

NR.	Progr nr	Onderwerp	Toelichting	Bedrag categorie 1 (opdracht verstrekt/verplichting is aangeaan)	Bedrag categorie 2 (relatie met doeleitk en subsidies)	Bedrag categorie 3 (geen opdracht verstrekt)	Advies SFC
1	1	VNG-Jaarcongres 2024	Kosten voor het organiseren van het VNG jaarcongres in 2024 schuiven door.	33.000			Akkoord
2	1	Regionale samenwerking AGW	Voor AGW zal komende jaren een verzwaring van lasten optreden door twee programmamanagers die vorm geven aan de samenwerking. Om de kosten zoveel mogelijk te drukken hebben we een financieringsmethodiek o.b.v. inwonersaantal kunnen afspreken.	28.000			Niet akkoord
3	2	Stimulering hardcupgebruik op evenementen (conform CWP)	Opdracht voor dit project ligt in het collegewerkprogramma en houdt in dat we hardcupgebruik op evenementen gaan stimuleren.	10.000			Akkoord
4	2	Programmamanagement Herijking	Uitvoering van het herijkingsproces door het programmateam loopt tot eind 2025. Dit omvat in 2024 het opstellen van een bedrijfswaardematrix met de raad en het laten vaststellen van het strategische assetmanagementplan (SAMP), gevolgd door de instandhoudingsplannen (voorheen beheerplannen) openbare ruimte in 2025.	74.620			Akkoord.
5	2	Diverse data (MOR, migraties e.d.)	De werkzaamheden aan de datasystemen en migratie naar nieuwe versie loopt over de jaargrens heen.	66.645			Akkoord.
6	2	Openbare verlichting	Betreft de inventarisatie van kabels en leidingen. Er is een start gemaakt met het bepalen van de juridische kaders. Wegens tijdgebrek zijn nog geen verdere stappen ondernomen. In 2024 wordt dit verder opgepakt als input voor het beleidsplan.	18.000		72.000	Deels akkoord (18K wel en 72K niet akkoord)
7	2	Herstel straatwerk	Voor herstel straatwerk nav nutswerkzaamheden en verhardingen. Budget wordt ingezet voor het herstel van verhardingen en gebeurt pas na realisatie van de nieuwe nuts. De bijdrage (degeneratievergoeding = bijdrage voor herstel) wordt direct bij de vergunning geregeld. De inkomsten en uitgaven zijn moeilijk te begroten omdat de nutsvoorzieningen van derden zijn en de gemeente slechts een gedoogplicht heeft voor het toestaan van nuts un de openbare ruimte volgens de telecomwet.	283.217		55.000	Akkoord.
8	2	Laadpalenvisie	Uitwerking datagestuurde en strategische locaties omvat de invoering van een laadkaart en het participatietraject voor het plaatsen van laadpalen. In 2023 kon dit niet doorgaan wegens capaciteitsgebrek. Vanaf mei 2024 wordt dit opgestart in samenwerking met een externe partij. Het budget wat reeds in 2024 beschikbaar is betreft het opstellen van een laadvisie deel 2, dit is een apart traject.			180.000	Akkoord
9	2	Hollandbaan	Geluidwerende maatregelen, aanbesteding loopt (eenmalig 70k op grond van amendement). Komt uit reserve infrastructurele werken, dus budgettair neutraal.			70.000	Akkoord
10	2	Advies mobiliteit	Planstudies fiets en rotonde Europabaan + uren projectmanager. In de eerste helft van 2024 worden de studies afgerond. Doorlooptijd bleek, na participatietraject, langer dan gepland.	82.000			Akkoord
11	2	Verkeersveiligheidsmaatregelen	VOP Polanerbaan + VRI Boerendijk, uitvoering nog niet afgerond i.v.m. leveranties. In de eerste helft van 2024 wordt de uitvoering afgerond.	21.035			Akkoord
12	2	Hardrijders in de wijk	Planvorming is afgerond, uitvoering nog niet. Uitvoering van de maatregel vindt in 2024 plaats.			20.000	Niet akkoord.
13	2	Verkeersregelinstallaties	Onderzoek VRI Europabaan Wulvershorstbaan Noordzee. Vooruitlopend op de vervanging van de VRI is het nodig te onderzoeken hoe het verkeer er over 15 jaar uit ziet (incl. gevolgen van ontwikkelingen in bv. de Poort van Woerden), om een toekomstbestendige kruising te realiseren.			30.000	Niet akkoord.
14	2	Beschoeiingen	Inspectie Oude Rijn	50.000			Niet akkoord
15	2	Baggeren	Werkzaamheden nu in uitvoering loopt over jaargrens heen. Uit voorziening riolering.	136.737			Akkoord
16	2	Herstel zijkant kunstgrasveld 3 MHCW	Herstel diverse keren uitgesteld omdat het juiste type kunstgras niet voorradig was.	12.900			Niet akkoord
17	2	Ecologie (knelpuntenkaart)	Plan van aanpak is reeds goed gekeurd door de gemeenteraad (14 sept. 2023	40.000			Akkoord
18	2	Ecologie (hotspotkaart)	Plan van aanpak is reeds goed gekeurd door de gemeenteraad (14 sept. 2023	35.000			Akkoord
19	2	Begraven	Werkzaamheden reeds in uitvoering (bebording, zaakkopeling centri en begraafagenda).	22.150			Akkoord
20	3	Energietoeslag	In 2023 heeft de gemeente van het Rijk de decentralisatie uitkering Energietoeslag ontvangen. Een groot gedeelte is in 2023 uitgekeerd aan huishoudens met een laag inkomen. Voor 2024 is nog budget nodig voor de aanvragen energietoeslag die tot en met 30 juni 2024 kunnen worden ingediend.	300.000			Akkoord
21	3	Project wachtverwachter	Pilotproject ter ondersteuning van (jong)volwassenen met psychische problematiek, met als doel praktische en emotionele support te bieden in de vorm van oplossingen en ondersteuning aan (jong)volwassenen die wachten op behandeling en begeleiding binnen de GGz, maar ook aan (jong)volwassenen die problemen hebben maar (nog) niet goed weten hoe ze deze moeten aanpakken.	20.000			Niet akkoord

NR.	Progr nr	Onderwerp	Toelichting	Bedrag categorie 1 (opdracht verstrekt/verplichting is aangegaan)	Bedrag categorie 2 (relatie met doeleitk en subsidies)	Bedrag categorie 3 (geen opdracht verstrekt)	Advies SFC
22	3	Ontwikkelbudget Utrecht West	In 2023 hebben de UW gemeenten extra budget voor lokaal maatwerk uit de U16 werkbegroting MOBW ontvangen. Voor het ontwikkelbudget kunnen partijen in lijn met de vooraf op te stellen richtlijnen, plannen indienen die bijdragen aan deze ontwikkelopgaven. Eind 2023 is pas bekend gemaakt om welk bedrag dit gaat, partijen hebben daarom nog geen aanspraak kunnen maken op dit ontwikkelbudget.			101.279	Akkoord
23	3	Oekraïne	Voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne ontvangen gemeenten een vergoeding vanuit het Rijk, bedoeld voor huisvesting, uitkeren van leefgeld en de bekostiging van andere voorzieningen. De vergoeding was de afgelopen jaren hoger dan de kosten die de gemeenten maakten.			615.000	Niet akkoord
24	4	Herstructurering Barwoutswaarder	Herstructureringsprogramma bedrijventerrein: Herstructurering Barwoutswaarder heeft nagenoeg stil gelegen in verband met de keuze van de brug en de verdere uitwerking daarvan.			117.000	Niet akkoord
25	4	Noodfonds energiebesparingen	De activiteiten die uit het Noodfonds bekostigd konden worden zijn reeds gedekt uit de SPUK Energiearmoede, hierdoor is een restantbudget in 2023. Dit budget kan in 2024 worden gebruikt voor aanvullende maatregelen.			51.000	Niet akkoord
26	5	Cruif Court	Het investeringsfonds sociaal domein is bij de opschoning van de reserves bij raadsbesluit op 21 december 2023 opgeheven. Daarbij is wel aangegeven dat het bedrag wat bestemd is voor het Cruiff court in de reserve budgetoverhevelingen opgenomen kan worden, via de resultaatbestemming van de jaarrekening 2023. Politieke wens om dit uit te voeren. Op 9 juni 2022 is hierover een motie aangenomen.		67.500		Akkoord
27	5	Tijdelijke huisvesting	In verband met een andere fasering is er minder uitgegeven aan tijdelijke huisvesting. Dit bedrag is echter voor de komende jaren wel benodigd.	116.000			Niet akkoord
28	6	Omgevingswet	Vorbereidingskosten Omgevingswet. Hiervoor is van het Rijk een bijdrage ontvangen. Vanwege capaciteitsgebrek zijn de werkzaamheden nog niet volledig uitgevoerd, maar ze zijn wel essentieel voor een succesvolle implementatie.			313.000	Akkoord
29	6	Gebiedsfonds Middelland	Van de provincie is subsidie verkregen (250K) voor binnenstedelijke ontwikkelingen m.b.t. Nieuw Middelland. Dit voor o.a. het realiseren van gasloze woningen. De bedoeling en reden van deze subsidie is het vormen van (en daarmee het storten in) het gebiedsfonds Middelland. In 2022 is deze subsidie echter ten gunste gekomen van de exploitatie Herontwikkeling Middelland en daarbij vrijgevallen in de algemene middelen. Het bedrag hoort echter in het gebiedsfonds Middelland gestort te worden.	206.643			Akkoord
30	overhead	Aanpak Dienstverlening	Aanpak Dienstverlening heeft per 1 maart de gewenste projectleider (interne doorbelasting naar RBP) en zal dan vorm krijgen.	30.000			Akkoord
31	overhead	Inhuur taskforce GRIP	De implementatie van de inhuurmodule is vertraagd vanwege capaciteitsgebrek. In 2024 wordt dit opgepakt.	42.000			Akkoord
Totaal				1.627.947	67.500	1.624.279	
Omschrijving				2023			
TOTAAL CATEGORIE 1				1.627.947			
TOTAAL CATEGORIE 2				67.500			
TOTAAL CATEGORIE 3				1.624.279			
GENERAAL TOTAAL				3.319.726			
UIT RESERVES				206.737			
Saldo				3.112.989			
Omschrijving				2023			
TOTAAL CATEGORIE 1 AKKOORD				1.401.047			
TOTAAL CATEGORIE 2 AKKOORD				67.500			
TOTAAL CATEGORIE 3 AKKOORD				719.279			
GENERAAL TOTAAL				2.187.826			
UIT RESERVES				206.737			
Saldo				1.981.089			
Omschrijving				2023			
TOTAAL CATEGORIE 1 NIET AKKOORD				226.900			
TOTAAL CATEGORIE 2 NIET AKKOORD				0			
TOTAAL CATEGORIE 3 NIET AKKOORD				905.000			
GENERAAL TOTAAL				1.131.900			
UIT RESERVES				0			
Saldo				1.131.900			