en bruisend Houten. Houtense organisaties, die beeldbepalende en identiteitsversterkende evenementen voor de inwoners van Houten organiseren, ontvangen daarvoor subsidie. Hierbij kan het gaan om evenementen die levendigheid brengen in een commerciële omgeving of evenementen van culturele aard. Hiermee dient een breed publiek te worden bereikt.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	I/S
Evenementenfonds		€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	S

20. Bibliotheek

Vanaf 2023 wordt het budget van de bibliotheek structureel verhoogd met €100.000 per jaar. Deze middelen zijn bedoeld om de maatschappelijke opdracht van de bibliotheek uit te voeren en hiervoor voldoende zichtbaarheid te creëren. De professionele basis maakt de ontwikkeling naar een educatief-maatschappelijke instelling mogelijk. Zo kan o.a. het informatiepunt digitale overheid (IDO) goed uitgevoerd worden, de VoorleesExpress, Boekwerk, Bibliotheek op School en alle kinderen een Boekstartpakket. Hiervoor worden ook externe fondsen geworven.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	I/S
Bibliotheek		€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	S

21. Impuls cultuurevenementen

We investeren in een structurele bijdrage voor het realiseren van minimaal twee festivals per jaar, om continuïteit te waarborgen en vernieuwing mogelijk te maken. Door het cultureel ondernemerschap van Aan de Slinger wordt er additioneel voor meer dan 75% fondsen geworven om deze festivals te realiseren (gemiddeld 2.000 bezoekers per festival).

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	I/S
Overig cultuur		€ 25.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	S

22. Impuls aan muziekeducatie

We vinden goed en toegankelijk muziekonderwijs belangrijk voor onze jeugd. Daarom geven we een impuls aan het Houtens muziekonderwijs, door op zoek te gaan naar cofinanciering en fondsen. Daarnaast stimuleren we binnen- en buitenschoolse muziekeducatie door vanaf 2023 het jaarlijkse budget van Het Houtens Muziek Collectief (HMC) structureel te verhogen met €11.000. Daarnaast vraagt externe fondsenwerving en het landelijk project Meer Muziek in de Klas een match met het HMC-aanbod. Ook het lesaanbod van Kunst Na Arbeid (KNA) en St. Caecilia vraagt onderzoek naar mogelijke samenwerking en afstemming. Samen met het HMC wordt dit nader verkend.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	I/S
HMC		€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000	S

23. Muziekvereniging Kunst na Arbeid (KNA)

In overleg met muziekvereniging Kunst na Arbeid (KNA) gaan we gezamenlijk op zoek naar een oplossing voor het huisvestingsvraagstuk van KNA. Daarbij wordt gekozen voor een integrale aanpak (maatschappelijk vastgoed, educatie, cultuur, ondernemerschap en vereniging).

24. Een tweede balkon in de theaterzaal van Aan de Slinger

We verkennen de mogelijkheden voor een tweede balkon in de theaterzaal Aan de Slinger. Hierbij geldt de randvoorwaarde dat het een budgetneutrale aanpassing aan het gebouw is. Aan de Slinger betaalt het jaarbedrag van de kosten van de lening door een vermindering van de subsidie. Door het toevoegen van een tweede balkon worden 90 extra stoelen gecreëerd. De zaal voldoet hiermee aan de vraag van het publiek voor zowel professionele als Houtense programmering.

2.2.3 Financiële samenvatting

In onderstaande tabel zijn de incidentele en/of structurele financiële effecten voor het programma 'samen leven' samengevat:

Bedragen x € 1.000						
Nummer	Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
2.2	Programma Samen leven					
2.2.1	Sociaal Domein	-	-562	-535	-562	-562
2.2.2	Kunst en cultuur	-	-161	-186	-186	-186
	TOTAAL	0	-723	-721	-748	-748
	<i>waarvan incidenteel</i>	-	-5	-	-	-
	<i>waarvan structureel</i>	-	-718	-721	-748	-748

2.3 Programma Duurzame leefomgeving

2.3.1 Bouwen en ruimtelijke ordening

‘We zien onszelf als schatbewaarders van het Houtens DNA’

De woningnood is hoog in Houten. We bouwen betaalbare woningen voor jongeren en starters, senioren, jonge gezinnen en inwoners met extra zorgbehoeften. Zowel sociale huur- als betaalbare koopwoningen, en van flexwoningen tot appartementen en eengezinswoningen volgens de verdeling in Woonvisie 2021. De opdracht uit de Woonvisie 2021 om zo’n 4.800 extra woningen te realiseren tot aan 2040, pakt het college op met de hoogst mogelijke prioriteit. Op dit moment zijn er zo’n 21.000 woningen in Houten. De groei naar 26.000 woningen betekent dat er voor elke vijf huizen die we nu hebben, er één extra bijkomt. Het is een grote en ingewikkelde opgave, maar niet onmogelijk als we het met elkaar doen.

We gaan bouwen met visie. We nemen afscheid van de periode van uitnodigingsplanologie, maar met behoud van het particuliere initiatief. Alles wat we gaan bouwen past in ons uitgangspunt van het Houtense DNA. We zien onszelf als de schatbewaarders van dat DNA. We omarmen de stedenbouwkundige traditie, waarbinnen ruimte is voor nieuwe, moderne woonvragen als seniorenhofjes, tiny houses of loftachtige appartementen. We staan op de schouders van visionairen. Dat maakt ons bescheiden, bedachtzaam en zorgvuldig. Ook de discussies over de toekomst van Houten vraagt om een zorgvuldig proces, waarin Houtenaren vroegtijdig betrokken worden. We kiezen volgens het coalitieakkoord voor dorpse verdichting binnen de Rondweg en bouwen in Houten Oost.

25. Programma ‘Bouwen voor Houten’

Een goede planning voor het bouwen aan Houten is een essentieel vertrekpunt. Het college start meerdere trajecten die deels parallel lopen en deels na elkaar moeten worden gepland. Eind 2022 is het spoorboekje (programmaplan Bouwen voor Houten) gereed. De activiteiten op het terrein van de ruimtelijke ordening, de bouwactiviteiten en de besluitvormingsprocessen, inclusief participatie, krijgen hierin gecoördineerd een plaats. Over dit spoorboekje neemt de gemeenteraad een besluit.

We ontwikkelen de komende jaren gebiedsvisies, waarbij we sturen op de samenhang tussen uiteenlopende belangen. De ontwikkeling van de gebiedsvisies pakken we samen op met (toekomstige) bewoners, huidige eigenaren en gebruikers. De ontwikkeling van de gebiedsvisies loopt samen met de ontwikkeling van de Omgevingsvisie (de gebiedsvisies als gebiedsgerichte uitwerking).

Het gaat onder meer om:

- Houtens DNA herbevestigen;
De kernwaarden van het Houtens DNA worden de uitgangspunten voor bouwen in Houten. Stedelijke hoogbouw maakt daar geen onderdeel van uit.
- Selectie stedenbouwkundig bureau;
We selecteren een bureau dat ons begeleidt bij de grote opgave die ons te wachten staat.
- Uitvoeren raadsbesluit ‘blijven bouwen, vertraging voorkomen’ (n.a.v. motie 120 – 2021);
We gaan door met de voorbereidingen van de bouw van 500 woningen op de zeven kansrijke locaties.
- Revitaliseren van het Rond;
We gaan leegstand tegen en verlevendigen de openbare ruimte.

- Gebiedsvisies voor het Centrum, De Molenzoom, De Koppeling;
Voor het gebied Centrum, De Molenzoom, De Koppeling starten we de voorbereidingen van ongeveer 1.500 woningen.
- Samenhangende visie voor buitengebied;
We maken een samenhangende visie voor het buitengebied, die inwoners meer duidelijkheid en perspectief geeft op ontwikkelingen en vraagstukken.
- Houten-Oost;
We ontwikkelen een marsroute naar het bouwen van ongeveer 2.750 woningen in Houten-Oost. Voor de uitwerking gebruiken we de lijnen van het Houtens Manifest. Het gaat hierbij om een wijze van bouwen van woningen die bijdragen aan een energiepositieve, klimaatadaptieve en biodiverse voorbeeldwijk.
- Tijdelijke en specifieke woonvormen;
We verkennen locaties voor flexwoningen (zoals tiny-houses) om starters in de komende jaren snel een plek te geven. De behoefte aan seniorenhofjes is groot in Houten. Voor een voorgenomen seniorenhofje zijn al ruim 400 aanmeldingen. Daarom staan die hoog op de agenda van het college.

Uitvoering woningbouwopgave – Programma Bouwen voor Houten

Het huidige beleid (uitnodigingsplanologie, Programma Ruimte 2017) gaat uit van markinitiatieven en volstaat niet voor de toekomstige ambitieuze opgaven. Voor een goede gemeentelijke regie op de ambities uit de gebiedsvisies is een investering nodig in de organisatie met een groeipad. De versterking betreft ervaring en expertise op het vlak van gebiedsontwikkeling, stedenbouw en planeconomie en plannen/budgetteren. De werkelijke kosten zijn medeafhankelijk van de verhaalmogelijkheden van de kosten en eventuele subsidies van de Provincie Utrecht voor de versnelling van de woningbouw.

Dekking kosten woningbouw door kostenverhaal

Om de kosten te verhalen bij ontwikkelaars actualiseren we het grond(prijzen)beleid en de verhaalinstrumenten. Door vanaf het begin financiële instrumenten in te zetten voor kostenverhaal, kunnen we de meeste kosten voor de (ambtelijke) inzet verhalen op de ontwikkelende partijen. Het verhaal van bovenwijkse kosten (voorzieningen voor openbaar nut: wijkgroen, aanvullende ontsluitingen, ed.) zal ook worden ingezet. In het najaar van 2022 nemen college en raad een besluit over de actualisatie van het grondbeleid en de nota kostenverhaal. Begin 2023 volgt de nota Bovenwijkse voorzieningen met een uitwerking voor de projecten uit motie 120.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	I/S
Voortzetting raadsbesluit 'Blijven bouwen, vertraging voorkomen'	€0	€300.000	€200.000	€200.000	€50.000	I
Verhaalopbrengsten raadsbesluit 'Blijven bouwen, vertraging voorkomen'			€-/225.000	€-/150.000	€-/150.000	I
Gebiedsvisies voor Molenzoom, Centrum, Koppeling en Oost,	-	€150.000	€175.000	€175.000	€175.000	I
Woningbouwopgave vanaf 2022 – 2024 (fte's)	-	€300.000	€600.000	€600.000	€600.000	I
Woningbouwopgave vanaf 2025 – 2026 (fte's)	-	-	-	€300.000	€300.000	I
Verhaalopbrengsten woningbouwopgave 2022-2026	-	-	€-/225.000	€-/450.000	€-/750.000	I

26. Woningen zonder bouwen

We gaan nieuwe, creatieve wegen bewandelen om het aantal beschikbare en passende woningen te vergroten zonder te bouwen. Het optimaliseren van de bestaande woningvoorraad is duurzaam, relatief goedkoop, het speelt in op de huidige woonvraag en het kan snel. We kijken met inwoners naar de mogelijkheden voor het bevorderen van samenwonen, woningruil en woningsplitsing.

27. Zelfbewoningsplicht koopwoningen invoeren

In Houten voeren we de zelfbewoningsplicht in (2023). Zelfbewoningsplicht houdt in, dat een woning voor een bepaalde termijn door de koper zelf moet worden bewoond en niet gelijk doorverkocht of verhuurd mogen worden. Het doel hiervan is: het betaalbaar houden van woningen. Het is van toepassing op nieuwbouwwoningen (inclusief woningen die worden toegevoegd na een bestemmingsplanwijziging, zoals bij transformatiegebieden).

De regels voor zelfbewoningsplicht stellen we vast in 2023. De beleidsregels maken dan onderdeel uit van o.a. intentieovereenkomsten, anterieure overeenkomsten, koopovereenkomsten en gronduitgiftevoorwaarden.

28. Toewijzing woningen voor eigen inwoners

We bezien deze bestuursperiode de mogelijkheden voor het toewijzen van koopwoningen aan eigen inwoners. De Huisvestingswet gaat echter uit van het recht op vrije vestiging. De Huisvestingswet wordt herzien, waarbij de mogelijkheden voor het toewijzen van sociale huurwoningen aan eigen inwoners worden verruimd. Daarop spelen we in met de herziening van de Huisvestingsverordening. De nieuwe regionale huisvestingsverordening stelt de gemeenteraad vast voor 1 juli 2023. De verordening heeft van rechtswege een looptijd van vier jaar.

29. Ondertekenen convenant duurzaam bouwen

De Provincie Utrecht heeft samen met een aantal partners het Convenant Duurzame Woningbouw (verder Convenant) opgesteld. Bedoeling is om de duurzaamheidsambities makkelijker en tegen lagere kosten onderdeel te maken van de grote woningbouwopgave.

In het Convenant worden de verschillende duurzaamheidsthema's bij elkaar gebracht, waarbij er boven het wettelijk minimum extra pakketten mogelijk zijn in de vorm van de ambitieniveaus brons, zilver en goud. Brons ligt dicht tegen het wettelijk minimum aan, zilver stijgt daarboven uit en goud is een echte koplopers ambitie.

De provincie vraagt zoveel mogelijk gemeenten om ook het Convenant Duurzame Woningbouw te ondertekenen met daarbij een keuze voor de niveaus brons, zilver of goud. De raad heeft een de wens uitgesproken om voor een zo hoog mogelijke ambitie te gaan. De gemeente Houten zet in op niveau zilver. Dit is door de gemeenteraad op 22 september 2022 besloten.

30. Regionale vertegenwoordiging en advisering ruimtelijk domein

Vanwege toegenomen belangen en complexiteit in de regio investeren we op regionale vertegenwoordiging en advisering in het ruimtelijk domein. Om de Houtense ambities te realiseren en belangen te borgen is het noodzakelijk om in te zetten op goede vertegenwoordiging, lobby en advisering. Specifiek in het ruimtelijk domein geldt dit voor mobiliteitstrajecten zoals U-Ned, de woningbouwlocatie Houten-Oost en subsidies vanuit de Woondeals voor woningbouwprojecten.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	I/S
Fte regionale vertegenwoordiging ruimtelijk domein		€ 97.000	€ 97.000	€ 97.000	€ 97.000	S

31. Omgevingswet implementatie

De gemeente bereidt zich voor op de komst van de Omgevingswet. Bij inwerkingtreding van deze wet staat de organisatie voor de uitdaging gesteld de taken als bevoegd gezag te kunnen blijven uitoefenen.

In deze bestuursperiode zetten we ons beleid, regelgeving en uitvoeringsprogramma's om naar de eisen en standaarden van de Omgevingswet. Dit betreft meer dan honderd beleidstukken, bestemmingsplannen, verordeningen en uitvoeringsprogramma's. Dit leidt tot een integrale Omgevingsvisie, een gebiedsdekkend Omgevingsplan en Omgevingsprogramma's. We doen dit met een gecombineerde aanpak van thematisch en gebiedsgericht werken. Door Houten voor het nieuw te maken Omgevingsplan op te delen in 10 tot 15 gebieden en deze gebied voor gebied om te zetten, willen we het werk én de kosten beheersbaar houden.

Uit onderstaand bestedingsoverzicht blijkt dat de kosten in de aanloopjaren 2023 en 2024 het hoogst zijn. In deze jaren wordt de Omgevingsvisie op- en vastgesteld en wordt tegelijkertijd gewerkt aan het maken van het Omgevingsplan. Het omzetten van de huidige regelgeving en meer dan honderd bestemmingsplannen naar een Omgevingsplan loopt nog door in de jaren 2025 e.v.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	I/S
Omgevingswet	-	€ 1.105.000	€ 720.000	€ 425.000	€ 250.000	I

2.3.2 Energietransitie en duurzaamheid

'100 procent lokaal en duurzaam'

Wij zetten volop in op de ondersteuning van inwoners om zelf energie te besparen, duurzame energie op te wekken en (uiteindelijk) van het aardgas af te gaan. Daarbij benutten we waar mogelijk innovatieve oplossingen. Betaalbaarheid en zeggenschap voor onze inwoners staan voorop. We streven er naar dat Houten in 2040 energieneutraal is. Om daar te komen moeten we nog flinke stappen zetten in de uitvoering van de Regionale Energiestrategie en het Energieplan.

32. Uitbreiding en efficiëntere benutting netcapaciteit door Stedin

Het elektriciteitsnet is op veel plekken in Nederland, ook bij ons, overbelast. Stedin en TENNET zijn hiervoor verantwoordelijk. Dit is een rem op de energietransitie. In Houten wordt momenteel een nieuw elektriciteitsstation gebouwd. Op de lange termijn (vanaf 2026) zitten verdere uitbreidingen van het net in de planning.

Voor de kortere termijn (2022-2026) blijft de gemeente Houten in overleg met Stedin en buurgemeenten zoeken naar oplossingen. Dit is een belangrijk onderdeel van de doorlopende uitvoering en tweejaarlijkse actualisatie van de Regionale Energie Strategie. We staan daarin open voor innovatieve oplossingen, zoals (buurt)batterijen of het lokaal delen van opgewekte elektriciteit. Daar waar dat binnen onze bevoegdheden ligt (denk aan vergunningverlening), spannen we ons maximaal in om oplossingen snel mogelijk te maken.

33. Hulp bieden bij alternatieven voor aardgas en uitvoering collectieve regelingen Rijk

Via www.jouwhuisslimmer.nl en de voortzetting van deelname aan het regionale programma U-THUIS bieden we inwoners online hulp en informatie over het verduurzamen van de eigen woning. Offline kunnen inwoners terecht bij één van de lokale energie-initiatieven. In 2022 starten deze initiatieven als pilot met een fysiek Energiecentrum, waar inwoners terecht kunnen voor ondersteuning. De gemeente ondersteunt deze pilot met subsidie.

Vanuit de Rijksoverheid krijgt de gemeente (eenmalig) geld voor de aanpak van energiearmoede. In overleg met diverse belanghebbenden ontwikkelt de gemeente daarvoor een aanpak die in 2022 en 2023 uitgevoerd zal worden. Eventuele nieuwe gelden voor dit doel pakken we op dezelfde participatieve wijze aan.

34. Open warmtenet

Verschillende inwoners hebben de gemeente benaderd om de mogelijkheden voor een (klein) collectief warmtenet te verkennen. Tot op heden zijn veel woningen (meer dan 100) nodig om zo'n systeem rendabel te krijgen. Wij willen in 2024 kijken of er mogelijkheden zijn voor kleinere warmtenetten en/of open warmtenetten (meerdere aanbieders op één groter net). De resultaten betrekken we bij de actualisatie van de Transitievisie Warmte in 2026. Afhankelijk van de uitkomsten, zullen we daar waar mogelijk in 2025 al met een verdere uitwerking van kleinere en/of open warmtenetten starten. De kosten voor het onderzoek bekostigen we uit de te ontvangen middelen van het Rijk voor de warmtetransitie.

35. Collectieve aanpakken aardgasvrije wijken

Vanaf 2023 krijgen gemeenten structureel financiële ondersteuning van de Rijksoverheid voor de uitvoering van het nationale Klimaatakkoord. Deze middelen willen we met name inzetten voor collectieve aanpakken voor aardgasvrije wijken, zoals vastgelegd in de Transitievisie Warmte. In 2023 leggen we de gemeenteraad een voorstel voor, over de besteding van deze gelden. Dan zijn ook de uitkomsten bekend van de nadere verkenningen in Houten-Zuid en ligt de keuze voor welk deel van Houten-Zuid het eerste wijkuitvoeringsplan gemaakt gaat worden. In 2026 actualiseren we de Transitievisie Warmte.

36. Bedrijven stimuleren om te verduurzamen samen met !IMPACT

De gemeente neemt deel aan het duurzame ambassadeursnetwerk van !IMPACT Houten en ondersteunt dit netwerk financieel vanuit het Actieplan Circulaire Economie. In dit netwerk zoeken deelnemers samen naar kansen voor de verduurzaming van de Houtense bedrijven. De gemeente is actief deelnemer en ondersteunt bedrijven met kennis, eigen ervaringen én haar netwerk.

37. Zonnevelden

Ná vergunningverlening voor het laatste zonneveld evalueren we het beleidskader zonnevelden. Dat is naar verwachting in 2024. Op basis van de evaluatie maken we vervolgens (in 2025) nieuw zonneveldenbeleid. In dat beleid is alleen ruimte voor zonnevelden op voor landbouw onvruchtbare grond en langs snelwegen.

38. Zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed

Een bestaande doelstelling is dat de gemeentelijke gebouwen energieneutraal zijn per 2040. Hiervoor moet in kaart worden gebracht wat er per gebouw gedaan moet worden. Naar verwachting is dit eind 2023 in beeld. Vooruitlopend op de uitkomst van deze inventarisatie starten we met het aanleggen van zonnepanelen op de meest kansrijke gemeentelijke gebouwen. Het totaalbedrag schatten we in op €700.000. We willen in 2023 en 2024 tien panden per jaar voorzien van zonnepanelen. Voor de overige panden moet het toekomstbeeld duidelijk worden (o.a. het gemeentehuis) en/of moet er meer onderzoek worden uitgevoerd naar de technische haalbaarheid (o.a. dakconstructie). Deze panden zijn in 2025 aan de beurt. Uiteindelijk leidt dit tot een structurele last in de vorm van kapitaallasten van € 46.000. Hier staat een verwachte energiebesparing tegenover.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	I/S
Zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed		-	-	-	€ 46.000	S
Opbrengsten energiebesparing (verwachting)		-	-	-	€ -/-46.000	S

39. Innovaties zonne-energie

Op het gebied van energieproductie worden steeds nieuwe technieken ontwikkeld. Denk aan verticale zonnepanelen of zonne-ramen. Wij willen vooroplopen in de toepassing van deze technieken. Dat doen we door drempels aan de kant van de gemeente op te ruimen. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan het vergunningsvrij maken van dergelijke maatregelen in nieuwe omgevingsplannen.

40. Realistisch heroverwegen windpark Goyerbrug

In de zomer van 2022 heeft het nieuwe college opdracht gegeven voor de heroverweging van Windpark Goyerbrug. Daarin is gekeken of er een tijdig te realiseren alternatief is, dat binnen de termijnen van de RES te realiseren is. De financiële en juridische risico's van zowel stoppen als doorgaan met het windpark zijn in beeld gebracht. De uitkomsten zijn betrokken bij de besluitvorming over de nog af te handelen vergunningaanvraag. De raad heeft op 22 september 2022 een ontwerp-VVGB afgegeven voor het planologisch mogelijk maken van Windpark Goyerbrug. Daarin heeft de raad milieunormen vastgesteld. De stukken liggen momenteel ter inzage. De ingediende zienswijzen worden beantwoord en betrokken in het definitieve besluit. Het definitieve besluit van het college is nu voorzien eind november 2022. Afhankelijk van de aard van de zienswijzen is besluitvorming door de raad aan de orde, uiterlijk in december 2022.

41. Streven naar 100% lokaal eigendom duurzame energie-opwek

Bij grootschalige energieprojecten (elektriciteit en warmte) is ons uitgangspunt dat dit zoveel mogelijk in lokaal collectief eigendom is. Het streven is 100%. Dit verankeren we in relevante gemeentelijke beleidskaders, zoals het nieuwe zonneveldenbeleid (voorzien in 2025).

2.3.3 Buitengebied en de dorpen Schalkwijk, Tull en 't Waal en 't Goy

'Meer aandacht voor wat er leeft in het buitengebied'

Het mooie buitengebied van Houten met de dorpen Schalkwijk, Tull en 't Waal en 't Goy wordt zeer gewaardeerd en dat willen we ook zo houden. Het gebied wordt gekenmerkt door landelijke dorpen, een agrarisch karakter, veel ondernemers, eigen initiatief en op elkaar betrokken inwoners. We willen meer stem geven aan deze inwoners door hen meer te betrekken bij gemeentelijk beleid. De dorpsvertegenwoordigers zijn hierbij een belangrijke gesprekspartner.

Er komen veel thema's en uitdagingen samen in het buitengebied, denk aan landbouw en fruitteelt, energie, mobiliteit, erfgoed, woningbouw, recreatie en natuur. De afgelopen jaren hebben veel inwoners uit het buitengebied samenhang gemist in ontwikkelingen. Daarom gaan we een samenhangende visie opstellen voor het buitengebied. Daarbij hebben we ook oog voor het landelijke gebied aan de noordwestkant van Houten.

Bij het dorpse karakter van het buitengebied passen geen grootschalige, overlast gevende evenementen die ten koste gaan van leefbaarheid. Om in de woningbehoefte te voorzien willen we woningbouw die qua schaal, programma en aantallen passend is bij de dorpen. Met bijzondere aandacht voor woningen voor jongeren en ouderen met lokale binding.

42. Samenhangende visie buitengebied

We stellen een samenhangende visie op voor het buitengebied van Houten, met daarin de dorpen Schalkwijk, 't Goy en Tull en 't Waal. Zo willen we het landelijke, agrarische en dorpse karakter van het gebied behouden en de betrokkenheid van inwoners bij ontwikkelingen vergroten. Daarbij hebben we o.a. oog voor woningbouw die qua maat en schaal past bij de kleine kernen, voor

recreatie die geen afbreuk doet aan de leefbaarheid, voor verbetering van mobiliteit en betere kwaliteit van voetpaden, fietspaden en autowegen. Voor ontwikkelingen in het buitengebied voelen we ons verwant met de Krommerijnregio. Waar mogelijk sluiten we aan bij al opgestelde visies uit de kleine kernen. De samenhangende visie voor het buitengebied landt later in de Omgevingsvisie.

43. 250 woningen Grote Driehoek Schalkwijk

Het gebied 'De Grote Driehoek' wordt door veel Schalkwijkers gezien als dé plek om maximaal 250 woningen stapsgewijs te bouwen, die passen bij de behoefte van Schalkwijkse woningzoekenden. Daar moeten in ieder geval voldoende betaalbare woningen tussen zitten. We inventariseren met de inwoners van Schalkwijk wat de behoefte is voor de invulling van deze uitbreiding. Bij de toewijzing en verkoop van woningen krijgen Schalkwijkers waar mogelijk voorrang.

44. Woningbouwontwikkeling Kerkzicht 't Goy

Voor de locatie aan de Beusichemseweg in 't Goy is toestemming van de provincie om 50 woningen te bouwen. We starten met de planvorming om te komen tot een bestemmingswijziging en de start van de bouw in deze coalitieperiode. Dekking loopt via kostenverhaal.

45. Verduurzamingsinitiatieven ondernemers ondersteunen

We bezien in 2023 welke ondersteuning de ondernemers in het buitengebied nodig hebben bij het verder verduurzamen van hun bedrijven. Daarbij kijken we ook naar wat er door ons als gemeente georganiseerd kan worden om hier verdere stappen in te zetten. Dit doen we in samenwerking met de coöperaties Opgewekt Houten, Duurzaam Eiland, IMPACT Houten, Ondernemersvereniging Kleine Kernen (OKK) en de lokale afdelingen van Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) en Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO).

46. Areaal weidevogelgebieden vergroten

Het Eiland van Schalkwijk is een plek waar de weidevogel nu nog ruimte heeft en goed gedijt. Het gebied voor weidevogels komt landelijk en ook in Houten steeds meer in het gedrang bij (nieuwe) ruimtelijke ontwikkelingen. Daarom is het streven van het college om het areaal weidevogelgebied (nu 35 hectare) binnen de gemeente Houten uit te breiden naar 100 hectare. Daarmee voldoet de oppervlakte aan de eisen aan een weidevogelkerngebied waarvoor de provincie subsidies kan verstrekken voor beheer (minimaal 100 hectare). Het toevoegen van weidevogelgebieden mag geen conflict opleveren met agrarische functies.

Het extra budget van €15.000 wordt in 2023 – 2026 ingezet om tijdelijke beheerovereenkomsten af te sluiten met boeren die delen van hun grond weidevogelvriendelijk gaan beheren.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	I/S
Areaal weidevogelgebieden vergroten		€15.000	€15.000	€15.000	€15.000	S

47. Inlaatsluis Nieuwe Hollandse Waterlinie

De forten, voornamelijk op het Eiland van Schalkwijk, van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) zijn van grote cultuurhistorische waarde. Samen met de Limes (Romeinse grens) is de NHW in 2021 bijgeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Het toerisme is voor ondernemers op het Eiland van Schalkwijk een belangrijke inkomstenbron. De ondernemers zijn weer belangrijk voor het beheer en onderhoud van recreatieve voorzieningen en ook delen van de NHW. Daarbij zoeken we continue naar de balans tussen het aantal toeristen en de belasting voor inwoners.

De dijkversterking Sterke Lekdijk speelt een belangrijke rol voor de bereikbaarheid van de forten. De dijkversterking zorgt namelijk voor enkele meekoppelkansen. Een belangrijke meekoppelkans is het

weer zichtbaar en beleefbaar maken van de inlaatsluis bij fort Honswijk. In september 2022 wordt een studie afgerond. Op basis van de uitkomsten legt het college een besluit voor aan de raad.

48. Ondernemers ruimte bieden in leegstaande schuren buitengebied

In overleg met de provincie kijken we in 2024 hoe we ondernemers ruimte bieden om leegstaande gebouwen te benutten. Hiermee willen we via maatwerkoplossingen bijdragen aan een vitaal, leefbaar en aantrekkelijk buitengebied. De plannen verwerken we in de Omgevingsvisie die gepland staat voor 2024. Zie ook activiteit 83.

2.3.4 Openbare ruimte, natuur, klimaatadaptatie en afvalbeleid

‘Minder ongewenst groen, meer gewenst groen’

We staan voor een goed onderhouden, groene en toekomstbestendige openbare ruimte in Houten. Dat draagt bij aan leefbaarheid, sociale en fysieke veiligheid en welbevinden van onze inwoners. Daarbij willen we meer gewenst groen en minder ongewenst groen. We gaan verrommeling tegen door te investeren in een hoger onderhoudsniveau voor het tegengaan van onkruid op verharding.

Toename van biodiversiteit is belangrijk voor mens, natuur en dier, en daar is nog veel te winnen. Daarom werken we aan het vergroten van de ecologische kennis bij de gemeente en benutten we ook de expertise en betrokkenheid die hierover aanwezig is in de samenleving.

49. Verbeteren ecologische kennis gemeentehuis

We gaan de ecologische kennis binnen de gemeente vergroten. Dit gebeurt onder andere door cursussen, het bundelen en actualiseren van kennis en het verbeteren van het samenspel tussen beleid en praktijk. Ook zullen we de klankbordgroep biodiversiteit meer betrekken en positie geven bij gemeentelijk beleid en uitvoering rond ecologie en biodiversiteit.

50. Afschaffing hondenbelasting

Per 1 januari 2024 wordt de hondenbelasting afgeschaft. Hiervoor wordt in de raadsvergadering van december 2023 de ‘Verordening op de heffing en invordering van de hondenbelasting’ ingetrokken.

De afschaffing heeft geen effect op de uitvoering van het hondenbeleid (met opruim- en aanlijnplicht, het verbod voor honden op speelplekken, hondenlosloopgebieden).

Door de afschaffing van de hondenbelasting vervalt vanaf 2024 de jaarlijkse opbrengst van de hondenbelasting die voor 2024 is begroot op € 172.000. We verwachten een besparing op innings- en uitvoeringskosten van ongeveer €30.000.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	I/S
Afschaffen hondenbelasting (verlies in opbrengsten)			€142.000	€142.000	€142.000	S

51. Aanlijnplicht honden versoepelen specifieke locaties

We kijken in 2022/2023 naar de mogelijkheden om de aanlijnplicht voor honden op specifieke locaties te versoepelen. We denken daarbij ook aan de mogelijkheid om de aanlijnplicht alleen in het najaar en/of de winter te versoepelen. Bijvoorbeeld op de Vijfwal, waar in deze periode minder of niet wordt gespeeld en gesport. Uitgangspunt is dat de belangen en veiligheid van de andere gebruikers van de buitenruimte niet wezenlijk worden aangetast.

De mogelijkheid van een inwonersinitiatief, zoals het dagelijkse hondenspeeluur op het manifestatieterrein in het Imkerspark, wordt voor andere locaties verkend. We kunnen hondenbezitters vragen zelf ideeën aan te reiken en het draagvlak in de buurt te peilen. Voor uiteindelijke extra losloopgebieden en versoepelingen is een (aanwijz)besluit van het college nodig.

52. Extra inzet/middelen voor tegengaan onkruid op verharding

Voor de woongebieden, groenzones en bedrijventerreinen hanteert de gemeente momenteel een beeldkwaliteitsniveau C. In de centrumgebieden geldt het B-niveau. Met een extra bedrag van ongeveer €280.000 kunnen we overal weer een B-niveau hanteren. Vanwege de aanbesteding is in 2023 gerekend met de helft van het bedrag.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	I/S
Extra inzet/middelen voor tegengaan onkruid op verharding		€140.000	€280.000	€280.000	€280.000	S

53. Aanpak ongeregistreerd grondgebruik gemeenteground

Vanaf 2025 gaan we aan de slag met het aanpakken van ongeregistreerd grondgebruik. Ongeregistreerd grondgebruik gaat ten koste van de openbare ruimte, leidt tot klachten uit de omgeving en belemmert het beheer van de groenvoorziening. Het project loopt (voorlopig) 3 jaar, waarbij 50 tot 100 urgente knelpunten (onveilige situaties, dreigende verjaring, grote percelen) worden opgelost. Hierbij voeren we het goede gesprek met inwoners, bieden we maatwerk en een brede menukaart aan oplossingen. De kosten bedragen ongeveer €130.000.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	I/S
Aanpak ongeregistreerd grondgebruik gemeenteground				€130.000	€130.000	I

54. Stimuleren afvalvermindering

Minder afval draagt bij aan een beter milieu. Wij gaan een aantal communicatieprojecten opzetten over het verminderen van afval. Dit jaar gaan wij meedoen aan een project van Afval Verwijdering Utrecht (AVU) om wasbare luiers te stimuleren. Daarnaast willen we een campagne starten om voedselverspilling tegen te gaan. Verder brengen we het komende jaar in beeld bij welke afvalstromen met het verminderen en voorkomen van afval ook veel milieuwinst en/of financieel voordeel valt te behalen.

55. Effectiviteit nascheidingsmachine

De effectiviteit van de nascheidingsmachine is in 2022 onderzocht. Bij appartementen zorgt de machine voor een betere scheiding van verpakkingen (PMD) en levert dan ook een financieel voordeel op. Daarmee zijn we van start gegaan. Bij woningen met een tuin en kliko's, is de machine minder efficiënt dan wanneer de inwoners zelf hun afval scheiden. Als wij daar het afval voortaan door een machine laten scheiden, krijgen wij minder vergoeding van de verpakkingindustrie waardoor de afvalstoffenheffing zou stijgen. We volgen de ontwikkelingen op dit gebied op de voet. Als de effectiviteit van de nascheidingsmachine in de toekomst beter wordt, dan ondernemen wij actie.

56. Soortenmanagementplan

Begin 2023 vindt een marktconsultatie plaats voor het opstellen van een soortenmanagementplan. Een soortenmanagementplan is de nieuwe vorm van ontheffing op de Wet natuurbescherming (Wnb). De Wnb voorziet in de bescherming van planten en dieren. Door de beschermde plant- en diersoorten in één keer voor de hele gemeente in kaart te brengen is er een brede gebiedsontheffing aan te vragen. Daardoor is een ecologisch onderzoek per project niet meer nodig,

waardoor ruimtelijke procedures sneller gaan en kosten worden bespaard, ook voor inwoners zelf. Het bespaart ook kosten voor adviesvragen aan de Regionale Uitvoeringsdienst. Doelstelling voor dekking van de kosten is binnen bestaande gemeentelijke budgetten en subsidie van de provincie en bijdrage van Viveste.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	I/S
Kostenbesparing gemeente	-	-	€-/25.000	€-/25.000	€-/25.000	S

57. Overdracht milieutaken naar RUD

Vanuit de Omgevingswet is er een toename van basistaken die verplicht aan de RUD Utrecht moeten worden overgedragen. Als gevolg van deze verplichte overheveling van taken blijft er te weinig milieu- toezicht en vergunningverlening over om als gemeente te kunnen blijven voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria. Om deze kwetsbaarheid op te lossen dragen we alle milieutaken over naar de omgevingsdienst. Dit betekent voor de gemeente meerkosten voor het inhuren van milieu-specialistische (beleids)advisering door de RUD. Deze kosten zijn hoger doordat de kwaliteit en inhoud van de RUD-producten hoger is dan we in Houten hebben gekend, daardoor zijn deze duurder. Daarnaast valt de RUD onder provinciale CAO, de loonkosten pakken daarmee hoger uit waardoor de tarieven hoger zijn.

Begin 2023 wordt het voorstel tot overdracht aan de raad voorgelegd. Na instemming van de gemeenteraad, kunnen de milieudossiers gedigitaliseerd worden en medio 2023 gefaseerd aan de RUD worden overgedragen.

De regiefunctie (eigenaar- en opdrachtgeverschap) blijft bij Houten en blijft wat betreft stijl en uitvoering gelijk.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	I/S
Overdracht milieutaken naar RUD		€65.000	€130.000	€130.000	€130.000	S

2.3.5 Bedrijvigheid en economie

‘Ondernemers zijn de motor van onze economie’

We zijn trots op de innovatieve en duurzame ondernemers in onze gemeente. Ze zorgen voor werkgelegenheid en dragen bij aan een levendige samenleving. Naast onze bedrijventerreinen met bijzondere en mooie bedrijven, heeft Houten maar liefst drie winkelcentra met elk een eigen karakter en charme. Het Oude Dorp, Het Rond en Castellum vragen elk om een aanpak die eer doet aan de eigenheid en het potentieel ten volle benut. We gaan voor een aantrekkelijk aanbod van winkels en horeca. We geven samen met ondernemers uitvoering aan de Economische Agenda. We verbeteren de economische structuur verder, we vergroten de aantrekkelijkheid van Houten als vestigingsplaats en stimuleren lokale inkopen.

58. Ondernemersfonds

Het Ondernemersfonds, een fonds door en voor ondernemers, start in 2023. Wij onderschrijven de doelstelling van het fonds om het organiserend vermogen van het bedrijfsleven in Houten te vergroten, inclusief het vermogen om voor de eigen belangen op te komen. Het eerste jaar geldt nog als een aanloop jaar waarin de Stichting Ondernemersfonds samen met de gemeente de uitrol en werking van het fonds vormgeeft. De gemeente helpt het Stichtingsbestuur om deelnemers te enthousiasmeren en collectieve activiteiten te stimuleren. Na drie jaar wordt het fonds geëvalueerd. In beginsel wordt het fonds voortgezet, tenzij het Stichtingsbestuur anders verzoekt. Als tegemoetkoming van de kosten ontvangen we circa €27.000 in drie jaar terug van de ondernemers.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	I/S
Ondernemersfonds	€54.000	-€-/9.000	-€-/9.000	-€-/9.000	0	I

59. Vermindering administratieve lasten ondernemers

Regeldruk is vaak een bron van irritatie en hinder voor veel ondernemers. Regeldruk houdt ondernemers van het ondernemen af. Daarom is het verminderen van regeldruk een belangrijk aandachtspunt. Samen met de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in Houten (Economische Platform Houten) inventariseren we of en hoe administratieve lasten en overbodige regels kunnen worden verminderd.

60. Vitalisering van het centrum

We werken gezamenlijk met onze partners in het centrum aan versterking van de vitaliteit van het centrum. Aan de hand van een plan van aanpak geven we hier de komende jaren met concrete projecten – op het gebied van fysieke inrichting, mix van functies, programmering - invulling aan. Met onze partners streven we ernaar om het centrum van Houten in toenemende mate van een ‘place to buy’ richting een ‘place to be’ te bewegen. Concreet kijken we naar hoe de leegstand van panden kan worden aangepakt en gelijktijdig de maatschappelijk/culturele functie van het centrum kan worden (door)ontwikkeld. Samen met ondernemers stimuleren en verleiden we onze inwoners om lokaal te kopen en gebruik te maken van de verschillende centrumvoorzieningen. We zoeken elkaar meer dan in het verleden op en gebruiken dezelfde kernboodschap.

61. Beleid terrassen

De coronacrisis heeft ook in Houten een zware wissel getrokken op de horecasector. Met de horeca is er overleg, waarbij we hen na de coronacrisis waar mogelijk perspectief bieden. Voorbeelden zijn kwijtschelding van terrashuur en verruiming van de terrassen. De verruiming van de terrassen heeft een positieve impact. Het maakt de aanblik gezelliger en werkt uitnodigend voor de bezoeker. Daarom willen we de terrassen vanaf 2023 permanent verruimen om horecaondernemers zo structureel meer ruimte te bieden. De ‘Randvoorwaarden uitbreiding terrassen’ die we eerder hiertoe hebben opgesteld, zetten we om in structureel beleid.

Naast verruiming van de terrassen willen we verwarmde terrassen toestaan. We zetten er op in dat de terrassen met duurzame energie worden verwarmd. Zo bieden we de horecaondernemers een extra steun in de rug. De voorwaarden die we eerder hebben opgenomen in de ‘Beleidsregels verwarmen terrassen’ zijn ook nu van toepassing en zetten we om in structureel beleid.

62. Supermarkt in het Oude Dorp

Samen met de ondernemer geven we op een constructieve manier nadere invulling aan de uitgangspunten uit het coalitieakkoord: geen uitbreiding van het bruto vloeroppervlak van de supermarkt, wel de mogelijkheid om winkels en woningen toe te voegen. Het realiseren van een seniorenhofje achter de Albert Heijn behoort tot de mogelijkheden. De toekomstige afwikkeling van het verkeer dat van de parkeerplaats gebruik maakt, vraagt bijzondere aandacht. We zetten er op in dat het Oude Dorp nog leuker wordt om te verblijven. Samen met bewoners en gebruikers geven we hier nadere invulling aan.

63. Doorontwikkelingsplan Doornkade (Houten-Noordwest)

Bedrijventerrein Doornkade is een verouderd terrein. Samen met ondernemers en met hulp van de Provincie (N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU)) gaan we kijken hoe het terrein een nieuwe toekomst als florerende bedrijfslocatie kan worden gegeven. Daarbij verkennen we welke middelen (planologisch, financieel, regelgeving) er nodig zijn om (toekomstige) partijen te verleiden om te investeren in hun panden en omgeving.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	I/S
Doorontwikkelingsplan Doornkade (Houten-Noordwest) fase 1 (cofinanciering)		€30.000	-	-	-	I

2.3.6 Cultureel erfgoed

‘Als je niet weet waar je vandaan komt, weet je ook niet waar je naartoe moet’

Houten kent een rijke historie. Wij vinden het belangrijk deze geschiedenis door te geven en levend te houden. In de nieuwe visie op erfgoed willen we een been bijtrekken, zodat tenminste de basis op orde is en Houten voldoet aan haar wettelijke taak. Daarbij ondersteunen we structureel Open Monumentendag. We maken ook een start met een Houtens Museum.

64. Visie op erfgoed vernieuwen en uitvoeren

In 2021 is een visie cultureel erfgoed opgesteld na uitgebreide participatie vanuit inwoners van Houten en belangenverenigingen. Deze voorlopige visie is begin 2022 opgeleverd, maar nog niet aangeboden aan de raad i.v.m. de verkiezingsperiode en daaropvolgende coalitievorming. In 2022 zal deze voorlopige visie alsnog aangeboden aan de raad ter definitieve vaststelling.

In de conceptvisie is al geconcludeerd dat de gemeente Houten haar wettelijke en noodzakelijke taken niet voldoende kan uitvoeren vanwege onvoldoende formatie; hiervoor is een extra € 60.000 nodig. Als klein onderdeel hiervan de visie cultureel erfgoed is een structurele bijdrage voor Open Monumentendag en een vaste organisatie opzet voorzien.

Het resultaat is dat vanaf 2023 de gemeente in staat zal zijn om haar wettelijke en noodzakelijke taken op het gebied van cultureel erfgoed uit te voeren. Zo kan er ook jaarlijks gezorgd worden voor een uitvoeringsprogramma met nieuwe projecten en voor een evaluatie van de projecten van het voorgaande jaar.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	I/S
Visie op erfgoed uitvoeren		€60.000	€60.000	€60.000	€60.000	S

65. Revolverend fonds cultureel erfgoed

Deze bestuursperiode starten we met een revolverend fonds voor cultureel erfgoed. Een revolverend fonds is een fonds waaruit een lening wordt toegekend aan derden. Het fonds wordt opnieuw aangevuld met geld dat oorspronkelijk afkomstig is uit het fonds zelf, bijvoorbeeld door de aflossingen van de leningen (met rente). Hiermee onderscheiden revolverende fondsen zich van subsidies, die eenmalig verstrekt worden zonder dat er geld terugvloeit. Er is alleen het risico van een faillissement waarna de terugbetaling van een lening onwaarschijnlijk wordt.

Vanaf 2023 kan een revolverend fonds worden ingezet voor initiatieven op het gebied van cultureel erfgoed. Hiermee kan budget worden ingezet als een soort van vliegwiel om initiatieven op te starten. Het revolverend fonds moet komend jaar verder uitgewerkt worden. Met name de voorwaarden waaronder het geld wordt verstrekt, zoals de terugbetalingstermijn.

Het fonds wordt een zogenaamde balanspost, het startbedrag gaat daarmee niet ten laste van het begrotingssaldo. Daarom is het startbedrag van €300.000 niet opgenomen in onderstaande tabel.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	I/S
Kosten beheer revolverend fonds		€20.000	€20.000	€20.000	€20.000	S

66. Beperkte ontvangstruimte Oud-Wulven

Omzien naar elkaar staat hoog op onze agenda. Daar hoort bij dat mensen bij de begraafplaats Oud-Wulven elkaar kunnen ontmoeten, samenzijn en schuilen bij slecht weer. We willen daarom een beperkte ontvangstruimte realiseren.

De kosten van een ontvangstruimte zijn uiteraard afhankelijk van de eisen en wensen. Een grove inschatting van de aanlegkosten is €75.000 tot €120.000 (inclusief ontwerp en bouwbegeleiding). Gedacht wordt aan een beperkte ontvangstruimte (ongeveer 40 m2) met een wc en kleine keuken. De beheer-, verwarmings- en onderhoudskosten komen hier nog bij. Deze kosten worden geraamd op 10% van de aanlegkosten per jaar (ongeveer € 10.000 per jaar). De investering leidt in het maximale geval tot € 7.000 aan kapitaallasten per jaar. We kijken naar de samenhang met de leges.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	I/S
Beperkte ontvangstruimte Oud-Wulven		0	0	€17.000	€17.000	S

67. Varianten Houtens museum

Deze bestuursperiode maken we een concrete start met een Houtens museum. In 2023 werken we de varianten voor een Houtens museum uit, met of zonder financiële steun van de gemeente. Uit de participatie bij het opstellen van de visie cultureel erfgoed is gebleken dat er behoefte is een podium voor kunst, cultuur en historie. Voor een breed publiek, op een laagdrempelige en aansprekende manier. Kunst, cultuur en historie vormen en dragen samen bij aan de identiteit van Houten.

Een dergelijke plek kan zowel digitaal als fysiek vorm krijgen, in de vorm van (wisselende) programmering en gedeeld eigenaarschap. We bekijken verschillende varianten van een dergelijk Houtens museum, de haalbaarheid en welke mogelijkheden bestaande openbare plekken als de bibliotheek, het station, het Oude Station en de openbare ruimte hierbij kunnen bieden.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	I/S
Varianten Houtens museum		€25.000	0	0	0	I

2.3.7 Financiële samenvatting

In onderstaande tabel zijn de incidentele en/of structurele financiële effecten voor het programma 'duurzame leefomgeving' samengevat:

Bedragen x € 1.000						
Nummer	Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
2.3	Programma Duurzame leefomgeving					
2.3.1	Bouwen en ruimtelijke ordening	-	-1.952	-1.342	-1.197	-572
2.3.2	Energietransitie en duurzaamheid	-	-	-	-	-
2.3.3	Buitengebied en de dorpen 't Goy, Schalkwijk en Tull en 't Waal	-	-15	-15	-15	-15
2.3.4	Openbare ruimte, natuur, klimaatadaptie en afvalbeleid	-	-205	-527	-657	-657
2.3.5	Bedrijvigheid en economie	-54	-21	9	9	-
2.3.6	Erfgoed	-	-105	-80	-97	-97
	TOTAAL	-54	-2.298	-1.955	-1.957	-1.341
	<i>waarvan incidenteel</i>	<i>-54</i>	<i>-1.901</i>	<i>-1.236</i>	<i>-1.221</i>	<i>-605</i>
	<i>waarvan structureel</i>	<i>-</i>	<i>-397</i>	<i>-719</i>	<i>-736</i>	<i>-736</i>

2.4 Programma Goede bereikbaarheid

2.4.1 Bereikbaarheid en mobiliteit

‘Fietsstad in héél Houten’

We zorgen voor goede bereikbaarheid van, naar en in de gemeente Houten. Dat geldt voor alle vormen van vervoer, met de fiets, lopend, het openbaar vervoer en de auto. Houten blijft fietsgemeente nummer één van Nederland. Daarom verbeteren en verbreden we waar mogelijk bestaande fietspaden. Knelpunten pakken we aan. Ook werken we aan nieuwe of betere doorgaande regionale fietsroutes. We lobbyen stevig voor een volledige aansluiting op de A12. Ook is een betere bereikbaarheid per bus nodig. We voeren geen betaald parkeren in op parkeerplekken in de openbare ruimte.

In het buitengebied gelden specifieke uitdagingen rond verkeer en vervoer. Veel fietspaden en wegen zijn te veel in kwaliteit achteruitgegaan. Daar gaan we iets aan doen. Voor betere verkeersafwikkeling onderzoeken we verkeersontsluiting van het buitengebied via de Kanaaldijk-Zuid. Daarnaast geven we invulling aan de al lang gekoesterde wens om toe te werken naar een vrijliggend fietspad tussen 't Goy en de Goyerbrug.

68. Verbreden en verbeteren doorgaande fietspaden

De verkeersveiligheid van (brom-)fietspaden in Houten en de mogelijke oplossingen om het gebruik te verbeteren worden momenteel onderzocht. Zoals het verbreden van de paden. Dit doen we op basis van de risico-indicatoren uit de provinciale verkeersveiligheidsmeter. Dit onderzoek vormt begin 2023 de input voor een actieplan. Als er onderhoud wordt gevoerd aan fietspaden zullen we deze ook zoveel mogelijk verbreden naar vier meter.

Bij de realisatie van nieuwe doorgaande fietsverbindingen zullen we zoveel als mogelijk deze aanleggen in een breedte van vier meter volgens de nieuwste richtlijnen (momenteel is de meest voorkomende breedte 3,50 meter).

We zullen een overeenkomst met de provincie sluiten over de realisatie van de eerste doorfietsroutes in Houten. We hopen met 65% subsidie de doorfietsroutes Utrecht Science Park - Houten Castellum en Houten - Lage Weide te realiseren. Verder agenderen we bij de provincie onze gewenste regionale fietsverbindingen, en waar mogelijk ook bij het Rijk. We geven voorrang aan realisatie van fietsverbindingen met subsidiemogelijkheden, waar zowel Houten als de subsidieverstrekker meerwaarde van in ziet. Bij aanpassingen van fietsroutes betrekken we de lokale afdelingen van de Fietzersbond en Veilig Verkeer Nederland.

69. Volledige aansluiting A12

We voeren een stevige lobby bij de provincie om de toegezegde volledige aansluiting gerealiseerd te krijgen, op basis van de afspraken die we hebben gemaakt in de bestuursovereenkomst integraal maatregelpakket Bunnik-Houten. Daarnaast spannen wij ons in om via de mobiliteitsstrategie van U-Ned (samenwerking provincie Utrecht, rijk en gemeenten op gebied van bereikbaarheid, mobiliteit en wonen) de volledige aansluiting in te brengen. Verder zullen wij als onderdeel van de visievorming voor Houten-Oost en de locaties in en om het centrum, Molenzoom en Koppeling een studie doen naar mobiliteitseffecten van woningbouw en de maatregelen die nodig zijn. De aansluiting op de A12 maakt daar onderdeel van uit.

70. Ontsluiting Kanaaldijk-Zuid

We onderzoeken wat het effect is van een verkeersontsluiting via de Kanaaldijk voor zowel de wegen in Schalkwijk en Tull en 't Waal als voor de Beusichemseweg in 't Goy. We maken een

inschatting van de kosten die nodig zijn om de Kanaaldijk-Zuid in te richten als weg die geschikt is voor autoverkeer. De kosten voor dit onderzoek worden gedekt uit het bestedingsplan mobiliteit en bereikbaarheid. We gaan ook aan de slag met andere projecten uit de mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk.

71. Fietspaden in en naar dorpen buitengebied

We gaan de Waalseweg fietsvriendelijker inrichten. Hiermee willen we meer ruimte bieden aan de fietser, de snelheid van het autoverkeer omlaag brengen en de schoolzone meer herkenbaar maken. In 2022 vragen we hiervoor subsidie aan en vanaf 2023 starten de voorbereidingen voor de werkzaamheden. Verder actualiseren we jaarlijks ons missing link (ontbrekende doorgaande fietsverbindingen) overzicht, op basis hiervan prioriteren we onze fietsprojecten en vragen we subsidie aan.

Groot onderhoud en vervanging van fietspaden komt aan de orde in het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) Beheer Openbare Ruimte dat momenteel wordt afgerond. Het eventueel naar voren halen van werkzaamheden heeft effect op de financiering, waarover mogelijk aanvullende bestuurlijke besluitvorming nodig is.

72. Fietspad 't Goy naar Goyerbrug

We willen op termijn een vrijliggend fietspad van 't Goy naar de Goyerbrug realiseren. We starten met een verkenning in 2023 naar de mogelijkheden. Hierbij kijken we naar het ontwerp, de kosten en de financieringsmogelijkheden. We gaan in overleg met de provincie over subsidiemogelijkheden, zowel vanuit de provincie als vanuit het rijk. Bij de herijking van het bestedingsplan mobiliteit en bereikbaarheid maken we budget vrij om de verkenning uit te kunnen voeren.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	I/S
Fietspad 't Goy naar Goyerbrug (kapitaallasten)	-	-	-	-	€100.000	S

73. Prioritering fietsroutes naar omliggende gemeenten

We doen onderzoek naar de fietsroute Culemborg-Houten-Utrecht Science Park (USP) (in 2022) samen met provincies Utrecht, Gelderland, Culemborg en de Fietzersbond.

We streven ernaar een vergelijkbare studie uit te voeren naar de fietsroute Vijfheerenlanden - Houten-USP (2023/2024). Het streven is om niet alleen de fietsbrug over de Lek tussen Vijfheerenlanden en Tull en 't Waal te realiseren, maar deze route te kunnen doortrekken naar USP met ook een nieuwe brug/verbinding over het Amsterdam-Rijnkanaal.

74. Verbeteren bereikbaarheid bus

Het openbaar busvervoer in Houten (en de regio) verschaalt door de jaren heen steeds meer. Dit college zal er alles aan doen om het openbaar vervoer te verbeteren. Zeker voor inwoners van de kleine kernen en kwetsbare inwoners. Onze ambitie om snel woningen te bouwen in de centrumgebieden en Houten-Oost vergroten de urgentie.

We willen de lokale vervoersinitiatieven (Automaatje, Stichting Duurzaam Vervoer Houten) beter laten aansluiten op het reguliere openbaar vervoer. Ook voor het gebruik van U-flex (een flexibele openbaar vervoer-service waarbij de bus niet volgens een vaste dienstregeling rijdt, maar op bestelling) zien we kansen de aansluiting te verbeteren. We hebben daarbij ook oog voor de koppeling met het WMO-vervoer.

75. Meer toezicht fietsparkeren Castellum

We zetten in op meer toezicht op het fietsparkeren in Castellum. Afgezien van repressie is er aandacht nodig voor preventie. Dat betekent een adequate inrichting van de omgeving. Het voornemen is om het plein Piazza in Castellum opnieuw in te richten. Dit is een goede gelegenheid om het fietsparkeren beter te reguleren. Begin september 2022 wordt een fietsparkeeronderzoek op en rondom Piazza gedaan. Dit geeft een beeld van de huidige capaciteit, het gebruik van de fietsparkeerplekken en mogelijkheden voor gedragsverandering. De resultaten zijn medebepalend voor de verdere oplossingen en inrichting van het gebied t.a.v. fietsparkeren.

76. Aanpak parkeerverlast

In het najaar van 2022 wordt een *nachtelijk parkeerdrukonderzoek* uitgevoerd in heel Houten. Op basis daarvan worden in 2023 bewoners actief benaderd voor een community-aanpak (samen met inwoners bespreken we problemen en oplossingen). Dit gaat dan om de straten waar de parkeerdruk boven de 90% ligt of waar de parkeerdruk in een gebied structureel hoger is dan 80% en aanvullend minimaal 25% van de huishoudens in dat gebied aangeeft parkeerverlast te ervaren.

De 'Community-aanpak' (op basis van nieuwe Parkeervisie 2021) actualiseert de huidige aanpak 'Parkeren op Maat' (gebaseerd op de parkeervisie 2012-2017). De exacte omvang van de benodigde middelen voor de community aanpak hangt af van de uitkomsten van het parkeerdrukonderzoek.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	I/S
Faciliteren community aanpak	-	€25.000	€25.000	€25.000	€25.000	S

77. Faciliteren laadpalen

Met en voor bewoners faciliteren we de verdere uitrol en evenwichtige spreiding van openbare laadpalen. Hierbij is aandacht voor innovatieve ontwikkelingen op het gebied van openbaar laden, zoals o.a. plaatsing op basis van datasturing en de pilot met de kabelgoottegels. Voor privé laadlocaties stimuleren wij waar mogelijk ook elektrisch laden. Innovatieve ontwikkelingen zijn daarbij o.a. elektriciteit terug leveren. Elektrische auto's zouden daarmee een bufferfunctie kunnen vervullen. Dit staat nog in de kinderschoenen en heeft tijd nodig voor uitwerking.

Er zijn momenteel structurele middelen beschikbaar voor laadpalenbeleid. Het elektrisch rijden groeit echter zo hard dat voor 2022 en 2023 extra incidentele middelen beschikbaar zijn gesteld door de gemeenteraad. Voor de resterende twee jaar (2024-2025) van het beleid houden we rekening met €30.000 per jaar.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	I/S
Faciliteren laadpalen	-	-	€30.000	€30.000	-	I

78. Pilot kabelgoottegels

Elektrisch rijden is in opkomst, een goede laadinfrastructuur is daarvoor nodig. De meeste inwoners hebben geen eigen oprit. Laadkabels liggen daarom vaak over de trottoirs. Dat levert gevaarlijke situaties op. We starten daarom in 2023 een pilot met de aanleg van kabelgoten op drie proeflocaties. Per locatie zijn de kosten ongeveer €1.500. De kosten voor de evaluatie van de pilot zijn ongeveer €3.500. De aanleg van goten na de proef dient door gebruikers zelf betaald te worden.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	I/S
Pilot kabelgoottegels		€8.000	0	0	0	I

2.4.2 Financiële samenvatting

In onderstaande tabel zijn de incidentele en/of structurele financiële effecten voor het programma 'goede bereikbaarheid' samengevat:

Bedragen x € 1.000

Nummer	Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
2.4	Programma Goede bereikbaarheid					
2.4.1	Bereikbaarheid en mobiliteit	-	-33	-55	-55	-125
	TOTAAL	0	-33	-55	-55	-125
	<i>waarvan incidenteel</i>	-	-8	-30	-30	-
	<i>waarvan structureel</i>	-	-25	-25	-25	-125

2.5 Programma Veilige leefomgeving

2.5.1 Veiligheid en openbare orde

‘Houten is een veilige gemeente en dat houden we graag zo’

Een veilige leefomgeving en je veilig voelen in de openbare buitenruimte is in alle kernen van onze gemeente ons uitgangspunt. Inwoners waarderen de veiligheid met een 7,9 en die hoge score willen we behouden en het liefst nog verbeteren. Daar hebben we elkaar voor nodig. Veiligheid is van ons allemaal. Het vraagt om normhandhaving in de openbare orde, toezicht om overlast tegen te gaan en stevig aanpakken van drugsoverlast en (ondermijnende) criminaliteit.

Preventieve acties en het ontmoedigen van drugs- en alcoholgebruik onder jongeren is daarbij aan de voorkant van belang. Bijvoorbeeld in wat je ‘van huis uit meekrijgt’, op scholen, in de horeca, bij de sportclub en in het jeugdbeleid.

Samen met ondernemers, inwoners en particuliere initiatieven zoals Stichting Veilig Houten vragen we dus ook inzet van u. Overlast door alcohol- en/of drugsgebruik en andere vormen van criminaliteit pakken we aan. We zullen in samenspraak bezien welke instrumenten er wettelijk en aanvullend binnen onze eigen Algemene Plaatselijke Verordening inzetbaar zijn, zoals cameratoezicht en het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO's) te benutten. Met extra toezicht in de openbare ruimte door Boa's, de politie, toezichthouders en onze inwoners zetten we ook de georganiseerde ondermijnende criminaliteit de voet dwars. Onderlinge samenwerkingen en afstemming van politie, het Openbaar Ministerie, gemeente en de samenleving zijn hierbij een voorwaarde.

79. Prioritering en uitbreiding Boa's in openbare ruimte

Deze bestuursperiode zal de huidige inzet van de boa's meer in lijn worden gebracht met de toezichts- en veiligheidsprioriteiten van het bestuur. Het Uitvoeringsplan Toezicht en Handhaving is daarbij richtinggevend naast het uitvoeringsprogramma van het Integraal Veiligheidsplan (2022-2024). Onze extra's Boa's zullen worden getraind in het omgaan met oudere jeugd op straat, in samenspraak met de inzet van jongerenwerk, de wijkagent en scholen.

De huidige ontwikkelingen in Houten vragen om meer inzet van de Boa's buiten de tot nu toe reguliere kantoortijden. Het gaat om de momenten waarop meldingen van overlast bij ons binnenkomen. Meer oudere jeugd op straat vraagt om een andere benadering en aandacht binnen het jeugdbeleid. Het vraagt ook om meer ondersteuning in de aanpak ondermijnende criminaliteit, bijdragen leveren aan acties uit het Integraal Veiligheidsplan (IVP), tegengaan polarisatie en meer samenwerking met politie. Hierbij investeren we zoals gezegd niet alleen in extra toezicht en handhaving maar juist ook in preventie (ogen en oren/signaleringsfunctie), overlast op straat en goede samenwerking met het jongerenwerk en de politie.

Via de meicirculaire van het kabinet (2022) is €38.000 per jaar beschikbaar voor uitbreiding capaciteit boa's in de openbare ruimte. Daarmee resteert een bedrag van €112.000 voor uitbreiding met 2 boa's.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	I/S
Uitbreiding Boa's		€112.000	€112.000	€112.000	€112.000	S

80. Cameratoezicht bedrijventerreinen, winkelcentra, uitgaansgebieden

Op een aantal plekken ervaren inwoners meer overlast dan gemiddeld. Eén van de instrumenten naast toezicht op straat is cameratoezicht. Cameratoezicht door de overheid kan alleen als er een dringende reden is en alle andere middelen zijn gebruikt. Daarom gaan we in 2023 als eerste in

gesprek met ondernemers over knelpunten en problemen op bedrijventerreinen en de drie winkelcentra. Dat vertalen we naar concrete acties in het Uitvoeringsplan IVP.

Veiligheid vergroten en overlast tegengaan voor ondernemers kan via het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Leidend principe van het KVO is dat het door ondernemers zelf wordt gedragen. Een KVO is breder dan alleen toezicht door camera's. Afhankelijk van de uitkomsten bepalen we wat de inzet wordt vanaf 2024 en verder. De benodigde beleidscapaciteit voor de aanpak van de startnotitie kan binnen de bestaande formatie worden gevonden. Dit geldt ook voor een geringe capaciteit voor het opvolgen vanuit veiligheid en/of economische zaken. Het eventueel inzetten van cameratoezicht en het daaraan verbonden uitlezen van camerabeelden vraagt om extra capaciteit en vervolgens strafrechtelijke inzet waar het OM over beslist.

81. Aanpakken Drugsgebruik en overlast

Onze huidige aanpak is vooral gericht op ingrijpen na meldingen van overlast. Meer aandacht is nodig voor preventie. We ontmoedigen drugsgebruik door voorlichting op alle scholen voor kinderen en ouders in samenwerking met onder meer HALT, Jongerenwerk en de GGD. Ook blijven we in gesprek met horecaondernemers en vertegenwoordigers van sportkantines door middel van gastheergesprekken.

Met de resultaten uit het project "Straatwaarden" dit najaar, krijgen we meer zicht of en zo ja waar er sprake is van zogenaamde jonge aanwas in de drugscriminaliteit. Partners (scholen, conciërges, Boa's, jongerenwerkers, toezichthoudende medewerkers) leren signalen te herkennen van jongeren die dreigen af te glijden in de criminaliteit. Hierbij wordt ook nauw samengewerkt met de scholen, leerplicht, politie en HALT. Op basis van het rapport scherpen we onze aanpak aan in 2023.

De aanpak van drugsgebruik en van drugsoverlast wordt ook regionaal afgestemd gezien de leerlingenstromen over en weer. Binnen de Algemene Plaatselijke Verordening zijn instrumenten beschikbaar voor het aanpakken van overlast door drugsgebruik/lachgas in de openbare ruimte indien sprake is van schending van de openbare orde en veiligheid. Daar willen wij normstellend in zijn: veroorzaken van overlast, wordt beboet en bestraft! Daarvoor zijn dan wel afspraken in de driehoek noodzakelijk in verband met de beschikbaarheid en capaciteit van toezicht en handhaving (politie, OM, gemeente).

82. Tegengaan ondermijnende criminaliteit

De huidige inzet op project Ondermijning zetten we voort volgens het uitvoeringsprogramma. Tegelijkertijd willen we meer ruimte geven aan ondernemers in buitengebied om te kunnen ondernemen. Maar dan wel van het goede soort! En daarom zetten we, waar vergunningverlening nodig is, meer in op toetsing op grond van de Beleidsregels Wet Bibob. De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Als er een (ernstig) gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan de burgemeester/gemeente de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken.

Extra toetsing op grond van de wet Bibob betekent een extra onderzoek en daarmee extra formatieve inspanning. Zoals bij activiteit 49 beschreven, nemen we in de Omgevingsvisie ook het beleid voor leegstaande schuren in het buitengebied mee. Deze wordt naar verwachting in 2024 opgeleverd. Daarom is het logisch om het inzetten van de Bibob procedure bij aanvragen in het buitengebied en de extra kosten die hiermee gepaard gaan vanaf 2025 in te zetten.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	I/S
Tegengaan ondermijnende criminaliteit				€35.000	€35.000	S

83. Inwonersparticipatie voor veilige en leefbare woonomgeving stimuleren

De huidige initiatieven op het gebied van veilige en leefbare woonomgeving blijven we stimuleren (Bewonersparticipatie Stichting Veilig Houten, Whatsapp buurtpreventie en (Hart)veilig Houten, Burgernet). Waar mogelijk ondersteunen we nieuwe initiatieven. Zo geeft de Veiligheidsregio Regio Utrecht (VRU) voorlichting op scholen en in zorginstellingen in het kader van een brandveilige generatie en bezien we of voorlichting aan VvE's over brandveiligheid, de veiligheid van bewoners in wooncomplexen kan worden bevorderd.

In relatie tot complexe casuïstiek werken we samen met het Zorg- en Veiligheidshuis Regio Utrecht (ZVHRU). Dat faciliteert de gezamenlijke, persoonsgerichte aanpak van individuele overlastplegers en veroorzakers van criminaliteit in de regio. Daarvoor is de Top-X lijst samengesteld door gemeente, politie en Openbaar Ministerie met namen van personen of groepen die overlast en/of criminaliteit veroorzaken, waaronder woninginbraken, geweldsdelicten, straatroven, druggerelateerde delicten. Dit crimineel gedrag heeft een grote impact op de slachtoffers en brengt bovendien grote maatschappelijke kosten, onrust en gevoelens van onveiligheid voor de buurt met zich mee.

We blijven inzetten op bewustwordingscampagnes met partners (herkennen van signalen, voorkomen van en het vergroten van de bekendheid van de meldingsmogelijkheden) waarmee we criminaliteit uit de anonimiteit halen en kunnen aanpakken (Meld Misdaad Anoniem).

Dat geldt ook voor bewustwording en preventie gericht op de bestrijding van cybercriminaliteit.

2.5.2 Financiële samenvatting

In onderstaande tabel zijn de incidentele en/of structurele financiële effecten voor het programma 'veilige leefomgeving' samengevat:

Bedragen x € 1.000						
Nummer	Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
2.5	Programma Veilige leefomgeving					
2.5.1	Veiligheid en openbare orde	-	-112	-112	-147	-147
	TOTAAL	0	-112	-112	-147	-147
	<i>waarvan incidenteel</i>	-	-	-	-	-
	<i>waarvan structureel</i>	-	-112	-112	-147	-147

2.6 Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

2.6.1 Financiën en organisatie: het fundament op orde

‘Met realiteitszin inzetten op een slagvaardige en betrouwbare lokale overheid’

We leven in een periode die zich kenmerkt door meerdere (financiële) onzekerheden en een ambtelijke organisatie die onder druk staat. Bij deze onzekerheid hoort ook enige (financiële) voorzichtigheid. We willen werken aan een stevig fundament voor onze gemeente. We zoeken een constante balans tussen bestuurlijke ambities, de financiële positie van de gemeente en de capaciteit van de gemeentelijke organisatie.

84. Solide en toekomstbestendige ICT

Wij hechten aan een toekomstbestendige en solide ICT en zien de investeringen als noodzakelijk. Vanuit eerdere onderzoeken is naar voren gekomen dat de huidige basis van onze ICT-huishouding niet op orde is en daarmee onvoldoende is voorbereid op de toekomst en de huidige vereiste en noodzakelijk ICT-ondersteuning voor de organisatie en de dienstverlening aan de samenleving. Daarbij is de digitale veiligheid van essentieel belang voor een betrouwbare, veilige dienstverlening.

Daarvoor is ook een actuele visie nodig. Voordat wij een besluit voorleggen aan de raad voeren we in 2022 nogmaals een onderzoek uit naar wat een duurzame, robuuste en veilige ICT-dienstverlening vereist in de organisatie. We houden daarom alvast rekening met de huidige kosteninschattingen op basis van de eerdere rapporten van ICT-adviesbureau M&I.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	I/S
Solide en toekomstbestendige ICT	€30.000	€ 500.000	€ 800.000	€ 800.000	€ 800.000	S
ICT Incidenteel		€ 500.000	€ 500.000	€ 150.000	-	I

85. Leges bouwvergunningen kostendekkend

We willen in deze bestuursperiode de leges voor bouwvergunningen verhogen. We willen de kosten voor het behandelen van een aanvraag meer in balans brengen met wat het de gemeente kost. Dit betekent dat een bouwvergunning aanvragen duurder zal worden. In de 2^e helft van 2023 is er meer duidelijkheid over wat de invoering van Wet Kwaliteitsborging en Omgevingswet betekent voor de leges. Daarna kunnen we voor 2024 een goed onderbouwd voorstel doen voor de opbouw en hoogte van de leges (wettelijk mag je voor een lege niet meer vragen dan daadwerkelijke kosten).

86. Vitaliteitsbudget

Om als ambtelijke organisatie goed toegerust te zijn op de toekomstige opgaven, is het verbinden van de juiste medewerkers aan onze organisatie én het behouden van deze medewerkers cruciaal. In de huidige arbeidsmarkt een lastige opgave. Daar komt bij dat tot en met 2030 een derde van onze medewerkers met pensioen gaat.

Het is daarom van cruciaal belang dat er geïnvesteerd wordt in de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers én de organisatie. Het vitaliteitsbudget helpt ons bij het aantrekken van een nieuwe generaties, het gezond aan het werk houden van de medewerkers en geeft mogelijkheden voor een warme overdracht van kennis en ervaring. Zoals tijdelijk dubbele formatiebezetting vooruitlopend op pensionering.

De afgelopen jaren is er ook gewerkt met een vitaliteitsbudget, dit is o.a. benut voor de warme overdracht in een aantal cruciale functies. Onderstaande tabel geeft de bedragen weer op basis van de prognose van de aantallen medewerkers die AOW-leeftijd bereiken in een specifiek jaar. Dit geeft een fluctuerend verloop van het benodigde budget.

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026	I/S
Vitaliteitsbudget		€81.000	€64.000	€132.000	€121.000	I

2.6.2 Financiële samenvatting

In onderstaande tabel zijn de incidentele en/of structurele financiële effecten voor 'algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie' samengevat:

		Bedragen x € 1.000				
Nummer	Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
2.6	Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie					
2.6.1	Financien en organisatie, het fundament op orde	-30	-1.081	-1.364	-1.082	-921
	TOTAAL	-30	-1.081	-1.364	-1.082	-921
	<i>waarvan incidenteel</i>	<i>0</i>	<i>-581</i>	<i>-564</i>	<i>-282</i>	<i>-121</i>
	<i>waarvan structureel</i>	<i>-30</i>	<i>-500</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>

3. Financiën

We gaan aan de slag met een krachtig programma met nieuwe ambities voor de komende jaren en zetten daarnaast ook al vastgesteld beleid door. Dit moet ook gepaard gaan met financieel solide beleid. Beleid dat voorspelbaar en betrouwbaar is. Daarom willen we de algemene bekleemde reserve zoveel mogelijk op peil houden, onder meer door bij de komende jaarrekening voor te stellen het resultaat over 2022 terug te storten in de reserves.

We beschrijven in dit hoofdstuk hoe we onze ambities, bestaand beleid en de aankomende ontwikkelingen gaan. Sommige actuele onzekerheden zijn nog niet verwerkt, de septembercirculaire van het Rijk zal binnenkort verschijnen en het kabinet heeft ook op Prinsjesdag nog het nodige gepresenteerd. Niet alleen voor het jaar 2023, maar wellicht ook nog voor 2022 als het gaat om inflatie, bestaanszekerheid en de energiecrisis. Het komt dan ook te vroeg om in op dit moment te beoordelen of- en in hoeverre- de gemeente hier financieel ruimte voor moet en kan maken.

3.1 Ontwikkelingen

De gemeentelijke financiën vormen komende bestuursperiode een flinke uitdaging. Op het eerste gezicht ziet het huishoudboekje er goed uit, maar de uitdagingen zijn groot. Naast eigen ambities hebben we als college de komende bestuursperiode ook te maken met enkele belangrijke (landelijke) ontwikkelingen. Zonder dat wij hier veel invloed op hebben, hebben deze ontwikkelingen in meer of mindere mate invloed op de gemeentelijke organisatie. Zowel op de financiële ruimte voor ambities als op de werkwijze en capaciteit van de gemeente. Bij dergelijke grote uitdagingen hoort ook enige (financiële) voorzichtigheid. Hieronder nemen we u mee in enkele belangrijke ontwikkelingen:

Invoering van de Omgevingswet

De voorlopige intredingsdatum voor de Omgevingswet is 1 januari 2023. Met de invoering van de Omgevingswet veranderen ook veel processen in de organisatie. Om ons hierop voor te bereiden maken we (al langere tijd) hoge kosten. Tot nu toe is het uitgangspunt altijd geweest dat deze kosten gedekt worden door het Rijk.

Stijgende inflatie en energieprijzen

Door stijgende energieprijzen en de hierdoor (verwachte) inflatie staat de betaalbaarheid onder druk. Dit geldt zowel voor de koopkracht van onze inwoners, als voor de betaalbaarheid van het beleid van de gemeente. De stijgende energieprijzen zijn een risico voor de gemeentelijke begroting (bijvoorbeeld aanbestedingen die hierdoor hoger uitvallen) en de begrotingen van maatschappelijke organisaties. We zetten ons in om geldproblemen en schulden bij onze inwoners te voorkomen.

Asielopvang

Op dit moment zijn er in Nederland te weinig opvangplekken voor asielzoekers. Het college zet zich in om aan de verplichtingen m.b.t. huisvesting van statushouders te voldoen. Daarnaast zijn er recent twee opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen ingericht. Bovendien heeft de raad een voorgenomen besluit genomen over de tijdelijke opvang van kansrijke asielzoekers (maximaal 100), spoedzoekers en maatschappelijke organisaties aan de Essenkade. Wij volgen de gesprekken tussen de veiligheidsregio's en het kabinet op de voet, en zijn van mening dat we onze verantwoordelijkheid hebben genomen.

ICT

Het belang van een goede ICT binnen de gemeente neemt toe, door toegenomen afhankelijkheid

van data, technologie waarmee we werken en het risico op cyberaanvallen. Door de razendsnelle technologische veranderingen is bovendien de interactie met inwoners veranderd. Uit recent onafhankelijk onderzoek is echter gebleken dat de ICT-dienstverlening van de gemeente Houten onvoldoende voorbereid is op de toekomst. Er is een flinke financiële impuls noodzakelijk. Het college neemt de verantwoordelijkheid voor een toekomstbestendige en solide team Informatie. Voordat wij een besluit voorleggen aan de raad voeren we in 2022 nogmaals een onderzoek uit naar wat een duurzame, robuuste en veilige ICT-dienstverlening vereist in de organisatie en de externe dienstverlening.

Risico's in de uitvoerbaarheid van beleid – knellende capaciteit

Voor de uitvoering van onze ambities kunnen wij vertrouwen op professionele medewerkers en betrokken en deskundige inwoners en organisaties. We realiseren ons dat (capaciteit van) de ambtelijke organisatie een aandachtspunt is. We nemen de signalen over (werk)druk serieus. We kunnen niet alles tegelijkertijd en daarom is fasering in het collegeprogramma aangebracht. Wij realiseren ons dat het behouden en verbinden van de juiste professionals aan de organisatie in de huidige arbeidsmarkt een opgave is. We bewaken dat de bestuurlijke ambities passen bij de formatie en competenties van de organisatie, gaan door met de organisatieontwikkeling en zetten in op aantrekkelijk werkgeverschap.

3.2 Structurele en incidentele kosten collegeprogramma

In het collegeprogramma hanteren we de structuur van de programmabegroting. In de tabel hieronder vindt u boven in het financiële uitgangspunt vóór het collegeprogramma. In de rijen daaronder vindt u opgesomd de ambities die structureel en incidenteel geld kosten per programma. In de onderste rij vindt u de verwachting van het begrotingssaldo per jaar. Hierin zijn niet de incidentele kosten verwerkt voor de implementatie van de Omgevingswet, duurzame ICT en Bouwen aan Houten. Deze incidentele uitgaven dekken we vanuit incidentele middelen, zie hiervoor de paragrafen 3.3 en 3.4.

Dit levert een verwacht positief beeld op voor de jaren 2022 t/m 2025. Zoals eerder beschreven nemen we het jaar 2026 niet als uitgangspunt voor ons financiële beleid, omdat het aannemelijk is dat dit tekort (landelijk) deels opgelost wordt. De provincie wil dat het eerste of het laatste jaar van de meerjarenbegroting sluitend is. Daaraan voldoen we met dit meerjarenperspectief.

Bedragen x € 1.000					
	2022	2023	2024	2025	2026
Prognose financieel meerjarenperspectief 2022-2026*	3.879	3.875	3.453	4.502	-2.708
Collegeprogramma 2022-2026, ten laste van resultaat					
Programma Betrokken bij de samenleving	-24	-295	-392	-317	-317
Programma Samen Leven	0	-723	-721	-748	-748
Programma Duurzame leefomgeving	-54	-1.193	-1.235	-1.532	-1.091
Programma Goede bereikbaarheid	0	-33	-55	-55	-125
Programma Veilige leefomgeving	0	-112	-112	-147	-147
Algemene dekkingsmiddelen, overhead	-30	-581	-864	-932	-921
Totaal collegeprogramma 2022-2026	-108	-2.937	-3.379	-3.731	-3.349
- waarvan structureel	-54	-1.972	-2.694	-2.773	-2.873
- waarvan incidenteel ten laste van resultaat	-54	-965	-685	-958	-476
Prognose financieel meerjarenperspectief 2022-2026 (op basis van collegeprogramma 2022-2026)	3.771	938	74	771	-6.057

*) inclusief concept-begroting'23 en concept-2e bestuursrapportage'22

Tabel 2: Meerjarenperspectief incl. collegeprogramma ten laste van resultaat (exclusief incidentele lasten die uit een reserve gefinancierd worden voor de omgevingswet, duurzame ICT en Bouwen aan Houten)

3.3 Ombuigingen

Echter, wij vinden dat de hierboven gepresenteerde meerjarenbegroting nog onvoldoende financiële ruimte biedt om onzekerheden/ontwikkelingen op te vangen zoals beschreven in paragraaf 1.4. Daarom stellen we voor om drie ombuigingen te realiseren uit het lijstje ombuigingen uit de begroting 2022.

Het verhogen van de toeristenbelasting van 5% naar 6% brengt € 43.000 extra inkomsten op. Door te stoppen met het instrument Samenlevingsagenda valt € 50.000 vrij. Dit instrument was specifiek voor de collegeperiode 2018-2022 beschikbaar. Daarnaast levert een andere wijze van begroten van de loonkosten een besparing van € 100.000 op.

Bedragen x € 1.000					
	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo	3.771	938	74	771	-6.057
Verhoging toeristenbelasting van 5% naar 6%		43	43	43	43
Vrijval budget samenlevingsagenda		50	50	50	50
Wijziging methodiek van begroten loonkosten		100	100	100	100
Saldo ombuigingen		193	193	193	193
Prognose financieel meerjarenperspectief 2022-2026 (op basis van collegeprogramma 2022-2026)	3.771	1.131	267	964	-5.864

Tabel 3: Ombuigingsvoorstellen

We beoordelen na de meicirculaire 2023 of er sprake is van een ombuigingsopgave. Wanneer deze er is, gaan we samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers zoeken naar ombuigingen ideeën langs de weg van het Zeister-model (nr. 04). We starten daar dan mee eind 2023, zodat we dit kunnen meenemen in de perspectiefnota 2025 en dus ook in begroting 2025.

3.4 Incidentele lasten uit nieuw te vormen bestemmingsreserves

Naast de inzet van de begroting is het ook mogelijk incidentele lasten te financieren uit incidentele middelen gevormd in reserves. Voor de implementatie van de Omgevingswet (nr. 32) en een toekomstbestendige en solide ICT (nr. 85) maken we gebruik van de algemene beklemd reserve. We onttrekken hieruit onderstaande middelen en voegen deze toe aan nieuwe bestemmingsreserves. De algemene beklemd reserve is bedoeld voor het realiseren van incidentele kosten van het college. In tegenstelling tot de algemene vrije reserve, die is bedoeld voor het afdekken van risico's.

Bedragen x € 1.000						
Te dekken uit algemene beklemd reserve	2022	2023	2024	2025	2026	Benodigde reserve:
incidenteel implementatie omgevingswet	-	1.105	720	425	250	2.500
incidenteel transitie ict	-	500	500	150	-	1.150

Tabel 4: Overzicht incidentele uitgaven gedekt vanuit te vormen bestemmingsreserves ten laste van de algemene beklemd reserve

In Houten is afgesproken dat de algemene beklemd reserve een minimaal saldo van € 15 miljoen bevat. Momenteel is de stand van de algemene beklemd reserve € 19,173 miljoen. In de tabel op p. 41 is de stand van de algemene beklemd reserve, het plafond, de ruimte boven het plafond en de onttrekkingen uit de reserve te zien. De stand na onttrekking is € 15,523 miljoen.

We willen de gemeenteraad voorstellen om bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2022 een verwacht positief jaarrekeningsaldo toe te voegen aan de algemene bekleemde reserve. Daarmee brengen we naar verwachting de reserve weer richting het huidige niveau.

Bedragen x € 1.000

Stand algemene bekleemde reserve 31/12/2021	19.173
Ingesteld plafond	15.000
Ruimte algemene bekleemde reserve boven plafond	4.173
Vormen bestemmingsreserves:	
Omgevingswet 2023-2026	2.500
Transitie ICT	1.150
Ruimte algemene bekleemde reserve boven plafond na vorming bestemmingsreserves	523
Stand algemene bekleemde reserve	15.523

Tabel 5: Mutaties van de algemene bekleemde reserve

3.5 Bestemmingsreserve Bouwen voor Houten 2023 - 2026

De incidentele kosten voor de ambitie Bouwen voor Houten (nr. 26) dekken we vanuit verschillende bronnen. De kosten voor het startbudget Bouwen voor Houten voor de periode van 2023-2026 bedragen:

Bedragen x € 1.000

	2023	2024	2025	2026	Totaal
Bouwen in Houten 2023-2026	750	975	1.275	1.125	4.125
Kostenverhaal	-	-450	-600	-900	-1.950
Saldo	750	525	675	225	2.175

Tabel 6: Overzicht kosten Bouwen voor Houten 2023 - 2026

Om dit mogelijk te maken stellen we een bestemmingsreserve 'Bouwen voor Houten 2023-2026' in voor € 4.125.000. Deze reserve wordt voor € 2.175.000 gevormd uit de exploitatie en voor € 1.950.000 uit de reserve concernweerstandsvermogen grondexploitaties (dit is een reserve om risico's in de grondexploitatie te dekken). Het duurt enkele jaren voordat kosten verhaald kunnen worden. Mochten deze kosten niet door verhaal worden afgedekt (dit is dus een risico), dan moet hiertegenover een reserve staan. Op het moment dat kosten verhaald kunnen worden bij de initiatiefnemer zullen deze via de bestemmingsreserve 'Bouwen voor Houten 2023-2026' weer worden toegevoegd aan het Concern weerstandsvermogen grondexploitaties. Daarmee zal het saldo van dit weerstandsvermogen weer op het huidige niveau uitkomen.

3.6 Investerings

Naast de structurele en incidentele lasten vraagt dit collegeprogramma ook het instellen van kredieten om investeringen te kunnen plegen. Onder investeringen verstaan we uitgaven, met een minimale omvang van € 10.000, waarvan het nut zich over meerdere jaren uitstrekt. Het goed wordt gedurende meerdere jaren gebruikt. Daarom worden de kosten niet in één keer ten laste van de exploitatie gebracht, maar gespreid over een aantal jaren door middel afschrijvingen.

In het collegeprogramma zijn de volgende investeringen opgenomen:

Onderwerp	Investerings- bedrag (x € 1.000)	Investeringsperiode				
		2022	2023	2024	2025	2026
Zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed	700		X	X	X	
Beperkte ontvangstruimte Oud-Wulven	75-120			X		
Fietspad 't Goy naar Goyerbrug	1.500-2.000				X	

Tabel 7: Investerings collegeprogramma

3.7 Slotwoord

Het college heeft het coalitieakkoord verwerkt in het collegeprogramma voor de komende vier jaar. Hiermee is een kader geschetst wat u van ons mag verwachten. Hier kunt u ons aan houden!

Er gebeurt veel onze gemeente, in ons land en internationaal. Dit vraagt zorgvuldig al onze aandacht en geeft een onvoorspelbare dynamiek de komende tijd. In samenwerking met de hele gemeenteraad, ondernemers, inwoners en maatschappelijk middenveld is dit de uitdaging waar het nieuwe college voor staat. We pakken dit samen op!