

Jaarstukken 2023



Jaarstukken 2023



Koninkrijk der Nederlanden
Ministerie van Financiën

Inhoud

Inleiding	3
Leeswijzer	4
DEEL 1 PROGRAMMA'S	5
1. Bestuur en Bedrijfsvoering	6
2. Openbare Orde en Veiligheid	15
3. (Jeugd)zorg, gezondheid en ondersteuning	18
4. Onderwijs, Sport en Cultuur	26
5. Werk, Inkomen, Economie en Recreatie	31
6. Ruimtelijke ontwikkeling, milieu en volkshuisvesting	41
7. Beheer openbare ruimte, verkeer en vervoer	48
DEEL 2 PARAGRAFEN	55
A. Lokale heffingen	56
B. Weerstandsvermogen en Risicobeheersing	63
C. Onderhoud kapitaalgoederen	68
D. Financiering	70
E. Bedrijfsvoering	73
F. Verbonden partijen	79
G. Grondbeleid	86
H. Openbaarheidsparagraaf	87
Jaarrekening	88
Overzicht van baten en lasten per programma inclusief algemene dekkingsmiddelen en mutaties reserves	89
Balans inclusief toelichting	99
Overige gegevens	116
Niet uit balans blijvende rechten en verplichtingen	116
De resultaat bestemming	116
Specifieke Uitkeringen Single Information Single Audit (SISA-bijlage) Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.	
Bijlage 2: Wettelijke beleidsindicatoren	154
Bijlage 3: Restantkredieten per 31 december 2023	158
Controleverklaring	162

Inleiding

De Jaarstukken zijn het sluitstuk van de vernieuwde budgetcyclus van 2023. In de Zomerrapportage en de slotwijziging 2023 is uw raad geïnformeerd over de tussentijdse ontwikkelingen. De informatie die in deze Jaarstukken is opgenomen geeft een beleids- en cijfermatig beeld van de situatie per 31 december 2023. In de teksten worden de ontwikkelingen gedurende het boekjaar toegelicht.

Het afgelopen jaar hebben we actief uitvoering gegeven aan het college uitvoeringsprogramma, wat fungeerde als leidraad voor ons beleid en onze acties.

Dit programma omvatte een breed scala aan initiatieven en projecten gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven en het versterken van onze gemeenschap. Door nauwe samenwerking tussen het gemeentebestuur, ambtenaren en belanghebbenden hebben we concrete resultaten behaald op verschillende terreinen, zoals dienstverlening aan inwoners.

Tegelijkertijd stond het afgelopen jaar ook in het teken van het verbeteren van de verbinding tussen het bestuur en belanghebbenden, waaronder ondernemers, inwoners en naburige gemeenten. Door middel van verschillende initiatieven, zoals dorpsgesprekken, ontmoetingen met het bestuur van buurgemeenten en diverse evenementen gericht op het betrekken van inwoners, hebben we deze verbinding versterkt. Dit omvatte onder andere huwelijkslunches, evenementen op scholen, uitjes met de kinderburgemeester, en bezoeken aan bruidsparen en verenigingen.

Intern hebben we ons gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de organisatie, het opstellen van richtlijnen en het versterken van de capaciteit van medewerkers. Daarnaast stond het vormgeven van ons organisatieplan centraal in 2023. Dit plan heeft als doel een stevige basis te leggen voor een toekomstbestendige en flexibele organisatie. Het was een intensief traject waarbij elk team inzicht heeft gecreëerd in de huidige en toekomstige uitdagingen, resulterend in waardevolle lessen voor de gehele organisatie.

In de programma's zullen we dieper ingaan op de specifieke projecten en prestaties die voortvloeien uit zowel het college uitvoeringsprogramma als de reguliere taken. We blijven ons inzetten voor een bloeiende toekomst voor de gemeente Lopik.

Leeswijzer

In deze Jaarstukken treft u als eerste het Jaarverslag aan. Daarin worden per begrotingsprogramma de beleidsverantwoording en de baten en lasten uiteengezet. Daarna worden de paragrafen gepresenteerd. Als laatste wordt de Jaarrekening gepresenteerd, met het overzicht van baten en lasten per programma inclusief algemene dekkingsmiddelen en mutaties reserves, de balans per 31 december 2023, de SISA-verantwoording en controleverklaring. In de bijlagen zijn de taakvelden, wettelijke beleidsindicatoren en de restantkredieten 2023 opgenomen.

DEEL 1 PROGRAMMA'S



1. Bestuur en Bedrijfsvoering

Reguliere taken

- Besturen
- Financiën
- Informatie en automatisering en DIV
- Personeel en organisatie
- Communicatie
- Juridische zaken

1. Inleiding

In het programma Bestuur en Bedrijfsvoering gaat het om de inspanningen van bestuur en organisatie in het scheppen van de voorwaarden om de gemeentelijke diensten goed te kunnen leveren.

2. Ontwikkelingen

Het jaar 2023 markeerde een cruciale fase in het traject naar een meer wendbare organisatie. Het vereiste een zorgvuldige afweging van verschillende factoren en een nauwgezette planning om een toekomstbestendige organisatie te waarborgen. Dit alles gericht op de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers en het aanpakken van de opgaven in ons gebied.

3. Speerpunten:

Bestuur	
Wat wilden we bereiken?	
Verbinding tussen bestuur en inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Op bestuurlijk niveau keuzes maken die navolgbaar zijn voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Uitvoeren van een verkenning naar de bestuurlijke toekomst van de gemeente Lopik.	
Resultaat	Wat hebben we ervoor gedaan in 2023?
Passende participatie van inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners	Als gemeente werken we in de leefomgeving van onze inwoners. Om daar goed op aan te sluiten staan we graag met hen in verbinding. De manier waarop is afhankelijk van de vraag of opgave. Dit kreeg ook in 2023 op verschillende manieren vorm. Denk aan participatie bij de veranderingen in de openbare ruimte via enquêtes en bijeenkomsten, gesprekken over thema's als de RES, enquête over veiligheid, ontmoetingen met het voorliggend veld, bijeenkomsten met ondernemers en meer specifiek gesprekken met agrariërs gericht op de transitie van het landelijk gebied.
Jaarlijks contact met alle dorpen	In 2023 is het college begonnen met het organiseren van thema avonden per kern, onder de noemer "Bakkie in de Buurt". Inwoners, ondernemers en andere belangstellenden waren welkom om te delen wat er leeft in en rond het dorp. In 2023 zijn zes van de negen kernen bezocht. Er is een ontwikkeling aangebracht in de vormgeving van de bijeenkomsten waarbij waardering voor inwoners centraal stond.

Gemaakte keuzes die in begrijpelijke taal worden uitgelegd en zo navolgbaar zijn voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners	Elk mens vindt begrijpelijke taal prettig. En toch zijn we als ambtelijke organisatie (onbewust) een kei in het schrijven van lastige zinnen en het verstoppen van de boodschap. Er zijn in 2023 trainingen georganiseerd voor alle schrijvers in de organisatie gericht op het duidelijk schrijven van brieven, e-mails, college- en raadsvoorstellen. Bijna 70 collega's hebben eind 2023 de trainingen gevolgd en zijn bekend met onze nieuwe schrijfstijl. Het doel is duidelijkheid voor inwoners bestuurders en raadsleden. Een training is geen toverstaf, de nieuwe manier vraagt blijvend onderhoud en alertheid.
Inzicht in de wensen rond de toekomstbestendigheid van de gemeente Lopik	In 2023 heeft elk team bijgedragen aan een traject waarin de vraag gesteld werd wat ervoor nodig is een duurzaam zelfstandige gemeente te zijn. Dit heeft geleid tot het organisatieplan waarin het antwoord staat opgenomen. De raad heeft hier in november 2023 een besluit over genomen. Bijzondere aandacht was er voor de organisatie van de ICT-faciliteiten en de inspanningen rond vergunningverlening, toezicht en handhaving. Er zijn in navolging van het besluit van de raad in 2023 diverse voorbereidingen getroffen om per 1 februari 2024 de structuur van de organisatie te wijzigen.

Burgerzaken en Klant Contact Centrum

Wat wilden we bereiken?

Basisdienstverlening bieden vanuit Burgerzaken en het Klant Contact Centrum aan de inwoners en de ondernemers van de gemeente Lopik.

Resultaat	Wat hebben we ervoor gedaan in 2023?
Optimaliseren van dienstverlening binnen de mogelijkheden.	Het is gelukt om de dienstverlening vanuit Burgerzaken en het Klant Contact Centrum te verlenen aan inwoners. Met name het Klant Contact Centrum heeft geïnvesteerd in de relaties met andere teams om inwoners en ondernemers zo goed als mogelijk van dienst te zijn. Het integraal werken kan nog versterkt. Hoe meer informatie beschikbaar hoe minder lang een inwoner hoeft te wachten. In maart 2023 zijn er verkiezingen georganiseerd en toen was het erg druk op sommige stembureaus. Daarom is er voor gekozen drie extra stembureaus te openen met de extra verkiezing in november. Hierdoor werd een betere spreiding van de kiezers over de stembureaus gerealiseerd. We ontvingen positieve reacties; minder lange wachtrijen bij de stembureaus, meer rust en overzicht.

Dienstverlening algemeen

Wat wilden we bereiken?

Basisdienstverlening bieden aan de inwoners en de ondernemers van de gemeente Lopik.

Resultaat	Wat hebben we ervoor gedaan in 2023?
Optimaliseren van dienstverlening binnen de mogelijkheden.	Het jaar 2023 stond in het teken van het verbeteren en optimaliseren van onze dienstverlening aan inwoners. Als onderdeel van dit streven hebben we ons gericht op het opstellen van een grondig dienstverleningsplan, dat als leidraad dient voor onze activiteiten in de komende jaren. Ook is gezorgd voor optimalisaties op het gebied van telefonie en informatievoorziening. Eind 2023 is er een impactanalyse gemaakt om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de effectiviteit van het Klantcontactcentrum te verbeteren ten behoeve van de inwoners en de ondernemers. Begin 2024 wordt door het MT een keuze gemaakt uit de gedane voorstellen en daarna geïmplementeerd.

Informatisering en Communicatie	
Wat wilden we bereiken?	
Het optimaliseren van de digitale dienstverlening voor zowel de inwoners als voor de interne organisatie.	
Resultaat	Wat hebben we ervoor gedaan in 2023
ICT Beheer op orde	In 2023 hebben we flinke stappen gezet in ons ICT-beheer: • We hebben een planning gemaakt tot 2031 voor het vervangen van al onze apparaten. • Ons interne meldingssysteem voor incidenten en wijzigingen is geoptimaliseerd. • Met onze automatiseringsleverancier hebben we nieuwe afspraken gemaakt voor een snellere en efficiëntere afhandeling van incidenten. • We hebben de governance geprofessionaliseerd, projecten starten nu pas na een grondige analyse van de impact. • Door gezamenlijk de land- en luchtfotografie aan te besteden met regionale gemeenten hebben we structureel ruim € 8.000,- per jaar bespaard. Deze inspanningen dragen bij aan beter beheer, voorspelbaarheid en betaalbaarheid van onze ICT, en leggen een stevige basis voor verdere digitalisering. Helaas zijn door het aanbrengen van deze stevige basis ook projecten vertraagd en worden ze nu verwacht in 2024.
Duurzaam Digitaliseren	De digitale transformatie is geen project, maar een proces. In Lopik zijn in 2023 meerdere initiatieven gestart en gerealiseerd op het gebied van digitalisering. Er is in 2023 met name ingezet op het realiseren van koppelingen tussen verschillende systemen voor geautomatiseerde gegevensoverdracht of taakafhandeling. De verbetering van de kwaliteit van gegevens en het verminderen van handmatige activiteiten zijn hierbij het uitgangspunt om uiteindelijk de dienstverlening aan inwoners te verbeteren.
Nieuwe Service overeenkomst voor ICT diensten	Er wordt voortdurend gekeken naar de samenwerking met en prestaties van bestaande en nieuwe leveranciers voor het leveren van ICT-diensten. Uitgangspunten daarbij zijn leveranciersonafhankelijkheid en rechtmatigheid met als doel de

	flexibilisering van het applicatielandschap dat noodzakelijk is voor de verdere ontwikkeling van de informatievoorziening. In 2023 is gestart met het onderzoek naar de ontvlechting van langlopende, samengestelde en in sommige gevallen onrechtmatige softwarecontracten van Centric (leverancier van de meest kritische applicaties en de infrastructuur). Het onderzoek heeft geleid tot een voorstel voor contractuele ontvlechting. Dit voorstel leidt echter tot hoge kosten en grote impact op de organisatie door software aanbestedingen en -implementaties. Het is daarmee niet in lijn met de noodzakelijke voorspelbaarheid, beheer(s)baarheid en betaalbaarheid om ICT beheer op orde te houden. Op dit moment kiezen we ervoor om op een rechtmatige manier, met bestaande leveranciers en binnen bestaande contracten het applicatielandschap te flexibiliseren. Met name de migratie naar cloudsoftware draagt hier sterk aan bij. Voor Lopik is leveranciersafhankelijkheid geen doel op zichzelf, de kennis en expertise van leveranciers is essentieel voor een goede informatievoorziening. We blijven alert op een ongezonde mate van afhankelijkheid en de risico's van vendor lock-in¹, en nemen maatregelen om deze te vermijden.
Informatieveiligheid en Privacy	In 2023 hebben we aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van informatieveiligheid en privacy. We hebben de rol van Privacy Officer ingevuld en intern een Chief Information Security Officer aangesteld om een gestructureerde aanpak te waarborgen. Een strategisch beleidsplan voor informatiebeveiliging en privacy is opgesteld. We blijven onze medewerkers continu bewust maken van digitale veiligheidskwesties. Daarnaast hebben we een bezoekerspasregeling ingevoerd voor het gemeentehuis en de risico's met betrekking tot fysieke toegang geïdentificeerd met behulp van mystery guests. Om de logische toegangsbeveiliging te versterken, hebben we multi-factor authenticatie ingevoerd. Bovendien hebben we de toegang tot persoonsgegevens in verschillende applicaties beperkt tot medewerkers met specifieke doelen. Deze initiatieven hebben geleid tot een structurele verbetering van onze informatieveiligheid en privacy, waardoor we beter in staat zijn om persoonsgegevens te beschermen en te beheren.
Hybride werken	De verbouwing van de kantine is afgerond en hiermee is een extra ruimte gecreëerd om hybride werkvormen mogelijk te maken. Dit behoort tot het flexibiliseren van onze werkomgeving. Inspanningen die bestaan naast de reeds gemaakte afspraken over houding, gedrag en aanwezigheid.
Informatiebeheer op orde	Om het informatiebeheer verder op orde te brengen is het afgelopen jaar ingezet op de verdere ontwikkeling van zaakgericht werken en het verbeteren van de kwaliteit van het archief. Dit zijn de belangrijkste resultaten:

¹ Vendor lock-in maakt een klant afhankelijk van een leverancier voor producten en diensten, omdat hij niet in staat is om van leverancier te veranderen zonder substantiële omschakelingskosten of ongemak.

	• Rondom het gebruik van het zaaksysteem zijn diverse kennissessies voor gebruikers georganiseerd en is een structuur opgezet met 'ambassadeurs' per team. Dit zorgt voor een beter gebruik van het zaaksysteem en daarmee voor een betere kwaliteit van de documentregistratie (in 2023 zijn 4903 zaken met bijbehorende documenten verwerkt in het zaaksysteem en voorzien van registratiegegevens voor duurzame opslag en beheer); • Via de jaarlijkse audit 'toezicht informatiebeheer' zijn verbeteracties uitgevoerd of ingepland. Er is een uitvoeringsplan opgesteld waarin deze verbeterpunten als acties in de tijd zijn uitgezet; • In samenwerking met P&O is bij de indiensttreding van medewerkers een verplichte werkinstructie opgenomen voor nieuwe medewerkers over het werken met het zaaksysteem en het archief; • Er zijn archiefwerkzaamheden verricht met betrekking tot het in goede en geordende staat brengen van informatie uit de periode 2000 t/m 2016. Voor de implementatie van de omgevingswet per 1-1-2024 zijn in 2023 werkzaamheden verricht om het informatiebeheer hiervoor via een koppeling met het zaaksysteem in te richten; • In verband met de aanschaf van nieuwe applicaties zijn werkzaamheden verricht met betrekking tot de migratie van archiefbestanden uit applicaties die zijn/worden vervangen. Er wordt voortdurend met de streekarchivaris/toezichthouder strategisch informatieoverleg gevoerd ten aanzien van het informatiebeheer.
Betrouwbare informatievoorziening en communicatie	In 2023 hebben we ons ingezet voor het onderhouden en versterken van de communicatie met verschillende belanghebbenden. Dit omvatte het continu verbeteren van onze diverse communicatiekanalen, zoals de gemeentepagina in het huis-aan-huisblad, de website en verschillende social-mediaplatforms zoals Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn, evenals het intranet. Onze inspanningen waren gericht op het verbeteren van de informatievoorziening aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Dit omvatte onder andere het organiseren van participatietrajecten en andere initiatieven om de betrokkenheid te vergroten en een dialoog tot stand te brengen. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in interne communicatie. Dit omvatte onder andere trainingen zoals 'Duidelijk schrijven voor de overheid' en 'Helder en strategisch adviseren' om de communicatieve vaardigheden van onze medewerkers te verbeteren. We hebben ons ook gericht op het verbeteren van de positionering van de gemeente als werkgever en het ontwikkelen van een strategische arbeidsmarktcommunicatie om hoogwaardige medewerkers aan te trekken en te behouden.

Personeel	
Wat wilden we bereiken?	
• Wij zijn in staat om onze huidige medewerkers blijvend te binden en boeien. • De organisatie is wendbaar en kan doeltreffend inspelen op (veranderende) behoeften uit de omgeving	
Resultaat	Wat hebben we ervoor gedaan in 2023?
Arbeidsmarktcommunicatie die opvalt en effectief is	In 2023 bleef de krapte op de arbeidsmarkt een uitdaging, waardoor het vinden van geschikt personeel lastig was. Er zijn diverse initiatieven genomen, zoals het voortzetten van het project gepensioneerd medewerkers, inzet van trainees en flexibel gebruik van inhuur. Inhuur werd anders benaderd, niet langer als een situatie die snel beëindigd moet worden, maar als vorm om kwaliteit en continuïteit te waarborgen. Om bewustzijn te creëren over werken bij de gemeente Lopik, is in 2023 het Manifest "Lopik is dichterbij" opgesteld. Dit document beschrijft de identiteit van de gemeente en dient als basis voor arbeidsmarktcommunicatie. Visuele uitingen en teksten zijn ontwikkeld en worden vanaf 2024 gebruikt voor werving van nieuw personeel. Voor meer informatie over vacatures, zie de paragraaf bedrijfsvoering.
Medewerkers die geboeid zijn en verbonden zijn met de organisatie	In 2023 hebben we binnen het organisatieontwikkelingstraject alle medewerkers actief betrokken bij het bedenken en opzetten van veranderingen. Deze inclusieve aanpak heeft geleid tot waardevolle inzichten en verbeteringen, zowel op het gebied van dienstverlening als wat betreft medewerkerstevredenheid. Er zijn diverse opleidingen georganiseerd om medewerkers te blijven boeien en in te zetten op ontwikkeling. In 2023 lag de focus op het versterken van de sociale cohesie in Lopik. Dit gaat om het ontmoeten van elkaar in een ontspannen setting, denk aan het zomerfeest en de kerstbijeenkomst. Verder heeft ook de personeelsvereniging vele informele momenten georganiseerd. Tot slot is op verschillende manieren waardering geuit. Mondeling, door het organiseren van verrassingen en door het geven van gratificaties. Ondanks alle inspanningen is het niet gelukt om op alle onderdelen in de organisatie de gewenste continuïteit te waarborgen. Met name in het fysieke domein lukt dit slecht. Een nadere toelichting staat in de paragraaf bedrijfsvoering.

Financiën/Belastingen	
Wat wilden we bereiken?	
Een toekomstbestendig financieel beleid. De lokale lasten zo min mogelijk te laten stijgen en de voorzieningen behouden.	
Resultaat	Wat hebben we ervoor gedaan in 2023?
Structureel sluitende begroting	In 2023 waren er weinig mogelijkheden om structureel financieel ruimte te creëren. Het effect van investeringen ten behoeve van dit doel wordt pas op lange termijn zichtbaar.
De P&C-documenten worden geoptimaliseerd, waardoor de raad beter kan bijsturen.	In 2023 is de Zomerrapportage 2023 gepresenteerd aan uw raad. Dit om inzicht te geven in de voortgang en het effect van beleid en financiën. De uitkomsten van de Zomerrapportage 2023 zijn gebruikt voor opstelling van de Programmabegroting 2024.
Gezond financieel bewust zijn.	In 2023 was binnen de bestaande ruimte geen mogelijkheid tot kostenbesparing. Het is niet gelukt om tot significante optimalisatie te komen waardoor financiële middelen worden vrijgespeeld.
Lokale lasten op niveau houden	Het behoud van zelfstandigheid als uitgangspunt voor de gemeente Lopik is een strategische beslissing die in lijn ligt met het coalitieakkoord. In 2023 hebben we echter een cruciale afweging moeten maken tussen het investeren in zelfstandigheid, zoals uiteengezet in het organisatieplan, en het verhogen van lokale lasten. Voor de komende jaren blijft deze uitdaging relevant.

College uitvoeringsprogramma (CUP)

In het afgelopen jaar, 2023, hebben we actief gewerkt aan het verbeteren van de verbinding tussen het bestuur en de belanghebbenden, waaronder ondernemers, inwoners en naburige gemeenten. Dit is gerealiseerd door middel van verschillende initiatieven, zoals dorpsgesprekken, ontmoetingen met het bestuur van buurgemeenten en aandacht voor de inwoners (huwelijkslunches, evenementen op scholen, op stap met de kinderburgemeester, bezoeken van bruidsparen en bezoeken van verenigingen). De burgemeester heeft in het kader van zijn herbenoeming een burgerberaad gehouden.

Binnen de organisatie hebben we gewerkt aan het versterken van de verbinding met inwoners en ondernemers. Er is actie ondernomen om de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de organisatie te verbeteren door middel van het opstellen van richtlijnen, werkafspraken en het versterken van de capaciteit en kennis van medewerkers. Er zijn positieve resultaten geboekt. Ook uitdagingen geïdentificeerd die verbetering behoeven.

Voor de dienstverlening op het gebied van vergunningverlening, handhaving en ruimtelijke ontwikkeling is een grote uitdaging. Ondanks alle inzet is het helaas nog niet gelukt om hier te kunnen voldoen aan de kwaliteit die van ons verwacht mag worden.

In het jaar 2023 stond het vormgeven van het organisatieplan centraal, met als doel een stevige basis te leggen voor een toekomstbestendige en flexibele organisatie. Dit is een intensief traject geweest waar de organisatie zelf de schouders onder heeft gezet. Elk team heeft inzicht gecreëerd, gericht op het werk en de opgaven in het heden en de toekomst. Deze inzichten zijn samengebracht en lessen zijn getrokken voor het geheel van de organisatie. Het was een energiek traject.

Deze opgave bracht verschillende complexiteiten met zich mee. Het was cruciaal om de juiste organisatorische voorwaarde te definiëren. In termen van cultuur, structuur, werkafspraken en omvang. Rekening houdend met de opgaven van het gebied, behoeften van inwoners en behoeften van de organisatie op de korte en lange termijn. Tegelijkertijd moest er gezorgd worden voor voldoende financiële dekking om deze plannen te realiseren, met aandacht voor zowel de korte als lange termijn financiën.

In 2023 hebben we ons actief gericht op het werven van vaste medewerkers. Bovendien hebben we een tussentijdse beleidsrapportage (Zomerrapportage) aan de raad voorgelegd om de voortgang op verschillende beleidsterreinen en operationele activiteiten te bespreken. De focus lag op het beheersen van lasten, interne controlekwaliteit en organisatiescherpte.

Wat heeft het gekost?

(bedragen x € 1.000)

Bestuur en ondersteuning	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Primitieve Begroting 2023	Begroting na wijziging 2023	Verschil begroting/ realisatie 2023
Lasten	-9.991	-13.180	-11.043	-13.500	321
Baten	29.570	32.658	29.195	33.323	-665
Totaal	19.579	19.478	18.152	19.822	-344

(bedragen x € 1.000)

Bestuur en ondersteuning	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Primitieve Begroting 2023	Begroting na wijziging 2023	Verschil begroting/ realisatie 2023
Lasten per taakveld					
Bestuur	-1.249	-1.404	-1.141	-1.485	81
Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0	0
Burgerzaken	-630	-821	-338	-747	-73
Beheer overige gebouwen en gronden	-374	-1.268	-311	-1.261	-6
Overhead	-5.959	-7.208	-6.440	-6.821	-387
Treasury	-71	-78	-87	4	-82
OZB woningen	0	0	0	0	0
OZB niet-woningen	0	0	0	0	0
Belastingen Overig	-212	-210	-199	-199	-11
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0	0	0	0	0
Overige baten en lasten	-385	-33	-1.016	-39	6
Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0
Totaal	-8.880	-11.022	-9.532	-10.548	-473
Baten per taakveld					
Bestuur	52	119	0	78	41
Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0	0
Burgerzaken	211	176	209	192	-16
Beheer overige gebouwen en gronden	1.025	848	1.485	893	-45
Overhead	44	75	33	56	18
Treasury	172	358	146	256	102
OZB woningen	2.671	2.756	2.838	2.824	-68
OZB niet-woningen	775	853	798	823	30
Belastingen Overig	92	91	94	94	-3
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	23.518	24.990	23.348	24.026	964
Overige baten en lasten	38	58	0	49	9
Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0
Totaal	28.598	30.323	28.951	29.291	1.033
Totaal saldo van lasten en baten	19.718	19.302	19.419	18.743	559
Toevoegingen en onttrekkingen reserves					
Toevoegingen aan reserves	-1.111	-2.158	-1.511	-2.952	794
Onttrekkingen aan reserves	972	2.334	244	4.032	-1.698
Totaal	-139	176	-1.267	1.080	-904
Resultaat	19.579	19.478	18.152	19.822	-344

Toelichting op de belangrijkste verschillen:

Op dit programma zien we een nadelig saldo van circa € 344.000. De mutaties op de reserves leveren een nadeel op van € 904.000, waardoor het saldo van de uitgaven en inkomsten € 559.000 voordelig is. De belangrijkste mutaties van dit saldo zijn:

Bestuur (€ 120.000 voordeel)

Het taakveld bestuur laat een voordeel zien van circa € 120.000. Dit voordeel is voornamelijk te danken aan de vrijval als gevolg van de actualisatie voorziening pensioenaanspraken wethouders.

Burgerzaken (€ 89.000 Nadeel)

Het nadeel is voornamelijk het gevolg van personeelskosten. Tegenover dit nadeel op dit programma staan voordelen op inhuur bij andere programma's. Zie paragraaf bedrijfsvoering. Daarnaast zijn in 2023 minder inkomsten aan leges ontvangen dan begroot.

Beheer overige gebouwen en gronden (€ 51.000 nadeel)

Het nadeel is voornamelijk te wijten aan de afwikkeling van diverse grondtransacties rondom de Copen.

Overhead (€ 368.000 nadeel)

Het voordeel op lasten overhead is het gevolg van personeelskosten. Tegenover dit nadeel op dit programma staan voordelen op personeelskosten bij andere programma's. Zie paragraaf bedrijfsvoering.

Treasury (€ 20.000 voordeel)

Het voordeel op treasury is te danken aan ontvangen rente in verband met de rekening-courantverhouding met het rijk (schatkistbankieren).

OZB (€ 38.000 nadeel)

Er is een klein nadeel op de inkomsten OZB 2023. De lagere opbrengst is het gevolg van de gehonoreerde verminderingen in verband met bezwaar- en beroepzaken en de afhandeling daarvan.

Algemene uitkering (€ 1,0 mln. voordeel)

De algemene uitkering laat een incidenteel voordeel zien dat voornamelijk te danken is aan het effect van de decembercirculaire. Bij de resultaatbestemming stellen we voor om een bedrag van € 210.000 aan taakmutaties over te hevelen naar 2024.

Mutaties reserves (€ 904.000 nadeel)

Aangezien een aantal geraamde verkopen in 2023 niet gerealiseerd is, zijn de toevoegingen aan de algemene reserve € 794.000 lager dan verwacht (zie ook taakveld beheer, overige gebouwen en gronden.). Het achterblijven van de realisatie van een groot aantal incidentele posten uit 2023 en voorgaande jaren zorgt ervoor dat de bijbehorende onttrekkingen aan de reserves evenmin hebben plaatsgevonden. Daarmee is een bedrag van € 748.000 minder onttrokken aan de reserves. De aankoop van Lekdijk West 24 is niet aan de algemene reserve onttrokken, maar geactiveerd voor € 950.000. Voor meer toelichting verwijzen we u naar "Balans inclusief toelichting"

Verbonden partijen:

Belastingsamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht (BghU)

BghU is een belastingsamenwerking tussen de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Zeist, Stichtse Vecht en het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. BghU is een publieke, uitvoerende en dienstverlenende organisatie die op basis van maatschappelijk algemeen aanvaarde bedrijfseconomische principes wordt geleid. BghU voert vrijwel alle belastingtaken van de deelnemers uit. Het betreft voor het hoogheemraadschap de uitvoering van de zuiveringsheffing, de verontreinigingsheffing en de watersysteemheffing en voor gemeenten met name de onroerendezaakbelasting (OZB), de rioolheffing en afvalstoffenheffing. Daarnaast voert BghU ook andere belastingtaken uit zoals hondenbelasting, toeristenbelasting, leges, precariobelasting, et cetera. Verder verzorgt BghU voor alle gemeentelijke deelnemers de uitvoering van de basisregistratie waardebeoordeling onroerende zaken (Wet WOZ) en voor de gemeente Lopik de basisadministratie adressen en gebouwen (BAG).

2. Openbare Orde en Veiligheid

Reguliere taken

- Openbare orde en veiligheid
- (Regionale) Brandweer
- Crisisbeheersing/risicobestrijding

1. Inleiding

Centraal in programma 2 staat een veilige beleving van inwoners in hun woon- en leefomgeving. Het betreft ook het treffen van waarborgen voor het geval er sprake is van een crisis.

2. Ambitie en ontwikkelingen

In het in 2023 gehouden lokale Onderzoek veiligheid en overlast kwam naar voren dat er in Lopik sprake is van een hoog veiligheidsgevoel. De veiligheid in de eigen buurt werd gemiddeld beoordeeld met een 7,6. Wel zijn er ergernissen op het gebied van parkeren en verkeersveiligheid. Hier is in de voorbereiding op het nieuwe integraal veiligheidsplan rekening mee gehouden al blijken dit ook lastige uitdagingen om te beslechten in een gebied dat is opgebouwd zoals de dorpen in Lopik.

3. Speerpunten:

Openbare orde en veiligheid	
Wat willen we bereiken?	
Een zo veilig mogelijke woon- en leefomgeving door vermindering van criminaliteit en verhoging van sociale veiligheid	
Resultaat	Wat hebben ervoor gedaan in 2023?
Nieuw Integraal Veiligheidsplan (IVP)	In 2023 zijn de voorbereidingen getroffen voor een Nieuw IVP. Deze is gereedgemaakt voor besluitvorming. Onderdeel van het IVP is een enquête onder inwoners zodat we goed aansluiten bij hun ervaringen in de woon- en leefomgeving.
Aanpak ondermijnende criminaliteit	In 2023 is een lokale aanpak ondermijning opgesteld, medewerkers van de gemeente hebben een training gehad over de wijze waarop ondermijning gesignaleerd kan worden en hoe vervolgens te handelen. Er heeft een beleidsmatige verdieping plaatsgevonden op het thema mensenhandel. En tot slot is er, in samenwerking met onze veiligheidspartners, actief op een aantal cases gereageerd.
Effectieve verbinding zorg en veiligheid	In 2023 is de persoonsgerichte aanpak een aantal maal toegepast. In deze aanpak staat de verbinding tussen zorg en veiligheid centraal, uitgaande van de mogelijkheden die een inwoner heeft.

(Regionale) brandweer	
Wat willen we bereiken?	
Voor de brandweezorg beschikt de VRU over een breed dekkend stelsel voor de uitvoering van de basisbrandweezorg. Daarnaast heeft de VRU de beschikking over diverse specialistische eenheden.	
Resultaat	Wat hebben ervoor gedaan in 2023?
Nieuw beleidsplan	Zoals in de zomerrapportage 2023 gemeld, heeft de VRU een Bestuursagenda 2023-2027 (beleidsplan) opgesteld, waarin aan de hand van vier thema's (1. Toekomstbestendige brandweezorg, 2. veilige en gezonde leefomgeving, 3. versterking crisisbeheersing en 4. great place to work) duidelijk is aangegeven waar de VRU de komende jaren voor staat en wat haar (en ons) te doen staat. Uw raad heeft de Bestuursagenda op 6 juni 2023 van harte ondersteund.
Brandweerkazernes	Het gesprek is in 2023 nog gaande over de huisvesting van de regionale brandweer. Dit gesprek kent in 2023 nog geen uitkomst

Crisisbeheersing	
Wat willen we bereiken?	
Professionele gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie met voldoende opgeleid en getraind gemeentelijk personeel	
Resultaat	Wat hebben ervoor gedaan in 2023?
Doorontwikkeling bevolkingszorg	In 2023 zijn de basistaken voor wat betreft de crisisbeheersing toebedeeld aan de nieuwe teams in oprichting. Dit wordt in 2024 per team ingebed. Ook heeft op onderdelen training plaatsgevonden (gericht op communicatie en op strategisch crisismanagement). Lopik verzorgt in een deel van 2023 het strategisch crisismanagement voor de gehele provincie, op piketbasis. Met de partners in de veiligheidsregio wordt gewerkt aan een versimpeling van de inrichting van bevolkingszorg. Dit met het doel een kleinere groep mensen op te leiden en trainen. Hier komt in 2024 een voorstel over in besluitvorming.
Basale uitoefening wettelijke taken	In 2023 is de lokale crisisbeheersingsorganisatie niet opgeroepen.

College uitvoeringsprogramma (CUP)

Het college uitvoeringsprogramma spreekt over extra toezichtactiviteiten. In 2023 heeft een wisseling van personeel plaatsgevonden ten aanzien van de bijzondere opsporingsactiviteiten. De nieuwe BOA heeft als opdracht gekregen te inventariseren waar extra toezicht activiteiten nodig zijn. Hieruit is gebleken dat extra inzet op parkeren nodig is. Eind 2023 is de BOA beëdigd. Dit maakt het mogelijk ook te verbaliseren hetgeen nu plaatsvindt, met name op parkeren. Extra inzet heeft uiteindelijk ook preventief plaatsgevonden op het terrein van het zwembad. Ook is de BOA aangesloten bij de schouw van het bedrijventerrein en de schouw van de VRU gericht op evenementen in Lopik, denk hierbij aan vergunning controle.

Wat heeft het gekost?

(bedragen x € 1.000)

Openbare orde en veiligheid	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Primitieve Begroting 2023	Begroting na wijziging 2023	Verschil begroting/ realisatie 2023
Lasten	-1.284	-1.393	-1.354	-1.427	34
Baten	16	10	7	7	3
Totaal	-1.268	-1.383	-1.347	-1.419	36

(bedragen x € 1.000)

Openbare orde en veiligheid	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Primitieve Begroting 2023	Begroting na wijziging 2023	Verschil begroting/ realisatie 2023
Lasten per taakveld					
Crisisbeheersing en brandweer	-1.013	-1.019	-1.071	-1.039	20
Openbare orde en veiligheid	-271	-374	-283	-388	14
Totaal	-1.284	-1.393	-1.354	-1.427	34
Baten per taakveld					
Crisisbeheersing en brandweer	0	0	0	0	0
Openbare orde en veiligheid	16	10	7	7	3
Totaal	16	10	7	7	3
Resultaat	-1.268	-1.383	-1.347	-1.419	36

Toelichting op de belangrijkste verschillen:

Crisisbeheersing en brandweer (€ 20.000 voordeel)

In 2022 is circa € 20.000 minder uitgegeven aan crisisbeheersing.

Openbare orde en veiligheid (€ 17.000 voordeel)

Het voordeel is voornamelijk het gevolg van minder uitgaven op integraal veiligheidsbeleid.

Verbonden partijen:

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht (VRU):

Binnen de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) werken de 26 Utrechtse gemeenten samen op het gebied van brandweertzorg, (gemeentelijke) crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening aan een veiligere regio Utrecht. De VRU vormt de spil in een sterk netwerk van partners, zoals politie, defensie, gemeenten, ministeries, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat, geneeskundige partners en natuurbeheer.

Brandweertzorg

Tijdens calamiteiten en incidenten zorgt de brandweer voor het bestrijden van brand en uitstoot van gevaarlijke stoffen en het redden en ontsmetten van mens en dier. Daarnaast zorgt de brandweer voor brandpreventie en veiligheidsadvies. De VRU coördineert de regionale activiteiten van de brandweer ter voorkoming van en ter voorbereiding op grootschalige incidenten en crises. De VRU coördineert deze activiteiten in samenwerking met andere hulpverleningsdiensten en partners.

Gemeentelijke crisisbeheersing

Gemeenten spelen een essentiële rol binnen de crisisbeheersing. De gemeente voert diverse crisisbeheersingsprocessen uit, zoals het opvangen en verzorgen van evacués, het informeren van de inwoners en het voorzien in primaire levensbehoeften zoals water en huisvesting. De VRU ondersteunt de gemeenten bij de voorbereiding op deze crisisbeheersingsprocessen.

Geneeskundige hulpverlening

De GHOR houdt zich bezig met de coördinatie van de inzet van geneeskundige hulpverlening bij grootschalige incidenten. De hulpverlening gebeurt door de individuele geneeskundige hulpverleningsdiensten, zoals ambulancediensten, ziekenhuizen, GGD'en, huisartsen etc. Bij grootschalige incidenten zorgt de GHOR voor de coördinatie van de samenwerking tussen al deze betrokken hulpverleningsdiensten.

3. (Jeugd)zorg, gezondheid en ondersteuning

Reguliere taken

- Uitvoering geven aan beleid, zoals vastgelegd in de Verordening en beleidsregels jeugd en Wmo
- Toegang tot Jeugdhulp en Wmo en (lichte) begeleiding, voor inwoners met een hulpvraag, geboden door het Breed Sociaal Loket (BSL)
- Zorgdragen voor voorzieningen in het kader van de Jeugdwet en Wmo; zowel voorliggende voorzieningen als individuele maatwerkvoorzieningen
- Deelname aan (boven)regionale overleggen op gebied van jeugd en Wmo, MOBW en GGDrU
- Uitvoering van cliënttevredenheidsonderzoeken onder cliënten Jeugd en Wmo
- Bevorderen en beschermen gezondheid door GGDrU op basis van de Wcpv (Wet collectieve preventie volksgezondheid)

1. Inleiding

In programma 3 gaat het om de zorg en ondersteuning van jonge en oudere inwoners en gezinnen. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040, met weerbare, gezonde mensen die kunnen opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving, en waarin sprake is van een sterke sociale basis.

2. Ontwikkelingen

De hulp- en zorgvragen nemen al een aantal jaren toe en worden complexer, dit omdat we ouder worden en langer thuis wonen. Ook van invloed is de toegenomen ongelijkheid in de samenleving en de ingewikkelde omstandigheden waar een deel van de gezinnen mee te maken heeft.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, is een lokaal integraal plan van aanpak voor het sociaal domein opgesteld passend bij de doelen van het Sportakkoord en Gezond en actief leven akkoord (GALA). Domein overstijgende samenwerking op lokaal en regionaal niveau is nodig om een verschuiving te maken naar preventie voor een gezonde samenleving en betaalbare zorg.

Onze ambitie voor 2023 was om in de uitvoering lokaal van betekenis te zijn voor onze inwoners. We zagen de aanbodkant centraliseren, waardoor we het van belang vonden evenwicht tussen de (lokale) leefwereld en de grote bureaucratische systeemwereld te creëren. We hebben samenwerkingsafspraken gemaakt met (lokale) partners en daarmee gezorgd voor verbinding tussen de inwoner, zijn netwerk, voorliggende en maatwerkvoorzieningen.

3. Speerpunten:

Jeugd/Wmo
Wat wilden we bereiken?
We stimuleren het versterken van zelfredzaamheid van inwoners van jong tot oud. We willen dat inwoners die tegen uitdagingen aanlopen, weten waar zij terecht kunnen om ondersteuning te vragen. Om dit te bereiken is een goede (lokale) samenwerking in de keten rondom jeugd en Wmo nodig. Zo zijn alle partijen beter op de hoogte van ontwikkelingen in het veld en kunnen we daarop inspelen vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Resultaat	Wat hebben we ervoor gedaan in 2023?
Sociaal Team Lopik wordt meer en meer spin in web binnen de ketensamenwerking	Telefoondienst Sinds augustus 2023 werkt het Sociaal Team Lopik met een vaste telefoondienstmedewerker. Deze medewerker is vijf dagen per week de vaste stem van de telefoondienst. Hierdoor is meer continuïteit ontstaan in de dienstverlening aan inwoners en ketenpartners. De samenwerking met inwoners en ketenpartners is verbeterd doordat zij hun verhaal of vraag niet opnieuw hoeven te delen. Dossiervoering en acties worden meer accuraat vastgelegd en opgevolgd. Netwerkbijeenkomsten De gemeente heeft afgelopen jaar geïnvesteerd in het verbeteren van de ketensamenwerking voor de jeugd. Zo heeft het sociaal team afgelopen jaar twee keer een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor professionals die werken met de jeugdigen tot 12 jaar. Daarnaast heeft twee keer het integraal jongerenoverleg plaatsgevonden, waarin de professionals betrokken bij de jeugd vanaf 12 jaar bij elkaar komen. De professionals ervaren dit als een prettige manier om met elkaar kennis en ervaring uit te wisselen. Het sociaal team heeft een netwerkbijeenkomst gehouden met het voorliggend veld voor de Wmo. Middels een speeddate hebben de partijen kennisgemaakt met elkaar. De aanwezige partijen en het sociaal team weten elkaar hierdoor beter te vinden. De wens is om dit elk jaar te herhalen. Participatiecoach We hebben een participatiecoach aangenomen, die samen werkt met het sociaal team. Zie programma 5 voor haar inzet. Integratie Lokaal Werkteam (LWT) in sociaal team Met de komst van een projectleider voor het LWT is er een nieuwe overlegstructuur ingericht. De teamleider van het sociaal team sluit op vaste basis aan bij een overleg van projectleider, werkcoaches en beleidsadviseurs. De teamleider is betrokken bij het opstellen van het jaarplan van het LWT. Hierdoor zijn LWT en het sociaal team meer verbonden geraakt. Op deze manier zijn wij beter in staat onze inwoners te voorzien van integrale dienstverlening.
Versterkte samenwerking huisartsen en jeugdartsen, POH's, consultatiebureau	Huisartsenoverleg Er is een start gemaakt om de samenwerking met de huisartsen, jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de gemeente te verbeteren. We hebben gemerkt dat het een proces van een lange adem is om dit daadwerkelijk te verbeteren.

Hulpvragen van jeugd en gezin worden snel gesignaleerd en waar nodig wordt (integrale) hulp of ondersteuning geboden Versterkte ketensamenwerking jeugd	Samenwerking sociaal team en JGZ Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt tussen JGZ en het sociaal team onder andere op het gebied van stevig ouderschap en casuïstiek bespreking. Relatie- en scheidingsdesk In 2023 is gestart met de relatie- en scheidingsdesk in regio Lekstroom. De focus ligt op preventie en eigen kracht. Er is een digi plein opgericht, er is een expertiseteam aangesteld en er zijn maatjesprojecten opgezet (handjehelpen, buurtgezinnen, de stiefschouder) en er worden online trainingen voor ouders en professionals georganiseerd. Kansrijke start Samen met gemeente IJsselstein is gestart met het landelijke programma Kansrijke start. Er is een multidisciplinaire coalitie gevormd van professionals. Die richt zich op de best mogelijke start in de eerste 1000 dagen van het kind. Ook is een coördinator van de GGDrU² gestart met de interventie Nu Niet Zwanger, hiermee streven we naar het terugdringen van onbedoelde zwangerschappen.
Complexe casuïstiek van een integrale, efficiënte en budgetvriendelijke oplossing voorzien.	Het Sociaal Team Lopik maakt sinds 2023 gebruik van een tweetal doorbraakmethodieken. Het Regionaal Omdenk- en Expertteam Lekstroom (ROEL) én de lokale gespreksvariant onder de naam 'doorbraakmethode'. In 2023 is twee keer ROEL en vier keer de doorbraakmethode ingezet. De volgende oplossingen zijn gecreëerd: vergoeding van anticonceptie ter voorkoming ongewenste zwangerschap, vergoeding oordoppen tbv maatschappelijke participatie, tijdelijke huisvesting ter voorkoming van ouders in maatschappelijke opvang en kinderen in instelling, uitruil van contingentwoning met naburige gemeente ten bate van uitstroom beschermd wonen, inzet van alternatief leerlingenvervoer.
Versterken van eigen kracht van inwoners. Bij voorkeur groepsgericht, voorliggend op een individuele aanpak.	Groepstrainingen Er is gestart met een groepsgericht trainingsaanbod voor sociale vaardigheden van kinderen in de basisschoolleeftijd (SoVa en Rots en Water) en kinderen in echtscheidingssituaties (KIES). Dit is een samenwerking tussen het sociaal team en Santé Er hebben 30 kinderen (3 trainingen) deelgenomen aan de SoVa. Aan Rots en Water hebben 10 kinderen (1 training) deelgenomen. De KIES training is niet doorgedaan vanwege te weinig aanmeldingen. Ouderbijeenkomsten Voor ouders zijn er online ouderbijeenkomsten gestart over scheiden, het eerste half jaar hebben hier 7 ouders aan deelgenomen. Dat betekent dat ondanks het aanbod nog niet lang bekend is, ouders zich wel op verwijzing van de gemeente of school aanmelden. Buurtgezinnen Buurtgezinnen is in november gestart in Lopik. Er hebben zich 5 vraaggezinnen en 7 steungezinnen aangemeld. De verwachting is dat de koppelingen begin 2024 gemaakt zullen worden.

² Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGd rU)

	Eigen Kracht Conferentie Via de eigen kracht centrale is een aantal medewerkers getraind in het organiseren van een eigen kracht conferentie. De Eigen Kracht-conferentie heeft als doel inwoners zeggenschap en regie te laten houden over hun eigen leven. Het is een activerings- en besluitvormingsinstrument, waarbij inwoners samen met deelnemers uit hun eigen omgeving plannen bedenken om problemen op te lossen. Dit instrument is 3 keer ingezet.
Jongerenparticipatie in brede zin	Er is een jongeren enquête uitgezet in de leeftijd van 13 tot en met 23. Ruim 16% van de totaal 1.900 jongeren heeft de enquête ingevuld. Een aantal van hen heeft ook aangegeven in gesprek te willen met de gemeente over wat zij belangrijk vinden voor het wonen in Lopik.
Verstevigd voorliggend veld	Dagbesteding De regionale aanbesteding voor dagbesteding is door beperkte ambtelijke capaciteit uitgesteld. Het huidige contract is middels een addendum verlengd om de zorgcontinuïteit te waarborgen. Voorliggend veld In november 2023 is de beleidsmedewerker voorliggend veld gestart. Zij heeft kennis gemaakt met het voorliggend veld om beter in beeld te krijgen wat de mogelijkheden zijn en waar de kansen liggen. Om zo het aanbod beter aan te laten sluiten op de vraag en de voorzieningen beter te benutten. Deze beleidsmedewerker is een vast gezicht en de verbinder in het sociaal domein met het voorliggend veld. Het sociaal team en gecontracteerde aanbieders jeugd & Wmo maken waar mogelijk gebruik van de inzet van vrijwilligers en vrij toegankelijke voorzieningen in de wijk. Dit is in 2022 expliciet opgenomen in de nieuwe contracten met ambulante hulpverleners. We monitoren of het aanbod aan vrijwilligers blijft aansluiten op de vraag en ondersteunen inwonersinitiatieven in de wijken. Herstelacademie Enik³ Het lokaal inbedden van de herstelacademie is door financiële en personele redenen bij Enik vertraagd. Inwoners van Lopik kunnen gebruik maken van de Enik-vestigingen in de regio. Hulpverlening vanuit sociaal team In 2023 zijn voorbereidingen getroffen om de hulpverleners in dienst te nemen. De hulpverleners hebben de training Steunend Relationeel Handelen en Bemoeizorg gevolgd. Deze training richt zich op het gebruikmaken van eigen kracht van de inwoner en diens netwerk en het bereiken van zorgmijders. Spreekuren Sinds november is er wekelijks een spreekuur door het sociaal team gestart roulerend op de basisscholen. Dit biedt zowel ouders als professionals op de scholen de mogelijkheid om laagdrempelig vragen te stellen aan het sociaal team. Hiermee streven we ernaar om aan de voorkant hulpvragen af te vangen, door ouders of professionals. In het spreekuur bieden we vroegtijdig advies aan ouders en professionals en worden zij doorgeleid naar het voorveld of het sociaal team indien nodig.

³ Enik herstelacademie is een leeromgeving en ontmoetingsplek voor mensen die persoonlijk ervaring hebben met psychische kwetsbaarheid of verslaving, en die willen werken aan hun (verdere) herstel door van elkaar te leren. (peer-support)

	Sociale kaart⁴ De ontwikkeling van de sociale kaart is in een verkennende fase er wordt onderzocht of dit regionaal opgezet kan worden.
Lekdijk West 24 (Camping Henkie)	Aan het eind van het jaar is het perceel Lekdijk West 24 gekocht. De aankoop en doorontwikkeling van de locatie biedt veel mogelijkheden en kansen bij verschillende opgaven binnen het sociaal domein. Hiervoor is een aparte tekst opgenomen.

College uitvoeringsprogramma (CUP)

We zijn bezig met het continueren van de inzet op het helpen van inwoners en zijn daarbij scherp op kosten, met één integrale blik, inschatting welke inzet nodig is. We hebben de verbindingen versterkt met partners, verenigingen, kerken ten behoeve van een effectieve en integrale zorgverlening.

Daarnaast hebben we gezorgd dat kinderen niet tussen wal en schip vallen, door onder andere uitvoering te geven aan het landelijke programma kansrijke start en het versterken van de ketensamenwerking binnen de jeugdzorg.

⁴ In een Sociale Kaart vinden burgers en hulpverleners een overzicht van diensten, producten en activiteiten in het sociale domein en informatie over hoe zij hier gebruik van kunnen maken.

Wat heeft het gekost?

(bedragen x € 1.000)

(Jeugd)zorg, gezondheid en ondersteuning	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Primitieve Begroting 2023	Begroting na wijziging 2023	Verschil begroting/ realisatie 2023
Lasten	-6.672	-7.372	-6.562	-7.979	606
Baten	106	391	81	251	140
Totaal	-6.566	-6.981	-6.481	-7.728	747

(bedragen x € 1.000)

(Jeugd)zorg, gezondheid en ondersteuning	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Primitieve Begroting 2023	Begroting na wijziging 2023	Verschil begroting/ realisatie 2023
Lasten per taakveld					
Toegang en eerstelijnsvoorzieninge	-1.424	-1.408	-1.259	-1.511	104
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-332	-487	-629	-699	212
Maatwerkdienstverlening 18+	-1.639	0	0	0	0
Huishoudelijke hulp (WMO)	0	-782	-635	-635	-147
Begeleiding (WMO)	0	-617	-636	-526	-91
Overige maatwerkarrangementen (WMO)	0	-453	-165	-165	-289
Maatwerkdienstverlening 18-	-2.194	0	0	0	0
Jeugdhulp zonder verblijf overig	0	-1.769	-1.812	-1.420	-349
Jeugdhulp met verblijf overig	0	-11	0	0	-11
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	0	-365	-500	-500	135
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	-109	-130	-130	21
Geëscaleerde zorg 18+	-10	0	0	0	0
Beschermd wonen (WMO)	0	-58	-10	-1.040	982
Geëscaleerde zorg 18-	-442	0	0	0	0
Jeugdbescherming	0	-541	-151	-545	4
Jeugdreclassering	0	-54	-37	-89	35
Volksgesondheid	-631	-719	-597	-719	1
Totaal	-6.672	-7.372	-6.562	-7.979	606
Baten per taakveld					
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	16	22	0	0	22
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	61	81	81	-20
Maatwerkdienstverlening 18+	62	0	0	0	0
Maatwerkdienstverlening 18-	14	0	0	0	0
Jeugdhulp zonder verblijf overig	0	10	0	0	10
Beschermd wonen	0	127	0	111	16
Geëscaleerde zorg 18-	14	0	0	0	0
Jeugdreclassering	0	10	0	0	10
Volksgesondheid	0	161	0	59	101
Totaal	106	391	81	251	140
Resultaat	-6.566	-6.981	-6.481	-7.728	747

Toelichting op de belangrijkste verschillen:

Op dit programma zien we een voordeel van circa € 747.000. Dit is voornamelijk het gevolg van de aankoop Lekdijk West 24 die geactiveerd dient te worden en meer uitgaven op de WMO en de PGB's. In vergelijking met de regio blijven de kosten voor Lopik beheersbaar.

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen (€ 126.000 voordeel)

Dit voordeel is voornamelijk te danken aan minder incidentele uitgaven op WMO en kinderschermingsmaatregelen. Dit voordeel wordt betrokken bij de nadelen verder op dit programma.

Maatwerkvoorzieningen Wmo (€ 192.000 voordeel)

Voor hulpmiddelen laten de uitgaven in 2023 een voordeel zien van circa € 35.000. Het aantal cliënten dat gebruik maakt van deze voorzieningen blijft zoals in 2022 stabiel. Het resterende voordeel is te danken aan minder uitgaven aan de regionale samenwerking.

Huishoudelijke hulp (WMO) (€ 147.000 nadeel)

In 2023 zijn de kosten van de huishoudelijke ondersteuning gestegen. Echter is het aantal cliënten met huishoudelijke hulp daarbij nauwelijks gewijzigd. Dit is deels het gevolg van de prijsstijgingen.

Begeleiding (€ 91.000 nadeel)

In 2023 is er meer uitgegeven aan begeleiding. Dit is het gevolg een stijging van de kosten per client. Deze stijging wordt deels veroorzaakt door de vaste maandtarieven.

Overige maatwerkarrangementen (WMO) (€ 289.000 nadeel)

In 2023 is meer uitgegeven op dit taakveld. Dit is voornamelijk te wijten aan de stijgende kosten van de PGB. In de Slotwijziging 2023 is uw raad hierover geïnformeerd.

Taakvelden Jeugd (€ 145.000 nadeel)

In 2023 laten de uitgaven op Jeugd ten opzichte van het vorige boekjaar een kostenstijging van € 160.000 zien. Dit is een procentuele stijging van 4,1% vergeleken met de realisatie van 2022 en is daarmee een stuk lager dan de regionale trend die een kostenstijging van 13,3% vertoont. Als men de kostenstijging bij Lopik zou corrigeren voor de jaarlijkse tariefindexatie (5,29% voor 2023) zouden we zelfs tot een lichte kostendaling van 1,19% komen.

Beschermd wonen (€ 999.000 voordeel)

In 2023 is besloten tot aankoop van het perceel Lekdijk West 24 voor een bedrag van € 950.000. Conform de geldende wetgeving dient deze aankoop geactiveerd te worden en mag deze niet ineens ten laste van de algemene reserve worden gebracht. Dit levert voor dit programma een voordeel op.

Verbonden partijen

GGDrU

De Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU) is een gezondheidsdienst op basis van een gemeenschappelijke regeling tussen 26 gemeenten in de regio Utrecht. Deze gezondheidsdienst heeft tot taak de volksgezondheid te beschermen en bevorderen.

Lekdijk West 24⁵

Toen de bewoners van Lekdijk West 24 aanklopten omdat ze hun woning door verkoop van het terrein moesten verlaten zag de gemeente in deze urgentie een grote kans. Onorthodox en zonder vooropgesteld plan kocht de gemeente de voormalige camping.

Lekdijk West 24 biedt sinds jaar en dag opvang en woonmogelijkheden voor onze inwoners die om wat voor reden dan ook geen eigen plek konden vinden op de reguliere woningmarkt. Voor de één is dit doordat hij door financiële problemen alles is kwijtgeraakt. De ander had door een scheiding geen dak meer boven zijn hoofd. En weer een ander paste gewoon niet binnen de sociale structuur van een reguliere woonwijk. Sommige inwoners verbleven er slechts kort, om even op adem te komen. Andere wonen er inmiddels al decennia. Ieder met hun eigen verhaal en bijna allemaal naar grote tevredenheid.



De aankoop van het perceel biedt legio mogelijkheden voor de opgaven waar het sociaal domein voor staat. De maatschappelijke functie die het terrein al jaren op onofficiële wijze vervult, kan op deze manier in een formelere vorm worden voortgezet.

Wonen en opvang

In de eerste plaats biedt het de mogelijkheid om onze eigen inwoners die om wat voor reden dan ook dakloos dreigen te worden, tijdelijk te kunnen opvangen. Het biedt de ruimte om onze inwoners in (v)chtscheidingssituaties tijdelijk een plek te bieden om gescheiden van elkaar te werken aan een zorgvuldige afwikkeling van de scheiding. Dit voorkomt escalaties en daarmee samenhangende zorgkosten voor zowel ouders als kinderen.

Het perceel biedt de mogelijkheid om als gemeente een regionale bijdrage te kunnen leveren in de opgaven beschermd wonen en maatschappelijke opvang. De ligging van het terrein biedt mensen die gebaat zijn bij een prikkelarme woonomgeving de kans om op een passende plek te werken aan hun herstel.

Versterken eigen kracht

De doorontwikkeling biedt kansen om de aanwezige kracht binnen onze samenleving in te zetten voor het welzijn van anderen. Zorgvragers en zorgdragers leven samen, kijken naar elkaar om en staan indien nodig voor elkaar klaar.

Verstevigen voorliggend veld

Het perceel biedt kansen om nuttige daginvulling te bieden aan de bewoners van het perceel en aan andere inwoners van onze gemeente.

Meedoen

Het perceel biedt kansen om participatietrajecten vorm te geven. Hierbij valt te denken aan de groenvoorziening en onderhoud van het terrein door inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.

We komen hierop terug in het plan van aanpak dat in het eerste kwartaal van 2024 wordt besproken met uw raad.

⁵ Voorheen Camping Henkie

4. Onderwijs, Sport en Cultuur

Reguliere taken

- Zorg voor onderwijshuisvesting (nieuwbouw en levensduur verlengende renovatie)
- Uitvoeren van het lokaal onderwijsbeleid (inclusief leerplicht, leerlingenvervoer, kunst- en cultuureducatie en natuur- en milieueducatie)
- Uitvoeren van het onderwijskansenbeleid (VVE)
- Stimuleren van persoonlijke ontwikkeling van diverse doelgroepen (volwasseneneducatie, laaggeletterden)
- Bestrijden ongeoorloofd schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten
- In voortgezet en beroepsonderwijs nauwe samenwerking in regionaal Lekstroom-verband
- Uitvoering sport- en gezondheidsbeleid
- Exploitatie zwembad Lobeke (in samenwerking met Vrienden van Lobeke)
- Ondersteuning van vrijwilligersorganisaties op het gebied van sport & cultuur

1. Inleiding

De activiteiten op het gebied van sport en cultuur hebben een impuls gekregen door gratis openstelling van het zwembad voor kinderen tot 12 jaar. Met de bijeenkomsten en uitvoeringsbudget voor het sport- en vitaliteitsakkoord is er meer aandacht voor sportverenigingen en wordt bewegen en een gezonde leefstijl gestimuleerd.

2. Ambitie en ontwikkeling

Onderwijs

We willen randvoorwaarden bieden voor een kwalitatief en goed onderwijsaanbod voor jong en oud, met extra aanbod voor de kinderen in de basisschoolleeftijd die Nederlands als tweede taal hebben (NT2) en adequate huisvesting voor het basisonderwijs. We willen inzetten op het terugdringen van laaggeletterdheid en het stimuleren van leesplezier. Dit is een uitdaging gezien de toename van het aantal statushouders dat zich vestigt in Lopik.

Door te weinig ambtelijke capaciteit is het niet mogelijk geweest om alle taken in 2023 op te pakken. Zo wordt de aanpak laaggeletterdheid in 2024 opgepakt.

Er is duidelijkheid en samenhang in de ondersteuningsstructuur rondom kinderen van 0-4 jaar en de doorgaande lijn naar het basisonderwijs is vastgelegd in een beleidsnotitie Onderwijskansenbeleid.

Sport

Voor een gezonde samenleving is sport als middel ingezet op diverse gebieden zoals de gratis zwemabonnementen voor kinderen, er is een activeringsprogramma gestart voor werkzoekenden, er wordt intensiever ondersteuning geboden door de buurtsportcoach bij overgewicht en er zijn calisthenics toestellen besteld zodat jongeren/volwassenen kunnen sporten in de buitenlucht, deze worden in 2024 geplaatst. Daarnaast hebben weer alle basisscholen deelgenomen aan schoolzwemmen. Verder is er meer ingezet op verenigingsondersteuning door Team sportservice.

1. Speerpunten:

Onderwijs	
Wat willen we bereiken?	
- Inwoners van Lopik beheersen de Nederlandse taal voldoende om te kunnen participeren in de samenleving. - Uitvoering Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)	
Resultaat	Wat gaan we ervoor doen in 2023?
Er is een goede doorgaande lijn tussen voorschoolse voorzieningen en vroegschoolse voorzieningen, zodat kinderen een goede start kunnen maken in groep 3	De werkgroep OnderwijsKansenBeleid is gestart met de uitvoeringsagenda. Er zijn afspraken gemaakt om de samenwerking te verbeteren tussen leerkrachten groep 1 en 2, de pedagogisch coaches kinderopvang, JGZ en Sociaal Team. Ook is de samenwerking geïntensiveerd. Door vroegsignalering en meer afstemmen waardoor we een doorgaande lijn creëren.
Kinderen kunnen zo optimaal mogelijk participeren in het (vervolg)onderwijs en de taal is geen barrière meer	Het aanbod van de Taaltrap is gerealiseerd en beschikbaar voor de negen basisscholen. Vanuit Benschop hebben er 7 leerlingen deelgenomen, vanuit Lopikerkapel 2 en Lopik-dorp 40.
Volwassenen met Nederlands als tweede taal voelen zich net als iedereen thuis in Lopik en participeren	Er is geen gelegenheid geweest om deze taak op te pakken. Door gebrek aan capaciteit. Dit gaat opgepakt worden in 2024 door een nieuw aan te stellen beleidsmedewerker sociaal domein. Het effect is dat volwasseneducatie niet verder is ontwikkeld.
Laaggeletterden in Lopik voelen zich gezien en gesteund in Lopik	Er is geen gelegenheid geweest om deze taak op te pakken. . Door gebrek aan capaciteit. Dit gaat opgepakt worden in 2024 door een nieuw aan te stellen beleidsmedewerker sociaal domein. Het effect is dat aanbod voor laaggeletterdheid niet verder is ontwikkeld.
Het locatie onderzoek en programma van eisen van de nieuwbouw De Nieuwe Wiel en Regenboogschool is afgerond	Er zijn gesprekken gevoerd met de Woningbouwvereniging over een mogelijk locatie voor de nieuwbouw van beide scholen inclusief kinderopvang. De schoolbesturen zijn geïnformeerd over de voortgang van het proces. Het onderzoek is nog niet afgerond.

Sport en beweging & cultuur	
Wat willen we bereiken?	
Laagdrempelig aanbod van sport- en cultuuractiviteiten voor iedereen	
Resultaat	Wat gaan we ervoor doen in 2023?
Laagdrempelig aanbod van sport- en cultuuractiviteiten voor iedereen	Jeugd en volwassenenfonds Voor het volwassenenfonds zijn er in 2023 25 aanvragen voor sport en geen aanvragen voor cultuur gedaan. De reden hiervoor is niet bekend, dit zal meegenomen worden in de evaluatie. De pilot van het Volwassenenfonds loopt tot eind 2024, de evaluatie zal halverwege 2024 plaatsvinden anders dan vermeld in de zomerrapportage. Voor het jeugdfonds zijn er 138 aanmeldingen voor sport en 18 voor cultuur. Een stijging van 55% voor sport en 64% voor cultuur ten

	opzichte van 2022. De groei komt met name door de grotere bekendheid van het fonds en een toename van gezinnen die minder te besteden hebben. Zwembad Lobeke Er hebben veel veranderingen plaatsgevonden in het kader van het verbreden van de maatschappelijke waarde van zwembad Lobeke. Zo is de schoonmaak overgenomen door Werkwijss en is er een leerwerktraject 'kassamedewerker' geweest. Door de gratis zwemabonnementen voor kinderen t/m 12 jaar is het zwembad toegankelijker geworden voor alle kinderen uit de gemeente Lopik. De gratis jongerenactiviteiten zijn goed bezocht. De stichting Vrienden van Lobeke heeft naast de Smulhut en sponsoring met name op het gebied van digitalisering en een pasjessysteem een grote bijdrage geleverd. De Schouw Er is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor onbepaalde tijd ondertekend door de gemeente en het bestuur van Stichting De Schouw met een bijpassende kostendeekkende subsidie. De focus ligt op ontmoeten en bewegen voor alle leeftijden waarbij de doelgroepen senioren en jongeren extra aandacht krijgen. Bibliotheek De overheid wil dat de bibliotheek nu en in de toekomst voor iedereen bereikbaar en beschikbaar is. Vanaf 2025 zijn gemeenten wettelijk verplicht om te zorgen voor een volwaardige toekomstbestendige bibliotheek. Eind 2023 heeft de gemeente een SPUK aangevraagd om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen in het ontwikkelen van de bibliotheek waarin we de mogelijkheid hebben om aan de vijf verplichte functies te gaan voldoen. Deze SPUK is toegekend.
--	--

College uitvoeringsprogramma (CUP)

Sport- en vitaliteitsakkoord

Er is een sport- en vitaliteitsakkoord opgesteld 'Wat beweegt gemeente Lopik?!'. Een divers kernteam heeft als hoofddoel om meer mensen in beweging te krijgen. Er is een enquête uitgezet om de sport- en beweegbehoefte in kaart te brengen. Er is € 45.000 beschikbaar voor inwoners en verenigingen om een aanvraag in te dienen passend bij de doelstellingen uit het Sport- en vitaliteitsakkoord. Er zijn aanvragen ingediend voor verduurzaming van de verlichting van een sportvereniging, uitbreiding van yoga aanbod, het opzetten van een wandelgroep, Max vitaal. Er is budget beschikbaar gesteld voor communicatie van het sportakkoord en voor het organiseren van de huldiging van de sportkampioenen.



Onderwijs

In 2023 zijn Regionale gesprekken gestart over de intensivering van de samenwerking op leerplicht en delen van de BOA-functie en deze gesprekken lopen door in 2024.

Alle basisscholen kunnen gebruik maken van De Taaltrap waar kinderen na schooltijd ondersteuning krijgen bij het maken van huiswerk en het leren van de Nederlandse taal. Ook de ouders worden hierbij betrokken. Er is geen inzet geweest op het terugdringen van laaggeletterdheid en het stimuleren van leesplezier. Dit staat voor 2024 op de planning.

Wat heeft het gekost?

(bedragen x € 1.000)

Onderwijs, sport en cultuur	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Primitieve Begroting 2023	Begroting na wijziging 2023	Verschil begroting/ realisatie 2023
Lasten	-2.652	-3.599	-2.557	-3.513	-86
Baten	703	845	619	750	95
Totaal	-1.949	-2.754	-1.938	-2.763	8

(bedragen x € 1.000)

Onderwijs, sport en cultuur	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Primitieve Begroting 2023	Begroting na wijziging 2023	Verschil begroting/ realisatie 2023
Lasten per taakveld					
Onderwijshuisvesting	-424	-363	-413	-403	40
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-1.017	-1.325	-966	-1.138	-187
Sportbeleid en activering	-170	-233	-220	-367	134
Sportaccommodaties	-757	-1.321	-670	-1.267	-55
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-96	-140	-95	-114	-26
Musea	-70	-70	-78	-78	8
Cultureel erfgoed	-10	-29	-8	-29	0
Media	-108	-119	-107	-118	-1
Totaal	-2.652	-3.599	-2.557	-3.513	-86
Baten per taakveld					
Onderwijshuisvesting	0	-19	0	0	-19
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	369	441	310	385	57
Sportbeleid en activering	0	86	0	86	0
Sportaccommodaties	329	328	307	278	50
Musea	1	1	2	2	-1
Cultureel erfgoed	4	9	0	0	9
Totaal	703	845	619	750	95
Resultaat	-1.949	-2.754	-1.938	-2.763	8

Toelichting op de belangrijkste verschillen:

Op dit programma zien we een voordeel van circa € 8.000. Hieronder lichten we de belangrijkste mutaties toe:

Onderwijshuisvesting (€ 20.000 voordeel)

Betreft het saldo van kleine verschillen zoals belastingen en verzekeringen.

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (€ 130.000 nadeel)

In 2023 is meer uitgegeven op dit taakveld dan begroot. Dit is voornamelijk het gevolg van meer uitgaven aan de subsidieregeling voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en inhuur personeel m.b.t. onderwijs.

Sportbeleid en activering (€ 121.000 voordeel)

Het voordeel is voornamelijk het gevolg van niet volledig inzetten van de middelen uit de zogenaamde SPUK regeling voor de bevordering van sport, bewegen, cultuur en sociale basis.

5. Werk, Inkomen, Economie en Recreatie

Reguliere taken

- Het ondersteunen van inwoners voor wie dat nodig is naar betaald en onbetaald werk, het ondersteunen van inwoners voor wie dat nodig is met een inkomen (bijstand), andere vormen van inkomensondersteuning en schulddienstverlening
- Uitvoeren van taken in het kader van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en Nieuw beschut werk
- Deelname aan regionale overleggen op gebied van werk, inkomen, Wsw en armoede en schulden
- Doorontwikkelen en versterken van de lokale werkdienstverlening door het lokaal werkteam, de samenwerking met regionale uitvoeringsorganisaties (o.a. WIL en WerkwIJSS) en de arbeidsmarktregio, de nieuwe Wet inburgering
- Economische zaken
- Recreatie en toerisme

1. Inleiding

Met de voortdurende oorlog in Oekraïne, aanhoudend hoge energieprijzen en een significante inflatie, kenmerkte 2023 zich door verder oplopende kosten voor levensonderhoud. Op de arbeidsmarkt was er het hele jaar sprake van krapte. Er lag dus een belangrijke gemeentelijke taak op het gebied van participatie, inkomen, inkomensondersteuning en schuldhulpverlening. Ondernemingen hadden te maken met een tekort aan (gekwaliceerd) personeel. Vooral bedrijven in de technische sector hadden behoefte aan technisch geschoold personeel.

2. Ambitie en ontwikkelingen

Door inzet van de participatiecoach in samenwerking met hulpverleners van het sociaal team zijn inwoners die al langere tijd niet participeerden weer geactiveerd. Door aan te sluiten bij de leefwereld van deze inwoners is het gelukt om hen een stap te laten maken in hun ontwikkeling. Zij hebben deelgenomen aan een leerwerk- of coachingstraject, een taalstage gedaan en soms zelf werk gevonden. De samenwerking tussen het Lokaal Werkteam en het sociaal team is verbeterd en wordt doorontwikkeld om te komen tot een structurele samenwerking.

Beperkingen in uitbreidingsruimte (op bedrijventerreinen) en netcongestie zijn zaken waar ondernemers en agrariërs mee geconfronteerd werden. Deze situatie heeft gevolgen voor reeds gevestigde ondernemers, uitbreidingen van (bestaande) onderneming, als ook toekomstige ondernemers die zich vestigen in de gemeente. Om ondernemers en agrariërs handvatten te geven, is nagedacht over oplossingsrichtingen. Voor het in kaart brengen van de uitbreidingsbehoefte van ondernemers op bedrijventerrein is een onderzoek gestart. De resultaten van dit onderzoek dienen als basis voor een geschikt en passend aanbod aan bedrijfskavels op bedrijventerreinen. Netcongestie raakt veel ondernemers en ondernemers op bedrijventerrein De Copen in het bijzonder. Met hen zijn gesprekken gestart over het in kaart brengen van de energiebehoefte, het aanbod en hoe hier een zo goed mogelijk balans in te realiseren. Om zo een toekomst te realiseren waarin energiezekerheid bestaat.

Op 15 december 2023 hebben gemeenten Lopik, Montfoort, Oudewater, Woerden, IJsselstein, en de provincie Utrecht en het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) de intentieverklaring 'Samenwerken voor een duurzaam perspectief voor het landelijk gebied Utrechtse Waarden' ondertekend. Gemeente Lopik en de andere (overheids)organisatie gaan gezamenlijk werken aan de transitie van het landelijk gebied en een duurzame toekomst voor de melkveehouderij.

Op het gebied van recreatie en toerisme is ingezet op de verbinding tussen ondernemers in de branche. Er is een Meet & Greet bijeenkomst georganiseerd om ondernemers in de branche elkaar te leren kennen en onderlinge samenwerking te bevorderen en tevens het contact en de verbinding met de gemeente te versterken. Er is geïnventariseerd en nagedacht over zaken die het toeristisch-recreatief verblijf in Lopik kunnen verbeteren.

3. Speerpunten

Werk en inkomen (Participatiewet)	
Wat wilden we bereiken?	
Alle inwoners van Lopik doen mee in de maatschappij, ook inwoners voor wie dat niet vanzelfsprekend is.	
Resultaat	Wat hebben we ervoor gedaan in 2023 ?
Integrale samenwerking Lokaal Werkteam (LWT), BSL en Jongerenloket	Participatiecoach Er is medio 2023 een participatiecoach aangenomen. De coach is samen met de hulpverleners van het sociaal team begonnen om 108 bijstandsgerechtigde inwoners, die moeilijk bemiddelbaar zijn richting werk, in beeld te krijgen en te activeren. Er is met 98 inwoners gesproken en hun individuele hulpvragen zijn onderzocht. Er zijn verschillende interventies gedaan, zoals begeleiding naar vrijwilligerswerk in het Voedselbos, het maken van sollicitatieafspraken of een taalstage. Ook is een aantal lokaal georganiseerde participatieprojecten gestart (zie hieronder). Lokale projecten Aan het leerwerktraject 'kassamedewerker' bij zwembad Lobeke hebben vier inwoners deelgenomen. Eén deelnemer heeft via het traject een mbo-praktijkverklaring behaald en is een vervolgopleiding gestart, met uitzicht op een betaald contract. De andere deelnemers zijn doorgestroomd naar een taalstage op een basisschool, een training en iemand heeft stappen gemaakt naar betaald werk. Bij WerkwIJS is er een voorschakeltraject met vier verschillende leerlijnen aangeboden. In totaal zijn er vier inwoners gestart (zie ook onderdeel Meedoen). Aan het einde van het jaar zijn er 15 inwoners gestart met een sport- en coachingstraject, onder de naam 'Meer met elkaar'. Het is een empowermenttraject waarin deelnemers via thematische sport- en groepssessies geactiveerd worden om een stap te zetten in hun ontwikkeling. Het traject loopt nog door tot en met het eerste kwartaal van 2024. Lokaal Werkteam (LWT) Met de komst van een projectleider voor het LWT IJsselstein-Lopik is er een nieuwe overlegstructuur ingericht. De beleidsmedewerker Werk en Inkomen en de teamleider van het sociaal team sluiten op vaste basis aan bij een overleg van projectleider en werkcoaches. In samenwerking met de gemeente IJsselstein is er een lokaal jaarplan geschreven, waarbij ook de teamleiders van de sociale teams betrokken zijn geweest.

	Als slotstuk van de regionale Innovatieagenda hebben de raden en colleges aan het begin van het jaar ingestemd met de GR-wijziging waarin de keuzes rondom de lokale werkteams juridisch zijn geïmplementeerd. In december zijn de samenwerkingsafspraken voor de lokale werkteams tussen WIL en de gemeenten vastgesteld. Doordat het LWT driekwart van het jaar geen teamleider heeft gehad is er niet onderzocht op welke manier werken altijd financieel lonend kan zijn. In het LWT-jaarplan (voor 2024) is deze taak als doelstelling opgenomen: uitstroom naar (parttime) werk mag geen financiële belemmeringen hebben, zodat het weer aan de slag gaan niet leidt tot een negatieve impact op de bestaanszekerheid. Jongerenloket In WIL-verband is er de pilot Integraal Jongerencoach gehouden. Het doel was jongeren langer en intensiever te begeleiden (op meerdere leefgebieden), om zo de slagingskansen van hen te vergroten. De integraal werkende jongerencoach kan meer op het individu afgestemde dienstverlening bieden en zal ook in 2024 meehelpen de sluitende aanpak vanuit het Jongerenloket vorm te geven.
--	--

Preventief werken bij baanverlies en/of ontstaan van financiële problematiek	
Wat wilden we bereiken?	
• Laagdrempelige en preventieve dienstverlening bij verlies van werk en inkomensproblematiek ook voor ondernemers (zzp, kleine zelfstandigen) • Werklozen sneller helpen naar betaald werk om instroom in de bijstand te verminderen	
Resultaat	Wat hebben we ervoor gedaan in 2023?
Minder inwoners met financiële problemen	Nederlandse Schuldhulproue Via Geldfit.nl hebben 135 inwoners, sinds de aansluiting halverwege het jaar, een advies gevraagd. De website wordt vooral gebruikt om na te gaan welke regelingen en toeslagen er beschikbaar zijn en het maken van de preventieve Geldfit-test. Vroegsignalering Het aantal vroegsignaleringen bij WIL is sterk toegenomen, WIL-breed ging het in het eerste halfjaar om 5.000 signalen. De oorzaak is dat steeds meer vaste-lasten-partners, woningcorporaties en energiebedrijven worden aangesloten. WIL helpt door opvolging van de signalen het risico van oplopende betalingsachterstanden bij inwoners te beperken. Ondernemer Centraal (OC) Sinds het eind van het jaar is Lopik aangesloten bij Ondernemer Centraal, dat dienstverlening biedt aan kwetsbare ondernemers om hun inkomens- en bestaanszekerheid te versterken (zie verder onderdeel Economie). Energietoeslag en tegemoetkoming zorgkosten

	376 inwoners hebben de Energi toeslag 2023 ambtshalve uitgekeerd gekregen. Daarnaast zijn er nog 13 individuele aanvragen ingediend. De aanvraagtermijn loopt tot 1 mei 2024. De tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapte personen is aan 159 inwoners uitbetaald. Bijstand <u>De totale uitstroom is in 2023:</u> 34. In totaal zijn er 15 inwoners uitgestroomd naar werk, met 21 inwoners zijn banenafspraken gemaakt, 5 inwoners zijn uitgestroomd na handhaving, 1 inwoners is gestart met een opleiding en 19 hebben een parttime baan gevonden. Door intensievere samenwerking lokaal werkteam en lokale inzet door participatiecoach zijn de volgende activiteiten ingezet: Vrijwilligerswerk 11, Werkervaringsplek 2, Werkervaringsplek met baanintentie 3, Participatieplaats 4, proefplaatsing 1, Groei 41, Instroom Samen Doen 5. <u>De totale instroom 2023:</u> In totaal zijn 39 inwoners ingestroomd waarvan 10 statushouders.
Werklozen sneller helpen om instroom in bijstand te verminderen	Bij de Poort van WIL is wanneer mogelijk ingezet op een korte weg naar werk, via directe bemiddeling of een korte ontwikkelstap in samenwerking met het Werkgeversservicepunt (matchingsteam). Er hebben zich 36 (peildatum 1 oktober 2023) inwoners uit Lopik gemeld bij WIL. Lokaal is er in het afgelopen jaar vooral ingezet op het activeren van bijstandsgerechtigden door de participatiecoach. Regionaal zijn in het kader van de hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur de eerste verkenningen gedaan naar het opzetten van een regionaal werkcentrum (RWC) dat kan bijdragen aan de dienstverlening aan werkenden, werkzoekenden en werkgevers om werkloosheid zoveel mogelijk te voorkomen of verkorten.

Meedoen	
Wat wilden we bereiken?	
Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen. Dit is gezien de mismatch op de arbeidsmarkt een flinke uitdaging: er zijn op dit moment meer vacatures dan werkzoekenden en daardoor lukt het niet om (alle) vacatures te vervullen. Dit vergt enerzijds vergroten en verbeteren van de vaardigheden en competenties van de werkzoekenden. Anderzijds vergt het bij werkgevers een andere organisatie van het werk/de taken die gedaan moeten worden (jobcarving). Daarbij moet de werkgever worden ondersteund, ontzorgd en gecompenseerd (loonkostensubsidie, jobcoaching, een aanspreekpunt bij de uitvoeringsorganisatie etc.).	
Resultaat	Wat hebben we ervoor gedaan in 2023 ?
Inburgeraars doen snel en volwaardig mee, het liefst door betaald werk	In samenwerking met Werk en Studie Statushouders (WESS) zijn drie projecten bij werkgevers uitgevoerd: project Noot, T-zorg en Terberg. In ieder project heeft dit geleid tot een betaalde baan in de functie van achtereenvolgend chauffeur, thuishulp en

	monteur/voertuigbouwer. Bij de projecten zijn er taallessen geweest. Via individuele begeleiding zijn er daarnaast 16 banen en 8 stages of werkervaringsplekken gerealiseerd. Eén persoon is begeleid naar een studie. Er is voor 2 inwoners een geïntegreerd trajecten gefinancierd. Het gaat om een scholingstraject – beroepsonderwijs in combinatie met het leren van de Nederlandse taal – in de richting zorg en welzijn en assistent verkoop retail. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt met WIL over het financieel ontzorgen van statushouders. Het doel hiervan is te voorkomen dat zij in financiële problemen raken in de eerste maanden na het verkrijgen van hun status.
Vluchtelingen uit Oekraïne doen mee vanuit de mogelijkheden die de Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne hiervoor biedt	Van de 44 volwassen Oekraïners werken er 38 (peildatum december 2023). In het najaar zijn twee groepen Oekraïners gestart met taallessen Nederlands (circa 18 deelnemers). In de tweede helft van 2023 is nog geen oplossing gevonden voor een duurzame opzet van de opvang. Het beleidskader flexwonen speelt hierop in en wordt in 2024 aan de raad voorgelegd.
Meer inwoners met een arbeidsbeperking doen mee liefst via (regulier) betaald werk	Participatieverordening toevogen expliciëren De wettelijke ontwikkelingen rondom het Breed Offensief zijn binnen de Utrechtse Werktafel aangepakt om tot een geharmoniseerde invulling van werkgeversinstrumenten te komen. Ambtelijk is dit in de Lekstroom door de gemeenten en WIL opgepakt vanwege de constructie met de lokale werkteams. Dit heeft geleid tot een nieuwe Participatieverordening. Deze draagt bij aan een grotere arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking en uitkeringsgerechtigden en zorgt ervoor dat werkgevers zo goed en uniform mogelijk worden bediend. Voorschakeltraject WerkwIJSS Bij sociaal werkbedrijf WerkwIJSS is een voorschakeltraject ingericht om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt voor te bereiden op de stap naar werk. Er zijn zes inwoners aangemeld, waarvan er vier zijn gestart. Van de niet-deelnemers heeft één inwoner parttime betaald werk gevonden, met zicht op uitstroom uit de uitkering. De andere inwoner zoekt passend vrijwilligerswerk in samenwerking met de participatiecoach. Het is lastig gebleken geschikte kandidaten te vinden voor het traject, waardoor er minder inwoners zijn gestart dan gehoopt. Onbenut arbeidspotentieel Er is met werkgevers doorgesproken over het thema onbenut arbeidspotentieel. Er is afgesproken om in de eerste helft van 2024 een evenement te organiseren waarin werkgevers en werkzoekenden elkaar zullen ontmoeten. De participatiecoach, EZ en een accountmanager van het Werkgeversservicepunt van WIL zijn hierbij betrokken.

Economie	
Wat wilden we bereiken?	
Een sterk en toekomstbestendig bedrijfsleven in Lopik.	
Resultaat	Wat hebben we ervoor gedaan in 2023?
Goede relaties met de agrariërs in de gemeente	De actieve verbinding met agrariërs is gezocht door middel van bedrijfsbezoeken bij verschillende agrarische bedrijven en drie 'Boerenberaad' bijeenkomsten. Daarnaast is de gemeente aangehaakt bij de lopende gebiedsprocessen in het landelijk gebied (Polsbroek). In het gebiedsproces Polsbroek wordt gewerkt aan het reduceren van de CO2-uitstoot door het tegengaan van bodemdaling. Om bodemdaling tegen te gaan wordt een waterinfiltratie gerealiseerd. De agrariërs in Polsbroek trekken zelf het proces en de gemeente ondersteunt het proces.
Ondersteunen ondernemers	Op het gebied van arbeidsmarkt is een project opgezet met als doel het benutten van onbenut arbeidspotentieel in de gemeente. Hiervoor wordt in 2024 een laagdrempelig en kleinschalig evenement georganiseerd in samenwerking met werkgevers. De voorbereidingen hiervoor hebben deels plaatsgevonden in 2023. Door middel van bedrijfsbezoeken is op wekelijkse basis informatie opgehaald bij bedrijven op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs, duurzaamheid, toekomstperspectief, uitbreidingsbehoefte en veiligheid. Dienstverlening Ondernemer Centraal (OC) De bestuurlijke besluitvorming voor het aansluiten bij de brede ondernemersdienstverlening van Ondernemer Centraal is afgerond. Deze dienstverlening draagt bij aan het toekomstperspectief en de inkomens- en bestaanszekerheid van Lopikse ondernemers. Bij Ondernemer Centraal kunnen ondernemers terecht voor coaching, advies en financiële ondersteuning.
De Copen toekomstbestendig maken	Onderzoek ruimtebehoefte ondernemers op bedrijventerreinen In 2023 is in samenwerking met adviesbureau Stec Groep het onderzoek naar de ruimtebehoefte van ondernemers op bedrijventerreinen gestart. Dit onderzoek wordt in 2024 afgerond. De uitkomsten dragen bij aan het programmeren van nieuwe uitbreidingsruimte voor ondernemers op bedrijventerreinen. Eerste gesprekken energyhub In 2023 zijn gesprekken gestart met ondernemers en ondernemersvereniging op De Copen over het vormgeven van een Energyhub op De Copen. Om op deze manier de netcongestie problematiek tegen te gaan en zo aan energiezekerheid op het bedrijventerrein te werken. Start werkgroep Samen Veilig Ondernemen (SVO) De Samen Veilig Ondernemen (SVO) werkgroep op het bedrijventerrein is in mei 2023 opgezet in samenwerking met Platform Veilig Ondernemen (PVO), ondernemers, veiligheidsdiensten en de ondernemersvereniging De Copen. Er wordt in een Publiek-Private samenwerking gewerkt aan een

	Schoon, Heel en Veilig bedrijventerrein. In dit kader hebben drie bijeenkomsten plaatsgevonden in 2023.
Economische afstemming in de Utrecht10/Utrecht16	In de regionale overleggen in dit verband is Lopik zowel ambtelijk als bestuurlijk actief aangehaakt geweest aan de tafel 'Economische Positionering'.

Recreatie	
Wat wilden we bereiken?	
Lopik bekender maken als gemeente waar ook fijn gerecreëerd kan worden.	
Resultaat	Wat hebben we ervoor gedaan in 2023?
Utrechtse Waarden vitaal te houden en op de kaart te zetten	Via het samenwerkingsplatform Stichting De Utrechtse Waarden is actief ingezet op het op de kaart zetten van de Utrechtse Waarden. Er is onder andere gewerkt aan het opstellen van een Ambitiedocument om lokaal voedsel en streekproducten in de Utrechtse Waarden te promoten.
Recreatie promoten binnen de gemeente Lopik	In 2023 is samen met Lopikse ondernemers en buurgemeenten ingezet op het promoten van Lopik als gemeente om te recreëren. Dit is gebeurd via Lopik NatuurLek en Stichting Groene Hart Verbinders

College uitvoeringsprogramma (CUP)

Bij het programma Werk, inkomen, economie en recreatie gaat het erom dat inwoners mee kunnen doen in de samenleving. Met name door aan de slag te gaan. Lopik zet zich actief in om verbindingen tot stand te brengen ook door out-of-the-box te denken. Mooie realisaties zijn de inzet in het zwembad en het project NOOT (zie de nieuwflits). Ook verbinden we actief met ondernemers. Die leren we goed kennen door de verschillende bedrijfsbezoeken en avonden met boeren.

CUP-middelen voor participatie en re-integratie

In 2023 zijn de CUP-middelen voor participatie en re-integratie effectief ingezet. Vanaf het tweede kwartaal zijn diverse projecten gestart om maatschappelijke participatie te bevorderen en werkzoekenden te ondersteunen bij hun terugkeer naar de arbeidsmarkt.

Veel initiatieven zijn nog in uitvoering en zullen hun volledige impact pas in 2024 bereiken. Voor projecten die hun doelen nog niet volledig hebben gerealiseerd, is bij de resultaatbestemming een overhevelingsvoorstel opgenomen om deze in 2024 voort te zetten. Hiermee wordt continuïteit gewaarborgd en kunnen de gestelde doelstellingen alsnog worden bereikt.

Intensiveren relaties ondernemers en koepels

Relaties met ondernemers en ondernemersverenigingen zijn in het CUP aangemerkt als een belangrijk doel. Om de relaties met ondernemers en de koepels te verbeteren zijn samenwerkingen opgezocht. Een goed voorbeeld van een intensieve samenwerking is de Samen Veilig Ondernemen werkgroep. Binnen deze werkgroep werkt de gemeente (en andere overheidspartners) samen met een aantal betrokken ondernemers en de ondernemersvereniging De Copen. Met deze intensieve samenwerking kunnen lange termijn onderwerpen vanuit een intensieve relatie aangepakt worden. Naast de SVO-samenwerking wordt ook actief ingezet op bedrijfsbezoeken bij bedrijven in diverse branches, zowel op het bedrijventerrein, als in de kernen en het buitengebied. Deze bedrijfsbezoeken vinden op regelmatige basis plaats.

Verwerken en verkopen streekeigen producten

Vanuit het Platform Utrechtse Waarden samenwerking is gezamenlijk met de gemeenten Oudewater, Montfoort, IJsselstein en het HDSR gewerkt aan een ambitiedocument en bijbehorend uitvoeringsplan voor

het versterken van de positie van lokaal voedsel en streekproducten. Deze inzet komt voort uit de constatering dat er in de Utrechtse Waarden veel hoogwaardige agrarische producten geproduceerd worden en dat de vraag naar deze producten in populariteit is toegenomen. Een belangrijke ambitie in de documenten is het dichtbij elkaar brengen van boeren en inwoners. In 2023 is gewerkt aan het opstellen van ambities, bijbehorende doelen en mogelijke acties die ondernomen kunnen worden om bij te dragen aan het versterken van de positie van voedsel van dichtbij in de Utrechtse Waarden. In de lokale promotie van de gemeente Lopik is ook actief ingezet op de promotie van plekken waar lokaal voedsel en streekproducten verwerkt en verkocht worden. Zo stimuleren we het verdienvermogen van agrariërs en boeren met de productie voor de lokale markt en informeren we inwoners ook van de mogelijkheden op het gebied van aanschaf van deze producten.

Wat heeft het gekost?

(bedragen x € 1.000)

Werk, inkomen, economie en recreatie	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Primitieve Begroting 2023	Begroting na wijziging 2023	Vershil begroting/ realisatie 2023
Lasten	-6.681	-7.427	-5.686	-6.992	-435
Baten	3.422	3.448	2.470	3.585	-137
Totaal	-3.259	-3.979	-3.216	-3.407	-571

(bedragen x € 1.000)

Werk, inkomen, economie en recreatie	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Primitieve Begroting 2023	Begroting na wijziging 2023	Vershil begroting/ realisatie 2023
Lasten per taakveld					
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-7	-80	-52	-91	10
Economische promotie	0	-135	-111	-140	4
Samenkracht en burgerparticipatie	-1.263	-1.313	-768	-1.256	-57
Inkomensregelingen	-4.097	-4.410	-3.573	-4.037	-373
WSW en beschut werk	-1.044	-1.065	-968	-984	-82
Arbeidsparticipatie	-270	-422	-215	-485	63
Totaal	-6.681	-7.427	-5.686	-6.992	-435
Baten per taakveld					
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	15	16	11	16	0
Economische promotie	56	52	52	52	0
Samenkracht en burgerparticipatie	965	927	93	1.054	-127
Inkomensregelingen	2.213	2.330	2.189	2.338	-8
WSW en beschut werk	173	110	125	125	-15
Arbeidsparticipatie	0	13	0	0	13
Totaal	3.422	3.448	2.470	3.585	-137
Resultaat	-3.259	-3.979	-3.216	-3.407	-571

Toelichting op de belangrijkste verschillen

Op dit programma zien we een nadeel van circa € 571.000. Dit is voornamelijk het gevolg van een tekort op de inkomensregelingen en de uitgaven in verband met de energietoeslag. De inkomsten energietoeslag zijn verantwoord op programma 1. Hieronder lichten we de belangrijkste mutaties toe:

Samenkracht en burgerparticipatie (€ 184.000 nadeel)

Het nadeel is voornamelijk te wijten aan mindere inkomsten dan begroot. Het saldo van de kosten van opvang ontheemden en de bijbehorende inkomsten is conform Slotwijziging toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

Inkomensregelingen (€ 380.000 nadeel)

Het nadeel op dit taakveld is het saldo van de volgende voor- en nadelen.

In 2023 is circa € 373.000 meer uitgegeven op dit taakveld. Dit is voornamelijk het gevolg van de uitgaven inkomensondersteuning (zie ook memo en jaarverslag 2023 WIL) en de kosten op de aanvragen energietoeslag. De overschrijding binnen Inkomensondersteuning is vooral te wijten aan de gemaakte kosten voor bijzondere bijstand Begeleide participatie. Bij de decembercirculaire 2023 zijn de inkomsten ontvangen met betrekking tot de energietoeslag. Deze inkomsten zijn in deze jaarrekening verantwoord op programma 1.

WSW en beschut werk (€ 82.000 nadeel)

Dit nadeel is voor een deel te wijten aan omzetbelasting WSW die door WerkwIJSS en Kansis wordt berekend. Daarnaast is sprake van minder detacheringssinkomsten dan begroot.

Verbonden partijen:

WIL

Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) biedt een financieel vangnet voor inwoners van de Lekstroom-gemeenten die niet economisch zelfredzaam zijn. Daarnaast zet WIL zich in voor de re-integratie van mensen met een uitkering op de arbeidsmarkt en biedt zij inkomensondersteuning (inclusief schuldhelpverlening) aan inwoners om armoede, schulden en sociale uitsluiting te bestrijden.

WIL is de regionale uitvoeringsorganisatie voor werk, inkomensondersteuning en schuldhelpverlening voor de Lekstroom-gemeenten Lopik, Houten, IJsselstein en Nieuwegein. Het doel van deze samenwerking is een meer effectieve uitvoering en het bieden van een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.

Sinds 2019 geeft WIL ook uitvoering aan taken op het gebied van de Wsw wat voorheen door het sociaal werkbedrijf PAUW Bedrijven werd gedaan. Daarbij gaat het zowel om dienstverlening richting de Wsw-ers (het zorgen voor passende en volwaardige banen door middel van matching, plaatsing, begeleiding etc.), backoffice taken (betalen van salarissen, administratie van detacheringsovereenkomsten en contracten etc.) als de dienstverlening aan werkgevers en inleners.

De werkvormen zoals PAUW Bedrijven kon inzetten (groen, schoonmaak en beschut), blijven behouden in de vorm van een aantal stichtingen. Voor de Lekstroom-gemeenten gaat het m.n. om de stichtingen WerkwIJSS en WerkwIJSS Schoon. De gemeenten zijn belangrijke opdrachtgevers voor deze stichtingen. De mogelijkheden voor detachering of begeleid werken bij reguliere werkgevers blijven eveneens behouden.

WerkwIJSS en WerkwIJSS Schoon

Sinds 1 januari 2019 bieden de stichtingen WerkwIJSS en WerkwIJSS Schoon leerwerkplekken voor inwoners van m.n. de Lekstroom-gemeenten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat met name om inwoners met een Sw-indicatie, inwoners met een indicatie Nieuw Beschut of inwoners met een indicatie voor de Banenafspraken banen (garantiebanen). De bedrijfsactiviteiten van WerkwIJSS en WerkwIJSS Schoon zijn verpakken, montage en metaal en schoonmaakwerkzaamheden.

Stichting Urgentieverlening West-Utrecht

De Stichting Urgentieverlening West-Utrecht is gemandateerd om aanvragen van woningzoekenden uit de regio West-Utrecht met een urgentieverklaring voor sociale huurwoningen te behandelen.

De verklaringen worden afgegeven door de stichting op basis van de Huisvestingsverordening regio Utrecht 2019, gemeente Lopik. Deze is vastgesteld door uw raad. Er is geen eigen visie van de stichting voor de realisatie van de doelstelling uit de programma's van de begroting.

De deelnemende gemeenten zijn de gemeente De Ronde Venen, Lopik, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden.

Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Het recreatieschap ontwikkelt, beheert en exploiteert voorzieningen voor openluchtrecreatie op verschillende plekken in de provincie Utrecht, waaronder recreatieterrein Salmsteke in Lopik. Het recreatieschap en Staatsbosbeheer hebben in 2022 besloten een langjarige samenwerking aan te gaan waarbij Staatsbosbeheer uitvoerende werkzaamheden uitvoert op recreatieterreinen van Stichtse Groenlanden. Staatsbosbeheer treedt op als uitvoeringsorganisatie waar deze taken tot 2023 belegd waren bij Recreatie Midden-Nederland (RMN). Het recreatieschap heeft de uitvoering van de werkzaamheden 'beheer en onderhoud, toezicht en handhaving, exploitatie, bedrijfsvoering en bestuursondersteuning per 1 januari 2023 belegd bij Staatsbosbeheer. Er is sprake van een transitieperiode van twee jaar, te weten

2023 en 2024, waarin gewerkt wordt aan een goede afstemming van taken en het 'in de vingers krijgen' van het gebied.

6. Ruimtelijke ontwikkeling, milieu en volkshuisvesting

Reguliere taken

- Ruimtelijke initiatieven beoordelen op wenselijkheid, toegevoegde waarde en haalbaarheid;
- Begeleiding ruimtelijke initiatieven van planvoorbereiding tot uitvoering, het doorlopen van de planologische procedures;
- Ontwikkeling visie en beleid op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen;
- Adviserende rol richting management, bestuur en gemeenteraad met betrekking tot ruimtelijk relevante vraagstukken;
- Implementatie Omgevingswet en kosten;
- Invoering Wet kwaliteitsborging en effecten werkzaamheden en legesinkomsten;
- Overheveling bodemtaken naar gemeenten

1. Inleiding

Bij het programma Ruimtelijke ontwikkeling, milieu en volkshuisvesting gaat het om de ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. Om het gebruik van de ruimte en de verschillende belangen die hier waarneembaar zijn.

2. Ambitie en Ontwikkelingen

Lopik heeft met haar partners de woondeal gesloten, met als doel 61.000 nieuwe woningen in onze regio in 2030 toe te voegen. In Lopik gaat het om ontwikkelingen in Lopik Dorp, Benschop en Cabauw. Een deal is geen garantie. We merken dat lobbywerk nodig blijft om uiteindelijk woningen te realiseren. In 2023 is ingezet op het totstandkomen van een aantal kaders die nodig zijn om ontwikkelingen mogelijk te maken en het ruimtelijke beleid te actualiseren, vooruitlopend op een omgevingsvisie. Het bestuur en de organisatie blijven zich maximaal inzetten, zodat dit zo snel als mogelijk leidt tot concrete woningen. Duurzaamheid is het uitgangspunt.

De haalbaarheid van de afspraken is afhankelijk van randvoorwaarden op het gebied van bijvoorbeeld financiële tekorten, bereikbaarheid, stikstof, netcongestie en capaciteit bij overheden en bouwsector. De capaciteit in Lopik is op de gehele linie van ruimtelijke ontwikkeling tot vergunningverlening en handhaving niet op orde geweest in 2023. Recent is daar verbetering in gekomen maar we zijn er nog niet. Met name op het gebied van VTH leidt de ingezette strategie om tot een betere control op proces en kwaliteit te komen merkbaar tot verbetering. Voldoende ervaren personeel blijft, zeker in het ruimtelijk domein een grote uitdaging.

3. 3. Speerpunten

Ruimtelijk beleid
Wat wilden we bereiken?
• Het behouden en versterken van een plezierig woon- en leefklimaat met aandacht voor het open weidegebied en de ruimtelijke kwaliteiten van de lintbebouwing. • Het in balans brengen en houden van economische, ecologische, landschappelijke en individuele belangen. • Ruimtelijke initiatieven beoordelen en in procedure brengen die bijdragen aan de woningbouwopgave danwel een grote maatschappelijke impact hebben. • Ruimtelijk beleid herzien en ontwikkelen waardoor de bestemmingsplannen opgesteld met de verbrede reikwijdte goed functioneren.

Resultaat	Wat hebben we ervoor gedaan in 2023?
Bestemmingsplan Landelijk gebied	In 2023 hebben we het ontwerp 2 ^e herziening van het bestemmingsplan Landelijk Gebied ter inzage gelegd. Hierop is een aanzienlijk aantal zienswijzen ingediend. De beantwoording van deze zienswijzen is gestart maar is in 2023 nog niet afgerond. Daarnaast zijn we nog in afwachting van een zittingsdatum bij de Raad van State voor behandeling van de beroepen tegen het bestemmingsplan Landelijk Gebied en 1 ^e herziening.
Bestemmingsplan De Kernen	Het ontwerp bestemmingsplan voor de kernen is ter inzage gelegd en eind 2023 is gestart met het verwerken van de ingekomen zienswijzen zodat vaststelling in het eerste kwartaal van 2024 kan plaatsvinden.
Ruimtelijk beleid [algemeen]	Gedurende het gehele jaar is het op sterkte krijgen en houden van de bezetting in het team Ruimtelijke Ontwikkeling een uitdaging geweest. Dit heeft ertoe geleid dat het niet is gelukt om alle voorziene beleidskaders (bestemmingsplannen) vast te stellen die als input voor de omgevingsvisie en omgevingsplan moeten dienen. De procedures voor bestemmingsplan De Kernen en Landelijk Gebied en De Akker lopen nog. Eind 2023 is voor een aantal ruimtelijke initiatieven nog een ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd, zodat deze nog volgens de Wro-procedures kunnen worden afgedaan.
Opstellen Omgevingsvisie	Door de beperkte personele capaciteit in het opstellen van een omgevingsvisie niet gestart in 2023.
Opstellen VAB beleid (Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing)	Door de beperkte personele capaciteit in het opstellen van beleid voor Vrijkomende Agrarische bedrijfsbebouwing niet gestart in 2023.
Opstellen Nota kostenverhaal	Eind 2023 is aan Metafoor de opdracht gegeven om een Nota kostenverhaal op te stellen. Ondanks het ontbreken van een omgevingsvisie kan op onderdelen een nota kostenverhaal worden vastgesteld. Dit basisdocument wordt – nadat een omgevingsvisie is opgesteld – verder uitgebreid.
Herontwikkeling Nozema complex / Bestemmingsplan Zevenhovenpark	Het bestemmingsplan voor het Nozema complex is vastgesteld in de raad van 31 oktober 2023 en ter inzage gelegd. Hier is geen beroep tegen ingesteld waardoor het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden.
Woningbouwontwikkeling bij kernen	Het ontwerpbestemmingsplan voor de woningbouwlocatie Zeldenrust in Benshop is eind 2023 ter inzage gelegd. Conform het beleid Vitale Kernen is de raad in de gelegenheid gesteld een reactie te geven op het BKP en de Woningtoewijzing. Het plan Kapelse Gaard in Lopikerkapel is ook ter inzage gelegd. De gemeente is intensief in gesprek met de initiatiefgroep Cabauw.

Milieu
Wat wilden we bereiken?
<u>Containersysteem</u> In 2023 zal er uitvoering gegeven worden aan het plaatsen van containerbehuizingen bij de appartementencomplexen met het daarbij behorende containersysteem. <u>Uitvoering milieutaken</u> De gemeente Lopik heeft de uitvoering van de milieutaken VTH (die onderdeel uitmaken van de Wabo) en de bodemtaken volledig overgedragen aan de Regionale Uitvoeringsdienst in Utrecht (RUD). De samenwerkingsafspraken tussen de RUD en de gemeente zijn verwoord in een

dienstverleningsovereenkomst (DVO). De afspraken zijn vervolgens opgenomen in het zogenaamde uitvoeringsprogramma (UP).	
Resultaat	Wat hebben we ervoor gedaan in 2023?
Bewoners van de appartementencomplexen kunnen het afval kwijt in de daarvoor bestemde container.	In 2023 zijn de containerbehuizingen geplaatst bij de appartementencomplexen met het daarbij behorende containersysteem. De bewoners van de appartementencomplexen hebben een pas gekregen. Alleen zij kunnen het afval kwijt in de daarvoor bestemde container.
Diensten RUD optimaliseren en uitbreiden	De RUD heeft in 2023 99% van de afgesproken productie gerealiseerd. Er is extra ingezet op energie handhaving, hetgeen Lopikse ondernemers hebben gemerkt. We hebben in 2023 afspraken gemaakt over het overdragen van de bodemtaken bij de RUD. Dit zijn taken welke onder de Omgevingswet van de Provincie naar de gemeente overgaan. In 2023 zijn ook gesprekken gestart over het beheren van de Basisregistratie ondergronden door de RUD. Hierover zijn nog geen afspraken vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst.

Duurzaamheid/Klimaatakkoord	
Wat wilden we bereiken?	
- Een duurzaam en toekomstbestendig Lopik in lijn met de gestelde doelstellingen van het Klimaatakkoord. - Lokale en regionale samenwerking voor grootschalige opwek van duurzame energie - Het opstellen van de Transitie Visie Warmte Lopik	
Resultaat	Wat hebben we ervoor gedaan in 2023?
Regionale Energie Strategie	In 2023 is ambtelijk en bestuurlijk deelgenomen aan regionale RES-overleggen, zoals Klimaat Neutrale Regio overleg (KNR), Warmtetafel overleg, Zon-op-dak overleg, U-thuis overleg, overlegtafel “van Zoekgebied naar Vergunning” en overleggen Netcongestie, waaronder overleg over Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (PMIEK). Bestuurlijke en ambtelijke deelname aan voorbereiding herijking RES (waaronder opstellen planMER). In 2023 is ten behoeve van de uitvoering RES voor gemeente Lopik het Duurzaamheidsplan 2024-2025 opgesteld.
Windturbines de Copen	In 2023 is het overleg gestart om de huidige turbines bij de Copen te vervangen. Doel is het realiseren van de ambitie zoals verwoord in de RES (55 Gwh/jaar). De bewoners hebben zich geformaliseerd in de stichting SIEL. Samen met de bewoners, Eneco en Lek en IJsselstroom bereiden we varianten voor die mogelijk tot uitvoering kunnen komen. In 2024 zal hier op enigerlei wijze over moeten worden besloten. Bedrijven op de Copen zijn geïnteresseerd in het ontwikkelen van waterstofoplossingen. Dit helpt bedrijven om te verduurzamen en zal onderdeel uitmaken van mogelijke varianten.
Groen Gras	I-VEE/De Groene Munt heeft opdracht gekregen de potentie in beeld te brengen van de productie van groen gas uit mest.

Transitie Visie Warmte	Ambtelijk en bestuurlijk deelgenomen aan Warmtetafel overleg. In 2023 is ten behoeve van de uitvoering RES voor gemeente Lopik de Transitie Visie Warmte opgesteld.
Klimaatakkoord	In 2023 is gewerkt aan het duurzaamheidsplan, dit plan wordt begin 2024 voorgelegd aan de gemeenteraad.

Volkshuisvesting

Wat wilden we bereiken?

- Streven naar voldoende woningaanbod voor de verschillende doelgroepen
- Woningbouw waar mogelijk versnellen
- Opstellen plan flexwonen als onderdeel van (tijdelijke) oplossing van het woningtekort

Resultaat	Wat hebben we ervoor gedaan in 2023?
Woonvisie	In 2023 is opdracht gegeven aan Compaenen om een woon(zorg)visie op te stellen. In de tweede helft van 2023 is hieraan gewerkt. De vaststelling zal begin 2024 plaatsvinden. Alle bestaande woningbouwontwikkelingen zijn geanalyseerd op bouwprogramma. Waar nodig zijn gesprekken aangegaan met initiatiefnemers om de aantallen meer aan te laten sluiten bij de behoefte. Nieuwe ontwikkelingen worden volgens de woondealdoelstellingen getoetst op bouwprogramma.
Woningbouwversnelling	We werken mee aan een programma 'Samenwerken op de bouwstroom' van de VNG, om beter datagedreven te kunnen werken aan de woningbouwopgave.
Uitwerken plan voor flexwoningen	Er is een Beleidsnota "Tijdelijke woningen in de gemeente Lopik" gemaakt, die (op 6 februari 2024) ter vaststelling wordt voorgelegd aan de Gemeenteraad. Intussen wordt er gewerkt aan het Plan van aanpak, wat -na het doorlopen van een participatietraject- moet resulteren in het aanwijzen van een of meer locaties voor het realiseren van flexwoningen.
Verbeterde samenwerking woningbouwvereniging	Lopik heeft met haar partners in de regio de woondeal vastgesteld. In het verlengde hiervan worden ruimtelijke initiatieven met het verzoek tot realisatie van meer dan vijf woningen met prioriteit opgepakt door het team Ruimtelijke Ontwikkeling. Er lopen gesprekken ten behoeve van ontwikkelingen in Polsbroek, Benschop, Lopik, Lopikerkapel en Cabauw. Daarnaast is het thema flexwoningen opgepakt en uitgewerkt vanuit het College Uitvoeringsprogramma (CUP). Met De Woningraat hebben we een nieuwe samenwerkings- en overlegstructuur ingeregeld. Deze structuur draagt bij aan een betere invulling van de overleggen, meerdere contactmomenten en stevigere sturing van beide kanten op de opgave.

Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Wat wilden we bereiken?

Taakuitvoering VTH

Ook voor 2023 willen we zoveel mogelijk de dienstverlening kunnen blijven leveren op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Resultaat	Wat hebben we ervoor gedaan in 2023?
Afhandeling van aanvragen en meldingen, klachten en handhavingsverzoeken binnen de gestelde termijnen en uitvoering van voldoende en goed toezicht op de naleving.	Als gevolg van personele wisselingen in 2023 is het afhandelen van aanvragen omgevingsvergunning binnen de daarvoor geldende termijn van 8 weken lang niet in alle gevallen gelukt. Naast de wisselende bezetting bij VTH was ook de beperkte personele capaciteit bij Ruimtelijke Ontwikkelingen voor advisering een oorzaak van het feit dat de behandeltermijn van aanvragen regelmatig moest worden verlengd. Meldingen (sloop en brandveiligheid) zijn wel grotendeels binnen de daarvoor gehanteerde termijnen afgehandeld. Dat geldt ook voor handhavingsverzoeken. De klachtbehandeling door de BOA is vanwege personele wisseling en uitval ook niet het hele jaar door conform de afgesproken normen uitgevoerd. Het bouwtoezicht is in 2023 bij alle vergunningen conform planning uitgevoerd.

Omgevingswet	
Wat wilden we bereiken?	
Het doel van de verdere implementatie van de Omgevingswet is om een goed ingevoerde wet te realiseren die leidt tot effectieve dienstverlening en processen, inclusief financiële aspecten. Dit omvat ook het bevorderen van goede samenwerking en communicatie met (keten)partners en inwoners	
Resultaat	Wat hebben we ervoor gedaan in 2023?
Verdere implementatie en sturing	De meeste minimale acties voor inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn tijdig uitgevoerd. Zo zijn verordeningen aangepast, het DSO en Centric Leefomgeving ingericht en zijn de belangrijkste processen en standaardbrieven bij VTH herzien.
Omgevingsvisie vaststellen over alle beleidsvelden en thema's die de Omgevingswet raakt.	In 2023 is door personele onderbezetting geen start gemaakt met het opstellen van een omgevingsvisie.
Een goed draaiend en beheerd DSO	Het DSO is in 2023 ingericht en werkzaam gemaakt. Lopik is aangesloten op het DSO zodat aanvragen via het Omgevingsloket kunnen worden ontvangen. Het DSO wordt beheerd door de functioneel beheerder van VTH in samenspraak met het team Informatisering en Automatisering.

Wet kwaliteitsborging	
Wat wilden we bereiken?	
Het doel is om de implementatie van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) te faciliteren en tegelijkertijd de werklast binnen de organisatie aan te passen aan de nieuwe regelgeving. Dit omvat het verminderen van vergunningverlening voor bouwactiviteiten door de introductie van Bouwbesluittoetsvrije bouwwerken en de Wkb (gevolgklasse 1). Vanaf 2023 zal een nieuwe werkwijze worden ingevoerd die minder vergunningen vereist en meer nadruk legt op toetsing achteraf door toezicht en handhaving.	
Resultaat	Wat hebben we ervoor gedaan in 2023?
Nieuwe werkwijze doorvoeren	De processen voor het afhandelen van bouwmeldingen in het kader van de Wkb zijn opgesteld en ingericht in de VTH-applicatie Centric Leefomgeving. De nieuwe werkwijzen zijn besproken en afgestemd met de betreffende medewerkers. In de Uitvoerings- en Handhavingsstrategie is vastgelegd op welke wijze wordt omgegaan met toezicht bij en handhaving van overtredingen bij bouwwerken in gevolgklasse I.

Zoveel mogelijk kostendekkend blijven werken	De kostendekkendheid van leges is onderzocht aan de hand van een pilot met ureschrijven op een aantal onderdelen van het vergunningenproces. Deze pilot loopt nog omdat over een langere periode kengetallen verzameld moeten worden.
--	---

College uitvoeringsprogramma (CUP)

Ruimtelijke Ontwikkeling

Opstellen nota kostenverhaal waarin wordt vastgelegd hoe wordt omgegaan met nieuwe (ruimtelijke) initiatieven en de kosten die de gemeente maakt in relatie tot die initiatieven en ruimtelijke maatregelen. De gemeente is wettelijk verplicht de kosten die zij maakt bij nieuwe ontwikkelingen te verhalen op initiatiefnemers. We gaan hiertoe beleid, opgesteld in de omgeving, naar de Lopikse situatie vertalen en implementeren.

Milieu

Kennisdeling (door inzet externe expertise/kennismakelaars) op het gebied van onderwerpen die spelen in het landelijk gebied, zoals stikstof, bodemdaling en klimaatadaptatie.

Volkshuisvesting

Realisatie flexwoningen voor diverse doelgroepen (starters, urgenten en statushouders).

- Komen tot een plan van aanpak met hierin uitgangspunten voor de realisatie van flexwoningen, mogelijk in samenwerking met de buurgemeenten.
- Zicht op wat ervoor nodig is beschikbare woningen te realiseren voor speciale aandacht doelgroepen zodat besluitvorming kan plaatsvinden (go/no go).

Wat heeft het gekost?

(bedragen x € 1.000)

Ruimtelijke ontwikkeling, milieu en volkshuisvesting	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Primitieve Begroting 2023	Begroting na wijziging 2023	Verschil begroting/ realisatie 2023
Lasten	-2.498	-3.072	-2.087	-3.116	44
Baten	803	986	298	907	79
Totaal	-1.695	-2.086	-1.788	-2.210	124

(bedragen x € 1.000)

Ruimtelijke ontwikkeling, milieu en volkshuisvesting	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Primitieve Begroting 2023	Begroting na wijziging 2023	Verschil begroting/ realisatie 2023
Lasten per taakveld					
Milieubeheer	-520	-788	-547	-830	42
Ruimte en leefomgeving	-694	-820	-564	-715	-104
Wonen en bouwen	-1.284	-1.465	-975	-1.572	107
Totaal	-2.498	-3.072	-2.087	-3.116	44
Baten per taakveld					
Milieubeheer	8	145	1	202	-57
Ruimte en leefomgeving	175	71	0	18	54
Wonen en bouwen	620	770	298	688	82
Totaal	803	986	298	907	79
Resultaat	-1.695	-2.086	-1.788	-2.210	124

Toelichting op de belangrijkste verschillen:

Milieubeheer (€ 14.000 nadeel)

De overschrijding betreft het saldo van voor- en nadelen. Het is voornamelijk het gevolg van een hogere bijdrage aan de RUD.

Ruimtelijke ordening (€ 50.000 nadeel)

Het nadeel betreft voornamelijk het saldo 2023 van de inkomsten en uitgaven snippergroen (€ 40.000). Het project loopt over meerdere jaren en in zijn totaliteit levert een voordeel op. Het resterende nadeel is het saldo van kleine verschillen.

Wonen en bouwen (€ 189.000 voordeel)

In 2023 zijn op het budget m.b.t. de implementatie van de Omgevingswet minder kosten gemaakt dan begroot. Omdat de werkzaamheden ook in 2024 plaats zullen vinden, wordt voor het resterende budget (€ 50.000) overheveling aangevraagd. Er zijn meer omgevingsvergunningen aangevraagd dan begroot, waardoor de inkomsten uit leges ruim € 77.000 hoger uitkomen. Daarnaast is minder uitgegeven op de loonkosten op dit taakveld. Dit wordt betrokken bij nadelen op andere programma's. Zie ook paragraaf bedrijfsvoering.

Verbonden partijen

Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD)

De RUD is een organisatie die vergunningverlening, toezicht en handhaving van milieu- en bodemtaken uitvoert en taken heeft op het gebied van luchtvaart, vuurwerk en toezicht en handhaving van groene wetten.

De RUD is een gemeenschappelijke regeling met 12 deelnemers. Elke deelnemer draagt naar rato bij aan de vaste kosten van de RUD. De te betalen variabele kosten per deelnemer zijn gebaseerd op het af te nemen takenpakket.

Stichting Urgentieverlening West-Utrecht

De Stichting Urgentieverlening West-Utrecht is gemandateerd om aanvragen van woningzoekenden uit de regio West-Utrecht met een urgentieverklaring voor sociale huurwoningen te behandelen.

De verklaringen worden afgegeven door de stichting op basis van de Huisvestingsverordening regio Utrecht 2019, gemeente Lopik. Deze is vastgesteld door uw raad. Er is geen eigen visie van de stichting voor de realisatie van de doelstelling uit de programma's van de begroting.

De deelnemende gemeenten zijn de gemeente De Ronde Venen, Lopik, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden.

7. Beheer openbare ruimte, verkeer en vervoer

Reguliere taken

- Schoon, heel en veilig houden van de openbare ruimte conform vastgesteld beleid
- Vervangingen in de openbare ruimte integraal en projectmatig realiseren
- Doelmatige inzameling en afvoer van afvalwater
- Op orde houden beheerareaal
- Betrekken van bewoners en belanghebbenden bij veranderingen in de openbare ruimte
- Behandelen van vragen, verzoeken, initiatieven en meldingen uit de samenleving
- Afstemming met andere overheden over raakvlakken
- Toezien op ontwikkelingen en werkzaamheden van derden
- Beheer natuur en landschap.

1. Inleiding

De openbare ruimte is een essentieel onderdeel van het welzijn en de veiligheid van de inwoners van de gemeente. Daarnaast heeft de openbare ruimte een belangrijke rol vanuit sociaal, recreatief en economisch oogpunt. Het inrichten en het adequaat beheeren en onderhouden van de openbare ruimte is een belangrijke kerntaak van de gemeente. We streven daarbij naar een openbare ruimte die voldoet aan de wensen en eisen van haar gebruikers zoals inwoners, ondernemers en recreanten. Voor nu en voor in de toekomst.

2. Ambitie en ontwikkelingen

De recent vastgestelde integrale beheervisie en meerjaren onderhoudsplannen bieden de komende jaren een solide basis voor het beheer van de openbare ruimte. Belangrijke kernwaarden van het beleid zijn levenscyclus denken, een integrale benadering en een projectmatige aanpak vanuit een uitgebalanceerde beheerorganisatie. Het nieuwe groenbeleidsplan geeft inspiratie en richting voor een prettige, gezonde, biodiverse en klimaatbestendige leefomgeving. Daarbij is nadrukkelijk gekozen voor de weg van de geleidelijkheid, waarbij we stapsgewijs toewerken naar het eindbeeld.

Op het gebied van beheer en onderhoud lagen de ambities voor 2023 op het realiseren van de opgaven uit de beheervisie, de onderhoudsplannen en het groenbeleidsplan. Daarnaast waren er binnen de gemeente ook op andere vlakken volop ontwikkelingen. De meest in het oog springende ontwikkelingen waren:

- De advisering voor diverse woningbouwopgave;
- Trajectstudie N210 van de provincie Utrecht;
- Project Sterke Lekdijk van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden;
- Aanleg van Glasvezel door twee partijen; DELTA Fiber Netwerk en KPN/Glaspoort.

Deze ontwikkelingen hebben een grote inspanning van de gemeentelijke organisatie gevergd. Zoals in de zomerrapportage gemeld hebben deze inspanningen in combinatie met een groot verloop van personeel ervoor gezorgd dat de planning van enkele projecten is vertraagd.

3. Speerpunten

Planmatig onderhoud en revitalisatie openbare ruimte	
Wat wilden we bereiken?	
Uitvoering van de reconstructie- en vervangingsprojecten, groot en klein onderhoud uit de onderhoudsplannen, waarbij kansen worden benut om de openbare ruimte te verbeteren.	
Resultaat	Wat hebben we ervoor gedaan in 2023?
Onderhoud en/of revitalisering openbare ruimte binnen projectgrens	In 2023 hebben we de volgende werken opgeleverd: ▪ Reconstructie kruising Polsbroekerdam; ▪ Reconstructie Maria Louiselaan; ▪ Groot onderhoud De Copenweg; ▪ Groot onderhoud Damweg Noord; ▪ Herinrichting oever De Weide; ▪ Vervanging speelplaats Maria Louiselaan; ▪ Vervanging speelplaats S.L. van Alterenlaan; ▪ Vervanging toestellen speelplaats Eksterstraat; ▪ Vervanging van enkele gemalen en vacuümtanks; ▪ Aanleg van glasvezel door twee partijen. Ook hebben we grote slagen gemaakt op klein asfaltonderhoud, bermonderhoud, straatmeubilair en bebording, alsmede de voorbereiding van toekomstige werken. Belangrijke beleidsmatige mijlpalen waren de afronding van: ▪ Het baggerplan; ▪ De aansluitverordening en hemelwaterverordening; ▪ Het systeemoverzicht stedelijk water (voormalige basis rioleringsplan) waarin het functioneren van ons rioolstelsel is getoetst.
Meenemen optimalisaties en aanpassingen openbare ruimte	Bij de bovenstaande werken zijn optimalisaties aan de openbare ruimte meegenomen. De meest in het oog springende zijn: ▪ Een verkeersveilige herinrichting van de kern Polsbroekerdam; ▪ Een nieuwe speelplaats aan de Maria Louiselaan; ▪ Natuur(vriende)lijke oevers langs de Maria Louiselaan, De Weide en De Schenkel.

Openbaar groen	
Wat wilden we bereiken?	
Verbeteren en omvormen van openbaar groen volgens vastgesteld groenbeleidsplan.	
Resultaat	Wat hebben we ervoor gedaan in 2023?
Het resultaat is vastgelegd in het groenbeleidsplan	In 2023 hebben we ingezet op het ontsteden en vergroenen van onze gemeente. Het ontsteden heeft hoofdzakelijk plaatsgevonden binnen de reconstructieprojecten. Op basis van een bewonersinitiatief hebben we in samenwerking met de bewoners de Engelse Hoek te Jaarsveld vergroend. Daarnaast hebben we voorbereidingen getroffen voor toekomstig vergroenen.
Pilotprojecten omvormen openbaar groen	De omvormingen in 2023 zijn hoofdzakelijk gedaan binnen de reconstructieprojecten. Daarnaast hebben we verspreid over de

	gemeente verschillend groenvakken gevormd naar kleurrijk- en biodivers groen.
--	---

Verkeer en vervoer

Wat wilden we bereiken?

De gemeente Lopik heeft geen vastgesteld mobiliteitsbeleid en het onderdeel verkeer en vervoer is in 2023 geen speerpunt. De nadruk ligt in 2023 op het benutten van meekoppelkansen. Verkeerskundige aanpassingen worden indien mogelijk meegenomen binnen reconstructieprojecten.

Resultaat	Wat hebben we ervoor gedaan in 2023?
Binnen projecten worden aanpassingen gedaan op het gebied van verkeer	Het meest in het oog springende resultaat op het gebied van verkeer en vervoer is de duurzaam veilige inrichting van de kern Polsbroekerdam. Ook hebben we onderzoek gedaan naar toe te passen snelheidsremmende maatregelen op de linten. Voor de toe te passen snelheidsremmende maatregelen op Dorp Benschop zz hebben we een enquête gehouden en gesprekken gevoerd met belanghebbende organisaties.
Meekoppelkansen benutten vanuit trajectstudie N210 en Sterke Lekdijk	Binnen de trajectstudie N210 hebben we samen met de provincie, een ingenieursbureau en een klankbordgroep van bewoners en belanghebbenden oplossingsrichtingen onderzocht om de doorstroming en verkeersveiligheid op de N210 te verbeteren. Voorafgaand hebben we een brede enquête gehouden over het functioneren van de N210 en de Lopikerweg Oost. De trajectstudie heeft onder ander geleid tot het besluit om de Zijdegeweg noord aan te sluiten op de N210. Voor het project Sterke Lekdijk hebben we in 2023 een beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Daarnaast hebben we gewerkt aan de technische voorbereiding van het deeltraject Salmsteke.

Beheerorganisatie

Wat wilden we bereiken?

Om de continuïteit te borgen, en te voorkomen dat beheer, onderhoud en woningbouwprojecten stilvallen, is het aantrekken en behouden van ter zake kundig personeel een belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren. Temeer omdat de reeds krappe personeelsmarkt ogenschijnlijk steeds schaarser begint te worden. In het bestuursakkoord wordt ingezet op een zelfstandige kleinschalige organisatie die nabij is. Dit betekent dat we de huidige lijn conform het vastgestelde organisatieadvies team Civiël en de recent vastgestelde integrale beheervisie vasthouden, waarbij we rekening houden met de krapte in de arbeidsmarkt.

Resultaat	Wat hebben we ervoor gedaan in 2023?
Lerende robuuste organisatie met intern opleidingstraject	De lerende en robuuste beheerorganisatie heeft een plek gekregen in het organisatieontwikkelings-traject dat voor de gehele gemeentelijke organisatie in opgesteld.

College uitvoeringsprogramma (CUP)

In het College Uitvoeringsprogramma staat opgenomen dat een integrale advisering ten behoeve van woningbouw erg belangrijk is. Het gaat om afgestemde plannen in het ruimtelijk gebied waardoor de openbare ruimte beter beheerd kan worden. In de bezetting van het team Civiël is ruimte vrijgemaakt

gemaakt om vroegtijdig te kunnen adviseren op woningbouw ontwikkelingen, waaronder ontwikkeling Lopikerkapel, ontwikkeling Zeldenrust en ontwikkeling Cabauw.

Een andere ambitie van het College is het Anticiperen op de invloed van klimaatverandering op gemeentelijke dienstverlening (uitvoering groenonderhoud, keuze beplanting, anticiperen op wateroverlast). Het beoogd resultaat is inzicht van de invloed van de klimaatverandering en inzicht in de opties die de gemeente heeft hiermee om te gaan. In 2023 is invulling gegeven aan klimaatadaptatie gegeven door onder andere de volgende aanpassingen te realiseren:

- Groene parkeerplaatsen en natuur(vriende)lijke oevers in de Maria Louiselaan;
- Natuur(vriende)lijke oevers, ontstenen en vergroenen langs de oevers De Schenkel en De Weide;
- Vergroten duikers in Polsbroekerdam;
- Ontstenen in de Anna van Buurenstraat;
- Vergroten duiker aan de Rubenslaan.

Hierbij is gebruik gemaakt van de regeling Water en Klimaat en de impulsregeling Stedelijk Water.

Tot slot staat in het college uitvoeringsprogramma de inzet op mobiliteit in de regio. Gewenst is een Proactieve houding in de regio en een heldere OV-visie. Bestuurlijk heeft hier een portefeuillehouderswisseling op plaatsgevonden om Mobiliteit de aandacht te kunnen geven die het verdient. Ambtelijk wordt dit ondersteund, hierbij wordt expertise ingezet waar nodig. Dit laatste is nog sterk gericht op projecten en niet op mobiliteit in algemene zin. De focus heeft gelegen op de ontwikkelingen rond de N210 (zie eerder genoemd).

Wat heeft het gekost?

(bedragen x € 1.000)

Beheer openbare ruimte, verkeer en vervoer	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Primitieve Begroting 2023	Begroting na wijziging 2023	Verschil begroting/ realisatie 2023
Lasten	-6.225	-6.864	-6.922	-7.136	272
Baten	4.327	4.679	4.906	4.637	43
Totaal	-1.898	-2.184	-2.015	-2.499	315

(bedragen x € 1.000)

Beheer openbare ruimte, verkeer en vervoer	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Primitieve Begroting 2023	Begroting na wijziging 2023	Verschil begroting/ realisatie 2023
Lasten per taakveld					
Verkeer en vervoer	-2.026	-2.676	-2.361	-3.069	393
Economische havens en waterwegen	-156	-193	-167	-161	-32
Openbaar groen en (openlucht)recreatie	-899	-902	-878	-913	11
Riolering	-1.452	-1.367	-1.735	-1.274	-93
Afval	-1.576	-1.626	-1.684	-1.619	-7
Begraafplaatsen en crematoria	-116	-100	-96	-99	0
Totaal	-6.225	-6.864	-6.922	-7.136	272
Baten per taakveld					
Verkeer en vervoer	48	283	5	371	-88
Economische havens en waterwegen	0	2	0	0	2
Openbaar groen en (openlucht)recreatie	3	22	5	5	18
Riolering	1.939	2.017	2.453	1.954	63
Afval	2.227	2.238	2.353	2.190	47
Begraafplaatsen en crematoria	110	117	91	116	1
Totaal	4.327	4.679	4.906	4.637	43
Resultaat	-1.898	-2.184	-2.015	-2.499	315

Toelichting op de belangrijkste verschillen:

Verkeer en vervoer (€ 305.000 voordeel)

In 2023 is minder uitgegeven op dit taakveld. Dit is het gevolg van minder inzet op onderhoud wegen en verkeersmaatregelen dan begroot. Daarnaast is de personeelsinzet op projecten lager dan begroot. Dit wordt betrokken bij voor- en nadelen op andere programma's, zie ook de paragraaf bedrijfsvoering.

Economische havens en waterwegen (€ 30.000 nadeel)

In 2023 is meer uitgegeven op dit taakveld. Dit is voornamelijk het gevolg van personeelsinzet op projecten. Dit wordt betrokken bij voordelen en nadelen op andere programma's. Zie ook paragraaf bedrijfsvoering

Riolering (€ 29.000 nadeel)

De inkomsten uit rioolheffing voor niet woningen zijn in 2023 lager uitgevallen dan begroot. Aan de riolering worden extracomptabel kosten toegerekend voor btw, overhead, kwijtschelding, inning en straatreiniging. Het totaal van de kosten voor het taakveld riolering inclusief toerekeningen mag niet hoger zijn dan de inkomsten uit de heffing. Indien dat wel het geval is, wordt het verschil toegevoegd of onttrokken aan de voorziening. In 2023 is sprake van een onttrekking aan de voorziening. Dit wordt geregistreerd als inkomsten, Het overzicht van de kostendekking is opgenomen in de paragraaf lokale heffingen.

Afval (€ 40.000 voordeel)

De inkomsten van derden zijn in 2023 hoger uitgevallen dan begroot. Dit is voornamelijk het gevolg van meer inkomsten uit bijdragen van derden in de kosten en vergoeding inzameling PMD. Het totaal van de kosten voor het taakveld afval inclusief toerekeningen mag niet hoger zijn dan de inkomsten uit de heffing. Indien dat wel het geval is, wordt het verschil toegevoegd of onttrokken aan de voorziening. Een onttrekking aan de voorziening wordt geregistreerd als inkomsten, een toevoeging aan de voorziening als kosten. In 2023 is sprake van een toevoeging aan de voorziening (kosten), welke niet was geraamd in de begroting. Het overzicht van de kostendekking is opgenomen in de paragraaf lokale heffingen.

Verbonden partijen:

AVU

De AVU is een gemeenschappelijke regeling volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen en is in 1984 opgericht. Alle Utrechtse gemeenten zijn deelnemer in deze GR. Afvalverwijdering vraagt om een goede balans tussen serviceverlening, kostenbeheersing en milieuzorg. De Afval Verwijdering Utrecht (AVU) werkt samen met en in opdracht van de Utrechtse gemeenten in de afvalketen en draagt zorg voor de overslag, het transport en de verwerking van het huishoudelijk afval van de deelnemende gemeenten in de provincie Utrecht. Dit met zoveel mogelijk terugdringen van de belasting op het milieu tegen aanvaardbare kosten.

Er zijn grote veranderingen in de contractafspraken met betrekking tot de afvalstromen "verpakkingen en grof huishoudelijk afval". Zo worden er vanaf 2021 geen post-collection-kosten voor de verpakkingen meer opgenomen en is grof huishoudelijk afval per 2022 geen onderdeel meer van brandbaar afval, maar wordt als aparte afvalstroom in de begroting verwerkt en weergegeven.

GEREALISEERDE PROJECTEN programma 7





DEEL 2 PARAGRAFEN



A. Lokale heffingen

0 Inleiding

In deze paragraaf geven wij inzicht in de tarieven en de inkomsten met betrekking tot de lokale heffingen. De lokale heffingen vormen een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente. Deze inkomsten worden voor het merendeel opgebracht door inwoners en voor een kleiner deel door bedrijven. De heffing vindt plaats op basis van verordeningen welke door de gemeenteraad zijn vastgesteld.

In de paragraaf lichten we de volgende onderdelen toe:

1. Wat zijn lokale heffingen?
2. Het beleid.
3. De inkomsten uit lokale heffingen en de kostendekking
4. De lokale lastendruk.

1 Wat zijn lokale heffingen?

De lokale heffingen bestaan uit het totaal van belastingen, rechten en (bestemmings)heffingen.

Belastingen

De inkomsten uit belastingen zijn niet gelabeld en kunnen daarom voor alle gemeentelijke taken en/of voorzieningen worden ingezet. Voorbeelden zijn de onroerende-zaakbelasting (OZB) en toeristenbelasting.

Rechten

Rechten worden geheven voor diensten die geleverd worden aan een individuele aanvrager. Rechten worden ook wel leges of retributies genoemd. Voorbeelden zijn het aanvragen van een rijbewijs, het aanvragen van een omgevingsvergunning en de lijkbezorging. Bij het heffen van rechten gelden beperkingen: er mag geen winst gemaakt worden op de diensten en voor een aantal diensten heeft het Rijk een maximumtarief bepaald.

(Bestemmings)heffingen

(Bestemmings)heffingen worden geheven voor specifieke taken of voorzieningen met een duidelijk algemeen belang. De inkomsten kunnen uitsluitend besteed worden aan die specifieke taak of voorziening waarvoor de heffing is opgelegd. Voorbeelden zijn de afvalstoffen- en rioolheffing. Voor deze heffingen geldt dat de gemeente niet meer in rekening mag brengen dan de kosten die zij voor de betreffende taak of voorziening maakt.

2 Het beleid

Gemeentelijk

De gemeenteraad bepaalt welke gemeentelijke lokale lasten inwoners betalen alsook de hoogte van de tarieven. De tarieven voor de lokale heffingen zijn in 2023 met 2,4% inflatiecorrectie verhoogd met uitzondering van in regionaal verband of door de rijksoverheid vastgestelde tarieven. De verordeningen voor het jaar 2023 zijn in december 2022 door de raad vastgesteld en tijdig gepubliceerd om tot heffing over te kunnen gaan.

Overzicht tarieven woonlasten

	2020	2021	2022	2023
Onroerende-zaakbelasting eigenaren woning	0,1363%	0,1362%	0,1261%	0,1116%
Onroerende-zaakbelasting eigenaren niet-woning	0,1357%	0,1547%	0,1602%	0,1593%
Onroerende-zaakbelasting gebruikers niet-woning	0,1088%	0,1286%	0,1314%	0,1284%

	2020	2021	2022	2023
Afvalstoffenheffing basisbedrag	€ 260,00	€ 310,00	€ 201,50	€ 201,50
Rioolheffing per aansluiting	€ 106,00	€ 114,00	€ 123,00	€ 123,00
Rioolheffing per m3 afvalwater m3	€ 1,29	€ 1,39	€ 1,48	€ 1,48

Kwijtschelding

Als een inwoner niet in staat is om een belastingaanslag geheel of gedeeltelijk te betalen kan kwijtschelding worden aangevraagd. In 2023 was geheel of gedeeltelijke kwijtschelding mogelijk voor de onroerende-zaakbelasting, de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de hondenbelasting voor ten hoogste de eerste twee honden per houder.

De normen voor kwijtschelding worden bepaald door de Rijksoverheid. Namens Lopik behandelt BghU kwijtscheldingsverzoeken. In 2023 hebben alle deelnemende gemeenten op verzoek van BghU eenzelfde Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023 opgesteld en laten vaststellen; hierin is de toegestane verruiming van de kwijtscheldingnorm opgenomen.

De kwijtscheldingen maken deel uit van het minimabeleid van Lopik. De begrote bedragen voor kwijtscheldingen zijn meegenomen in de bepaling van de kostendekkendheid van de tarieven afvalstoffen- en rioolheffing, omdat het gemeentelijke uitgangspunt is dat de beide heffingen kostendekkend moeten zijn.

Overzicht kosten kwijtschelding

	Jaarrekening 2022	Begroting primitief 2023	Begroting bijgesteld 2023	Jaarrekening 2023
Kwijtschelding OZB	€ 1.790	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.836
Kwijtschelding afvalstoffenheffing	€ 56.570	€ 47.000	€ 47.000	€ 65.296
Kwijtschelding rioolheffing	€ 52.429	€ 47.000	€ 47.000	€ 63.514
Totaal	€ 110.789	€ 94.000	€ 94.000	€ 130.646

Overzicht aantal kwijtscheldingen (op basis van derde voortgangsrapportage BghU)

	Heffingsjaar 2022	Heffingsjaar 2023
Ingediend heffingsjaar	99	64
Ingediend voorgaande heffingsjaren	18	21
Afgehandeld heffingsjaar	79	44
Afgehandeld voorgaande heffingsjaren	13	9
Toegekend heffingsjaar	54	39
Toegekend voorgaande heffingsjaren	9	9
Percentage toegekend van afgehandelde aanvragen heffingsjaar	68%	93%
Percentage toegekend van afgehandelde aanvragen voorgaande heffingsjaren	69%	100%
Aantal automatische toekenningen heffingsjaar	91	109
Afgewezen heffingsjaar	25	5
Afgewezen voorgaande heffingsjaren	4	0

Commissie BBV

In 2021 is de notitie lokale heffingen van de commissie BBV gepubliceerd. De richtlijnen van de Commissie zijn onderverdeeld naar stellige uitspraken en aanbevelingen. De betekenis van beide categorieën kan voor de praktijk van de begrotingscyclus inclusief jaarverslaggeving verschillen. De richtlijnen mochten in het begrotingsjaar 2021 verwerkt worden, maar Lopik heeft hier niet voor gekozen.

Met stellige uitspraken geeft de Commissie een interpretatie van de regelgeving die leidend is. Dit betekent dat verwacht wordt dat stellige uitspraken worden gevolgd. Indien een gemeente toch voor een afwijkende interpretatie kiest dan moet zij dit expliciet motiveren en kenbaar maken bij de begroting en de jaarstukken. De gemeente moet dan onderbouwd motiveren dat in haar specifieke omstandigheden een andere lijn beter past die ook 'BBV-proof' is. Bij aanbevelingen gaat het om uitspraken die 'steun en richting geven aan de praktijk'. De Commissie BBV spoort gemeenten aan om de stellige uitspraken en aanbevelingen te volgen, omdat dat naar haar oordeel bijdraagt aan het inzicht in de financiële positie (transparantie).

De resultaten op de afvalstoffen- en rioolheffing worden ook in 2023 toegevoegd cq. onttrokken aan de respectievelijke voorzieningen. Dit is een bestendige gedragslijn en voorkomt dat gedetailleerd onderbouwd moet worden welke voordelen betrekking hebben op een prijsverschil of een efficiëntieverschil.

3 De inkomsten uit lokale heffingen en de kostendekking**3.1. Belastingen**

Omdat de belastingen vrij ingezet kunnen worden zijn deze niet gebonden aan een maximale kostendekkendheid.

Onroerende-zaakbelasting (OZB)

Voor binnen de gemeente gelegen onroerende zaken worden twee directe belastingen geheven:

- a. een belasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een onroerende zaak, die niet in hoofdzaak tot woning dient, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt, verder te noemen: gebruikersbelasting;
- b. een belasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een onroerende zaak het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, verder te noemen: eigenarenbelasting

Overzicht inkomsten

	Jaarrekening 2022	Begroting primitief 2023	Begroting bijgesteld 2023	Jaarrekening 2023
OZB woningen	€ 2.670.670	€ 2.838.245	€ 2.823.724	€ 2.768.377
OZB niet-woningen	€ 774.976	€ 797.568	€ 822.568	€ 852.574
Totaal	€ 3.445.646	€ 3.635.813	€ 3.646.292	€ 3.620.951

De BghU heeft te maken met een achterstand voor de aanslagoplegging van voorgaande jaren. De verwachting is dat de resterende aanslagen in 2024 opgelegd zullen worden.

Hondenbelasting

Er wordt een directe belasting geheven ter zake van het houden van een hond.

Overzicht inkomsten

	Jaarrekening 2022	Begroting primitief 2023	Begroting bijgesteld 2023	Jaarrekening 2023
Hondenbelasting	€ 78.396	€ 79.309	€ 79.309	€ 76.269

Elk jaar wordt een deel van de gemeente gecontroleerd op het bezit van honden.

Toeristenbelasting

Er wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met overnachting tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente zijn opgenomen.

Overzicht inkomsten

	Jaarrekening 2022	Begroting primitief 2023	Begroting bijgesteld 2023	Jaarrekening 2023
Toeristenbelasting	€ 56.055	€ 52.132	€ 52.132	€ 52.206

Precariobelasting

Er wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of genoemd in de verordening.

Overzicht inkomsten

	Jaarrekening 2022	Begroting primitief 2023	Begroting bijgesteld 2023	Jaarrekening 2023
Precariobelasting	€ 12.808	€ 14.766	€ 14.766	€ 12.598

3.2 Rechten

Bij het heffen van rechten geldt dat er geen winst gemaakt mag worden op de diensten. De verordening leges kent een tarieventabel welke is opgebouwd uit drie hoofdstukken. De kostendekking leges wordt berekend voor de hoofdstukken 1 en 3 tezamen en hoofdstuk 2.

Leges

Er worden rechten geheven voor:

- a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;
- b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument.

Overzicht inkomsten

	Jaarrekening 2022	Begroting primitief 2023	Begroting bijgesteld 2022	Jaarrekening 2023
Leges – algemene dienstverlening	€ 127.429	€ 149.378	€ 149.378	€ 135.372
Leges - omgevingsvergunningen	€ 619.912	€ 297.712	€ 687.712	€ 768.027
Leges - dienstenrichtlijn	€ 14.096	€ 7.378	€ 7.378	€ 10.052
Leges totaal	€ 761.437	€ 454.468	€ 844.468	€ 913.451

Overzicht kostendekking

	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Jaarrekening 2023
Leges – algemene dienstverlening en dienstenrichtlijn	53%	48,5%	24,1%
Leges - omgevingsvergunningen	46%	24,6%	47,2%

De berekening van de kostendekkendheid is op basis van de uitgangspunten die opgenomen zijn in de begroting 2023. De actualisatie van lasten en baten heeft in 2023 niet plaatsgevonden.

Lijkbezorging

Er worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Overzicht inkomsten

	Jaarrekening 2022	Begroting primitief 2023	Begroting bijgesteld 2023	Jaarrekening 2023
Lijkbezorgingsrechten	€ 109.872	€ 90.866	€ 115.866	€ 117.054

Overzicht kostendekking

	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Jaarrekening 2023
Lijkbezorgingsrechten	75%	77,8%	96,3%

3.3. (Bestemmings)heffingen

De inkomsten uit (bestemmings)heffingen kunnen uitsluitend besteed worden aan die specifieke taak of voorziening waarvoor de heffing is opgelegd. De gemeente mag bij de begroting niet meer in rekening brengen dan de kosten die zij voor de betreffende taak of voorziening maakt. Bij de realisatie kan er door mee- of tegenvallers een resultaat ontstaan bij de individuele heffingen.

Afvalstoffenheffing

Er wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

De gemeente Lopik heeft 2023 nieuwe overeenkomst gemaakt ten behoeve van de verwerking van de afval- en grondstofstromen afkomstig van het Afval breng station van de gemeente Lopik.

Op basis van de meest gunstige aanbieding zal jaarlijks of uiterlijk eens in de 2,5 jaar een nieuwe keuze gemaakt worden welke verwerkers de dienstverlening mogen verzorgen voor de daarop volgende periode.

Overzicht inkomsten uit heffing

	Jaarrekening 2022	Begroting primitief 2023	Begroting bijgesteld 2023	Jaarrekening 2023
Afvalstoffenheffing	€ 1.605.318	€ 1.831.392	€ 1.617.335	€ 1.604.194

Overzicht kostendekking

Taakveld afval	Begroting 2023	Jaarrekening 2023
Kosten afvalverwijdering en verwerking	€ 1.652.198	€ 1.601.427
Toevoeging voorziening afval	€ 31.352	€ 9.842
Totaal kosten	€ 1.683.550	€ 1.611.269
Inkomsten afvalverwijdering en verwerking	€ 485.020	€ 581.517
Overige inkomsten	€ 36.662	€ 37.284
Onttrekking voorziening afval		
Totaal inkomsten	€ 521.682	€ 618.800
Netto kosten taakveld afval	€ 1.161.868	€ 992.468
Toe te rekenen kosten	€ 116.505	€ 137.800
Toe te rekenen overhead inclusief (omslag)rente	€ 356.585	€ 337.558
Toe te rekenen btw	€ 196.434	€ 173.650
Totale kosten taakveld afval	€ 1.831.392	€ 1.641.477
Inkomsten uit afvalstoffenheffing	€ 1.831.392	€ 1.641.477
<i>Dekkingspercentage taakveld afval</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>

Rioolheffing

Er wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die worden gemaakt voor:

- a. *inzameling en transport van huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater alsmede zuivering huishoudelijk afvalwater;*
- b. *inzameling afvloeiend en verwerking ingezameld hemelwater alsmede maatregelen om structureel nadelige gevolgen grondwaterstand te voorkomen of beperken.*

De kosten voor inwoners vallen in twee delen uiteen: een bedrag per perceel per jaar en een bedrag per volle eenheid van één kubieke meter afvalwater.

Overzicht inkomsten heffing

	Jaarrekening 2022	Begroting primitief 2023	Begroting bijgesteld 2023	Jaarrekening 2023
Rioolheffing	€ 1.901.793	€ 2.002.298	€ 1.900.715	€ 1.789.526

Het beeld van de rioolheffing 2023 vertoont een nadeel van € 110.000. Dit wordt vooral veroorzaakt door de afnames van m3 per aansluiting van ca. 5% ten opzichte van het belastingjaar 2022.

Overzicht kostendekking

Taakveld riolering	Begroting 2023	Jaarrekening 2023
Kosten riolering	€ 1.734.771	€ 1.358.806
Toevoeging voorziening riolering		
Totaal kosten	€ 1.734.771	€ 1.358.806
Inkomsten riolering		
Onttrekking voorziening riolering	€ 450.479	€ 217.967
Totaal inkomsten	€ 450.479	€ 217.967
Netto kosten taakveld riolering	€ 1.284.292	€ 1.140.839
Toe te rekenen kosten	€ 89.955	€ 106.559
Toe te rekenen overhead inclusief (omslag)rente	€ 374.406	€ 392.209
Toe te rekenen btw	€ 253.645	€ 149.920
Totale kosten taakveld riolering	€ 2.002.298	€ 1.789.526
Inkomsten uit rioolheffing	€ 2.002.298	€ 1.789.526
Dekkingspercentage taakveld riolering	100%	100%

4 De lokale lastendruk

Woonlasten

In onderstaand overzicht worden de tarieven van de afgelopen jaren weergegeven. Hiermee wordt een beeld gegeven van het verloop van de woonlasten in Lopik voor een meerpersoonshuishouden met een woning in eigendom.

Jaar	Gemiddelde WOZ-waarde woning	Tarief OZB eigenaar	Bedrag OZB eigenaar	Afval stoffen heffing	Riool heffing	Totale last	Stijging t.o.v. voor gaand jaar
2019	€ 290.714	0,1340%	€ 389,56	€ 210,00	€ 277,00	€ 876,56	5,05%
2020	€ 311.000	0,1363%	€ 423,89	€ 260,00	€ 299,50	€ 983,39	12,19%
2021	€ 348.000	0,1362%	€ 473,98	€ 310,00	€ 322,50	€ 1.106,48	12,52%
2022	€ 379.000	0,1261%	€ 477,92	€ 321,50	€ 345,00	€ 1.144,42	3,43%
2023	€ 496.000	0,1116%	€ 553,54	€ 359,40	€ 359,00	€ 1.271,94	11,11%

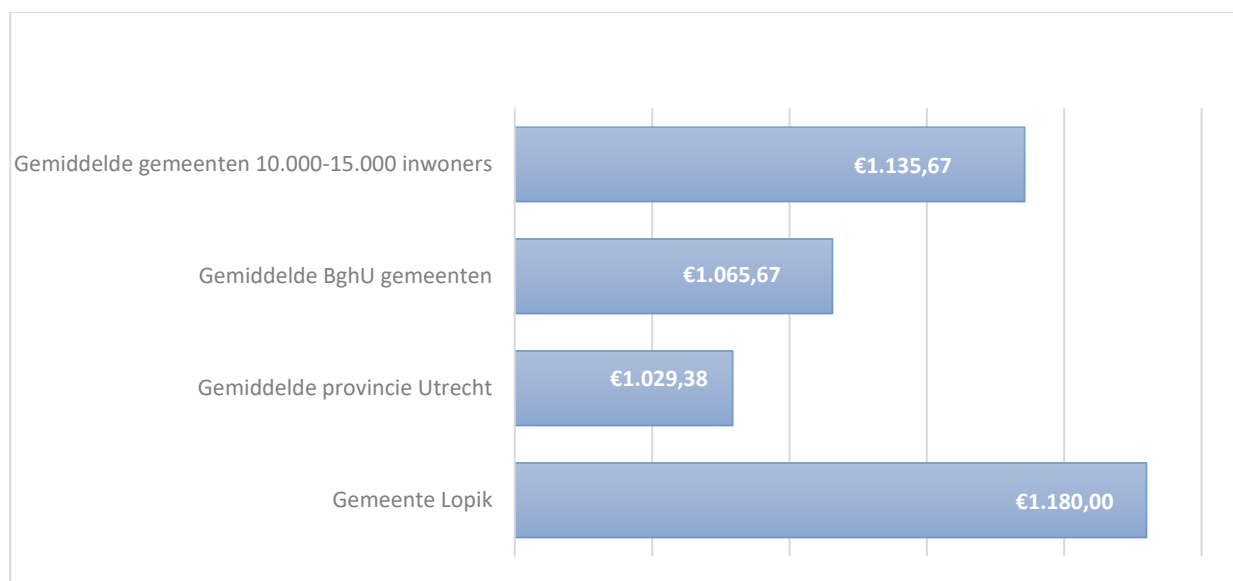
De lastendruk is gebaseerd op gemiddelden. Zowel de afvalstoffenheffing als de rioolrechten hebben een gebruikscomponent. Inwoners kunnen hun lastendruk beïnvloeden door een kleinere restafvalcontainer aan te vragen (afvalstoffenheffing) en door minder water te verbruiken (rioolheffing).

Vergelijking lokale lastendruk

Jaarlijks publiceert het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) de Atlas van de lokale lasten. Op basis van de gegevens van deze Atlas is voor het jaar 2023 een vergelijking gemaakt van de lokale lastendruk in Lopik in vergelijking met het gemiddelde bedrag aan woonlasten van

- gemeenten in de provincie Utrecht met 10.000 tot 15.000 inwoners op 1 januari 2023;
- gemeenten die deelnemen in BghU;
- alle gemeenten in de provincie Utrecht.

Het is hierbij van belang om te melden dat COELO soms andere parameters hanteert, zoals het gemiddelde waterverbruik bij de rioolheffing.



B. Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

1. Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is het vermogen van de gemeente om financiële tegenvallers te kunnen opvangen. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit en de risico's waarvoor geen beheersmaatregelen zijn getroffen, zoals het vormen van voorzieningen of het afsluiten van verzekeringen. Het weerstandsvermogen is mede van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente.

2. Risicoprofiel gemeente Lopik

Incidentele risico's	Bedrag
Risico's met betrekking tot de inkomsten Dit betreft de kans op nadelig effect voor Lopik bij belastingen, achterblijven dividenden en de afrekening BCF ruimte onder het plafond.	260.000
Risico's met betrekking tot de bedrijfsvoering Hieronder vallen de risico's rond saneringen, schade rond eigendommen die niet verzekerd zijn, aansprakelijkheidsstellingen, verlies van voorschotten, juridische kosten, onverwachte onderhoudskosten; informatieveiligheid en oplopende kosten projecten en frictiekosten i.v.m. organisatieplan en vaststellingsovereenkomsten.	2.115.000
Risico's met betrekking tot de uitgaven Dit betreft de mogelijke kans op een ramp c.q. grote incidenten, stijging bijdragen aan verbonden partijen, tekorten op exploitatie van dorpshuizen, wijzigingen in de regelgeving wat leidt tot meer kosten, prijsstijging i.v.m. de ontwikkelingen in de wereld en eventuele planschade.	825.000
Totaal aan incidentele risico's	3.200.000
Structurele risico's	Bedrag
Risico's met betrekking tot de inkomsten Als risico is geïdentificeerd de kans op een tegenvallende ontwikkeling van bouwleges en Algemene Uitkering in verband met de onzekerheden m.b.t. de verkiezingen en de komst van een nieuw kabinet.	900.000
Risico's m.b.t. de bedrijfsvoering Personele risico's zoals uitval door ziekte, conflicten. De meerkosten bij onverwachts vertrek medewerkers op sleutelposities. Kosten voortvloeiend uit arbeidsrechtelijke verplichtingen. Gemeente risicodrager sociale voorzieningen.	212.500
Risico's met betrekking tot de uitgaven De kans op rentestijging, waardoor aantrekken van kapitaal duurder wordt, verhoging bijdragen aan verbonden partijen, oplopende kosten participatieregelingen, open einderegelingen zoals leerlingenvervoer, bijstand, jeugdzorg en WMO en de bijbehorende taakstellingen.	457.500
Totaal aan structurele risico's	1.570.000

3. Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit is de verzamelnaam voor alle bronnen waaruit niet voorziene financiële tegenvallers bekostigd kunnen worden. Het gaat hierbij om buffers in het eigen vermogen respectievelijk in de exploitatie die kunnen worden vrijgemaakt om niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn te dekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor het bestaande beleid en de uitvoering van taken.

De functie van weerstandscapaciteit

Er zijn kortweg in theorie twee manieren waarop de weerstandscapaciteit kan worden ingezet:

1. de weerstandscapaciteit dient ertoe om structurele tegenvallers met meerjarige effecten af te dekken;
2. de weerstandscapaciteit heeft een incidentele bufferfunctie en dient ertoe om incidentele tegenvallers met alleen effecten voor het lopende begrotingsjaar af te dekken.

Primair wordt de weerstandscapaciteit gerelateerd aan financiële risico's die zich in een begrotingsjaar kunnen verwezenlijken. De meerjarige effecten van structurele tegenvallers kunnen ook worden betrokken in de politieke besluitvorming bij de eerstvolgende begrotingsbehandeling.

Incidentele versus structurele weerstandscapaciteit

Ten behoeve van het inzicht in het duurzame karakter van het vermogen om financiële tegenvallers te kunnen opvangen, wordt onderscheid gemaakt in incidentele en structurele weerstandscapaciteit. De incidentele weerstandscapaciteit is het vermogen om calamiteiten éénmalig op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van taken. Kort samengevat zijn dit de direct aan te wenden middelen voor tegenvallers. De structurele weerstandscapaciteit betreft de middelen die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de bestaande taken. Dit is de (potentiële) financiële ruimte voor de gemeente, die jaarlijks in de begroting is ingebouwd.

Componenten weerstandscapaciteit

Voor het bepalen van de beschikbare weerstandscapaciteit geldt geen vaste regel. De gemeente Lopik beschouwt de volgende componenten als onderdeel van de beschikbare structurele en incidentele weerstandscapaciteit:

Structurele weerstandscapaciteit:

- ◆ onbenutte belastingcapaciteit
- ◆ onvoorzien

Onbenutte belastingcapaciteit

Ten aanzien van de onbenutte belastingcapaciteit is de zogenaamde macronorm OZB van toepassing. Jaarlijks stelt het ministerie van BZK een percentage vast waarmee macro de OZB-opbrengst van gemeenten zou mogen stijgen. Aangezien elke gemeente hierin haar eigen beleid voert en niet bekend is wat gemeenten van plan zijn, is praktisch gezien niet te berekenen wat het stijgingspercentage voor een individuele gemeente bedraagt.

Voor de berekening is daarom aansluiting gezocht bij de norm voor toelating tot artikel 12- gemeente die een aanvullende uitkering op basis van dit artikel willen aanvragen. Zij moeten een normtarief van 0,1853% hanteren.

Incidentele weerstandscapaciteit:

- ◆ weerstandsreserve
- ◆ algemene reserve

De bestemmingsreserves worden niet tot het weerstandsvermogen gerekend. Inzet hiervan vraagt om aanpassing van voorgenomen beleid.

Weerstandscapaciteit gemeente Lopik

Toepassing van bovenstaande uitgangspunten met betrekking tot de beschikbare weerstandscapaciteit, op basis van de jaarstukken 2023, maakt dat de weerstandscapaciteit van de gemeente Lopik er als volgt uit ziet:

Weerstandscapaciteit (bedragen x € 1)	Bedrag
Structurele weerstandscapaciteit	
- onbenutte belastingcapaciteit:	
onroerendezaakbelasting*	960.000
- onvoorzien	35.000
Totale structurele weerstandscapaciteit	995.000
Incidentele weerstandscapaciteit	
- weerstandsreserve	4.633.000
- algemene reserve	7.901.000
Totale incidentele weerstandscapaciteit	12.534.000
Totale weerstandscapaciteit	13.529.000

* geactualiseerd na 7,5 % verhoging

Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in de volgende ratio:

$\frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \text{ratio weerstandsvermogen}$

Weerstandscapaciteit (bedragen x € 1)	beschikbaar		benodigd	
Structureel	A	995.000	B	1.570.000
Incidenteel	C	12.534.000	D	3.200.000
Totaal	E	13.529.000	F	4.770.000

Weerstandsratio	
Structureel (A/B)	0,63
Incidenteel (C/D)	3,92
Totaal (E/F)	2,84

De uitkomst van de berekende ratio wordt als volgt gewaardeerd:

Ratio	Waardering
> 2,0	uitstekend
1,5 - 2,0	ruim voldoende
1,0 - 1,5	voldoende
0,8 - 1,0	matig
0,6 - 0,8	onvoldoende
< 0,6	ruim onvoldoende

In de raad van september 2020 is afgesproken dat wordt gestreefd naar een weerstandsratio van 1,00 voor zowel het structurele als incidentele deel.

Conclusie

Het totale weerstandsratio structureel en incidenteel is boven 1. Hiermee voldoen wij aan de door uw raad vastgestelde norm. Gelet op de omvang van de incidentele risico's ten opzichte van de stand van de algemene reserve is de incidentele ratio ruim voldoende. De structurele ratio is 0,63. Gelet op de structurele negatieve saldi van de begroting en de onzekerheden met betrekking tot het gemeentefonds is de verwachting dat de structurele ratio voorlopig kritisch blijft.

Kengetallen

De begroting is opgesteld overeenkomstig de richtlijnen uit het "Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten". In artikel 11, tweede lid, onderdeel d. is de verplichting opgenomen tot het vermelden van kengetallen over de financiële positie van de gemeente. Een ministeriële regeling schrijft voor de financiële positie van de gemeente toe te lichten aan de hand van kengetallen. De beoordeling van de financiële positie is afhankelijk van de situatie waarin een gemeente zich bevindt (bijvoorbeeld: de beoordeling kan afhangen van het al dan niet zijn van een groei-/krimp-gemeente).

1. Netto schuldquote (gecorrigeerd)

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Bij de 'netto-schuldquote gecorrigeerd' wordt het bedrag aan opgenomen gelden gecorrigeerd voor de verstrekte leningen.

	Netto schuldquote	Rekening 2022	Begroting 2023	Rekening 2023
A	Vaste schulden (cf. art. 46 BBV)	12.827	10.824	10.824
B	Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV)	3.066	12.644	3.152
C	Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV)	3.014	2.595	4.536
D	Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e en f BBV)	1.406	1.396	1.393
E	Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV)	9.865	2.262	8.048
F	Liquide middelen (cf. art. 40 BBV)	249	661	259
G	Overlopende activa (cf. art. 40a BBV)	4.995	3.824	5.142
H	Totale baten (cf. art. 27 lid c BBV [dus exclusief mutaties reserves])	37.974	37.557	40.683
	Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%	6%	48%	9%

	Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen	Rekening 2022	Begroting 2023	Rekening 2023
A	Vaste schulden (cf. art. 46 BBV)	12.827	10.824	10.824
B	Netto vlottende schuld (cf. art. 48 BBV)	3.066	12.644	3.152
C	Overlopende passiva (cf. art. 49 BBV)	3.014	2.595	4.536
D	Financiële activa (cf. art. 36 lid b, c, d, e, f BBV)	78	146	78
	<i>Financiële activa (cf. art. 36 lid d, e, f BBV)</i>	<i>1.406</i>	<i>1.396</i>	<i>1.394</i>
	<i>Overige verstrekte langlopende geldleningen (cf art 36 lid c)</i>	<i>-1.328</i>	<i>-1.250</i>	<i>-1.316</i>
E	Uitzettingen < 1 jaar (cf. art. 39 BBV)	9.865	2.262	8.048
F	Liquide middelen (cf. art. 40 BBV)	249	661	259
G	Overlopende activa (cf. art. 40a BBV)	4.995	3.824	5.142
H	Totale baten (cf. art. 27 lid c BBV [dus exclusief mutaties reserves])	37.974	37.557	40.683
	Netto schuldquote gecorrigeerd (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%	10%	51%	12%

2. Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het totale balanstotaal. Hoe meer gebruik gemaakt wordt van vreemd vermogen, hoe lager de ratio. Een solvabiliteitsratio tussen de 25% en 40% wordt meestal als goed gezien.

Solvabiliteitsratio		Rekening 2022	Begroting 2023	Rekening 2023
A	Eigen vermogen (cf. art. 42 BBV)	18.873	15.565	18.947
B	Balanstotaal	40.931	43.370	41.857
Solvabiliteit (A/B) x 100%		46%	36%	45%

3. Belastingcapaciteit.

De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De definitie luidt:

Woonlasten meerpersoonshuishouden in het begrotingsjaar ten opzichte van het landelijk gemiddelde in het voorafgaande jaar uitgedrukt in een percentage. Voor het landelijk gemiddelde percentage wordt uitgegaan van de meicirculaire van 2023.

C. Onderhoud kapitaalgoederen

De gemeente Lopik heeft veel eigendommen in de openbare ruimte liggen. De paragraaf kapitaalgoederen gaat over het onderhoud van deze kapitaalgoederen. Om helder te krijgen waar we over spreken wordt de openbare ruimte gedefinieerd als de buitenruimte, inclusief de ondergrondse infrastructuur, die in beheer en onderhoud van de gemeente is. Daarnaast zijn de gemeentelijke gebouwen ook onderdeel van de kapitaalgoederen. De paragraaf heeft betrekking op de kapitaalgoederen die vallen onder de taakvelden;

- Gemeentelijke eigendommen
- Beheer wegen en kunstwerken
- Afwatering en waterkering
- Openbaar groen
- Riolering

Beheerplannen openbare ruimte

Voor de openbare ruimte voeren we planmatig beheer en onderhoud uit. De onderstaande onderhoudsplannen vormen hiervoor de basis. Dit jaar zijn de eerste stappen gezet voor een (geplande) tussentijdse financiële actualisatie van deze onderhoudsplannen in 2024.

Infrastructuur

Meerjarig onderhoudsplanning	Looptijd	Vastgesteld
MJOP Wegen	2022-2026	01-02-2022
Verbreed Gemeentelijk Rioolplan	2022-2026	01-02-2022
MJUP Kunstwerken	2022-2026	01-02-2022
MJOP Groen	2022-2026	01-02-2022
MJOP Openbare verlichting	2022- 2026	01-02-2022
MJOP Speelplaatsen	2022- 2026	01-02-2022
MJOP Oevers en beschoeiingen	2022-2026	01-02-2022

Technisch beheer gemeentelijke gebouwen

De gemeentelijke gebouwen worden planmatig beheerd. In 2023 zijn de meerjarenonderhouds-plannen (MJOP's) van de gebouwen voor 20 jaar geactualiseerd en vastgesteld door de raad. Een bijstelling & update per object MJOP elke komende 2 jaar is eveneens financieel opgenomen in de plannen.

In deze MJOP's is het technisch onderhoud als volgt opgenomen:

- Klein onderhoud eigenaar (fonds code 91 in MJOP) : het gaat hier om dagelijkse reparaties die nodig zijn om het gebouw in goed werkende staat te houden, inclusief jaarlijks contractonderhoud.
- Groot onderhoud eigenaar (fonds code 90 in MJOP) : het gaat hier om gepland onderhoud van veelal ingrijpende aard als gevolg van slijtage (bv. vervanging dakbedekking).
- Onderhoud gericht op levensduurverlenging (fonds code 98 in MJOP) ; het gaat hier om onderhoud gericht op substantiële levensduurverlenging (bv. onderdelen voor het renoveren gebouw).
- Investerings duurzaamheid (fondscodes 98 in MJOP); bij de vervanging in het kader van groot onderhoud van het nieuwe gebouwonderdeel wordt bepaald of verduurzaamd kan worden (bijvoorbeeld een hybride warmtepomp i.p.v. een normale cv installatie); de extra kosten van zo'n beoogde verduurzaming zijn hiervoor geraamd.

Fonds code 91 klein jaarlijks terugkerend onderhoud is financieel opgenomen in de begroting.

Fonds code 90 en 98 is samengevoegd financieel opgenomen in een voorziening.

Fonds code 98 dit zijn alleen ramingen, kredieten worden projectmatig aangevraagd via een raadsvoorstel en besluit.

Gemeentelijke gebouwen

Meerjarig onderhoudsplanning	Looptijd	Vastgesteld
Medisch Centrum, Jongleveweg 1, Polsbroek	2023-2043	4-7-2023
Gemeentewerf, Reinaldaweg 21, Lopik	2023-2043	4-7-2023
Brandweerkazerne, Reinaldaweg 19, Lopik , (combinatie gebouw A met gemeentewerken)	2023-2043	4-7-2023
Dorpshuis de Schouw, Burg. M.A.A. Schakelplein 4, 6 Lopik	2023-2043	4-7-2023
Sporthal de Wiekslag, Beatrixplantsoen 3, Lopik	2023-2043	4-7-2023
Sporthal De Bosrand, Koningin Wilhelminastraat 27a, Benschop	2023-2043	4-7-2023
Sportzaal Polsbroek, Heer Willem van Egmondstraat 3, Polsbroek	2023-2043	4-7-2023
Zwembad Lobeke, Churchill-laan 21, Lopik	2023-2043	4-7-2023
Gemeentehuis van Lopik, Raadhuisplein 1, Lopik	2023-2043	4-7-2023
Aula begraafplaats, Zuiderparklaan, Lopik	2023-2043	4-7-2023
Gebouw voor kinderopvang en moskee, Emmalaan 66, Lopik	2023-2043	4-7-2023
Voormalig schoolgebouw, De Akker 41 43, Lopik	2023-2043	4-7-2023
Voormalig schoolgebouw de Zomergaard (nu opvang vluchtelingen)	2023-2024	4-7-2023
Jachthut Oerlemanshut, gelegen M.A. Reinaldaweg, Lopik	2023-2043	4-7-2023
Bijgebouw Oerlemansbos, gelegen M.A. Reinaldaweg, Lopik	2023-2043	4-7-2023
Schuur Lopikerhout, gelegen M.A. Reinaldaweg, Lopik	2023-2043	4-7-2023
Waterpeilhuisje, gelegen Lekdijk Oost te Jaarsveld	2023-2043	4-7-2023
Lopikerweg Oost 1a (Chinees restaurant)	2023-2043	4-7-2023
Dorpshuis XXL Benschop	2023-2043	4-7-2023
Kerktoeren Benschop	2023-2043	4-7-2023
Kerktoeren Polsbroek	2023-2043	4-7-2023
Oorlogsmonumenten Van Lopik, Benschop, Jaarsveld	2023-2043	4-7-2023

Gemeentelijke eigendommen niet openbaarVITENS voormalig pompgebouw, Lopikerweg West 45b, Lopik

Dit gebouw met bijbehorend perceel is aangekocht en overgedragen op 23-8-2022. Er is nog geen definitieve invulling van dit object. Er is geen MJOP voor dit object opgenomen. Onderhoud van de gebouwen is op adhoc basis.

MOB Benschop, voormalig militair mobilisatie terrein, ir. Enschedeweg 2, Benschop

Voor de gebouwen op dit terrein is geen MJOP beschikbaar. Momenteel wordt dit antikraak bewoond. De gebouwen worden van jaar op jaar verhuurd. De huidige huurperiode liep tot 1 juli 2023. Onderhoud van de gebouwen is op adhoc basis.

Camping Henkie, Lekdijk West 24, Lopik

De camping samen met het hoofdgebouw is aangekocht in 2023. De functie van camping met semi permanente wooncaravans (geen eigendom van de gemeente) blijft behouden. Er is geen MJOP voor dit object opgenomen. Onderhoud van de gebouwen is op adhoc basis .

Sloopobject Graafdijk 48, Lopik, voormalige loodsen en appartementen van voormalig fabrieksterrein

Dit is een ontwikkel object en zal gesloopt worden. Momenteel wordt dit antikraak bewoond. Er is geen MJOP voor dit object opgenomen. Onderhoud, alleen indien noodzakelijk, van de gebouwen is op adhoc basis.

Gemeentelijk ongebouwd onroerend goed.

Verspreid over de gemeente liggen een aantal percelen welke aangekocht zijn om in te kunnen zetten bij ruimtelijke ontwikkelingen. Deze gronden worden verhuurd/verpacht zolang er geen specifieke herbestemming aan de orde is.

D. Financiering

Inleiding

In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeleid van de gemeente. Dit zijn risicobeheer (met name rente- en kredietrisico), de financierings- en schuldpositie, het kasbeheer en de informatievoorziening.

Het Financieringsstatuut vormt het kader voor beleid en uitvoering van de treasuryfunctie. Afhankelijk van de hoogte en de verwachte duur van het liquiditeitstekort of –overschot, wordt vermogen tijdelijk of langdurig aangetrokken of tijdelijk uitgezet.

Bij het aantrekken van financiering voor een periode van één jaar en langer gelden de volgende uitgangspunten:

Financieringen worden alleen aangetrokken ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak.

Financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare interne financieringsmiddelen te gebruiken om het renterisico te minimaliseren en het renteresultaat te optimaliseren.

Het enige toegestane instrument voor het aantrekken van financieringsmiddelen is de onderhandse geldlening. De gemeente vraagt telefonisch offertes bij minimaal drie instellingen voordat een financiering wordt aangetrokken. Deze offertes worden door de gemeente schriftelijk vastgelegd.

Langlopende uitzetting

Bij het uitzetten van middelen uit hoofde van de treasuryfunctie voor een periode van één jaar en langer geldt het uitgangspunt dat uitzetting uitsluitend gedaan kan worden onder de genoemde voorwaarden van renterisicobeheer. De gemeente vraagt telefonisch offertes bij minimaal drie instellingen voordat een uitzetting wordt gedaan. Deze offertes worden door de gemeente schriftelijk vastgelegd.

Relatiebeheer

De gemeente beoogt het realiseren van gunstige c.q. marktconforme condities voor af te nemen financiële diensten. Hiervoor gelden de volgende uitgangspunten:

Bankrelaties dienen wat betreft hun kredietwaardigheid minimaal te voldoen aan de eisen van Nederlandse overheden en andere publiekrechtelijke lichamen met een solvabiliteitsratio van 0%;

Financiële instellingen (kredietinstellingen, beleggingsinstellingen, effecteninstellingen, verzekeraars en pensioenfondsen) dienen onder Nederlands, of anderszins EER1-toezicht te vallen, zoals De Nederlandse Bank en de Verzekeringkamer.

Tussenpersonen dienen geregistreerd te staan bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en daarvan een vergunning als makelaar te hebben ontvangen.

Kasbeheer

Om de kosten van het geldstromenbeheer te beperken, wordt het liquiditeitsgebruik beperkt door de geldstromen op gemeenteniveau op elkaar en de liquiditeitenplanning af te stemmen. Hierbij wordt erop toegezien dat de liquiditeitspositie voldoende is om te garanderen dat de verplichtingen tijdig kunnen worden nagekomen.

Het betalingsverkeer wordt elektronisch uitgevoerd door Bank Nederlandse Gemeenten.

Saldo- en liquiditeiten beheer

Voor het saldobehoor en het liquiditeiten beheer gelden de volgende specifieke richtlijnen. Als er een liquiditeitsbehoefte ontstaat, kan de gemeente kortlopende middelen aantrekken. Hierbij wordt de kasgeldlimiet niet overschreden. Toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen zijn daggeld, kasgeldleningen en kredietlimieten op rekening-courant.

Toegestane instrumenten bij het uitzetten van gelden voor een periode korter dan één jaar zijn rekening-courant, daggeld, spaarrekening en deposito's. De gemeente streeft naar concentratie van de liquiditeiten binnen één rente compensatiecircuit bij de bank met de gunstigste condities. 2014 is het eerste volledige jaar, dat overtollige kasgeldmiddelen boven de voorgeschreven limiet dagelijks zijn gestald bij het Rijk door middel van "schatkistbankieren". De stand van de bij het Rijk gestalde middelen wordt bij de jaarrekening verantwoord op de balans onder het kopje "uitzettingen < 1 jaar".

Financieringsbehoefte en leningenportefeuille

De gemeente Lopik heeft op dit moment een 2-tal langlopende geldleningen in portefeuille.

In 2021 en 2022 zijn geldleningen afgesloten van respectievelijk € 6 miljoen (annuïtaire aflossing in 5 jaar) en € 8 miljoen (lineaire aflossing in 10 jaar).

Voor de financieringsbehoefte worden ook de eigen financieringsmiddelen gebruikt en daarnaast wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde kasgeldleningen (kortlopende leningen). Op basis van het verwachte investeringsvolume zal aanvullende financiering in de nabije toekomst nodig zijn.

Kasgeldlimiet

Wettelijk is er een maximum gesteld aan het bedrag van de netto vlottende schuld van gemeenten. Dit maximum wordt de kasgeldlimiet genoemd. De vlottende schuld mag deze limiet niet overschrijden. De kasgeldlimiet is sinds 1 januari 2003 vastgesteld op 8,5% van het begrotingstotaal bij aanvang van het dienstjaar. Voor 2023 is dit een bedrag van € 3,1 miljoen. Elk kwartaal wordt de gemiddelde korte financiering voor dat kwartaal getoetst aan de kasgeldlimiet.

In 2023 is er géén gebruik gemaakt van kasgeldleningen

Renterisico-norm

De renterisico-norm is een beheersmaatregel om renterisico's zoveel mogelijk te vermijden. Met het hanteren van de norm wordt voorkomen dat bijvoorbeeld voor een aantal leningen de renteherziening op hetzelfde moment plaatsvindt, zodat een eventuele stijging daarvan niet ineens tot veel hogere lasten leidt. De renterisico-norm houdt in dat de jaarlijkse verplichte aflossingen en renteherzieningen niet hoger mogen zijn dan 20% van het begrotingstotaal.

Met de norm wordt dus een spreiding van dit soort risico's beoogd. De renterisico-norm 2023 bedraagt € 8,7 miljoen. In 2023 is Lopik ruimschoots onder de renterisico-norm gebleven.

De BBV schrijft voor dat we inzicht geven in de rentelasten en de wijze waarop we rente toerekenen aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden. Onderstaand schema voorziet in dit inzicht.

Renterisico-norm (bedragen x € 1.000)		Begroot	Werkelijk
1	Renteherziening op vaste schuld o/g		
2	Te betalen aflossingen	2.003	2.003
3	Renterisico op vaste schuld (1+2)	2.003	2.003
Renterisiconorm			
4a	Begrotingstotaal jaar 2023	43.665	43.556
4b	Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage	20%	20%
4	Renterisiconorm (minimumbedrag)	8.733	8.711
Toets renterisiconorm			
5a	Ruimte onder renterisiconorm (indien 4>3)	6.730	6.708
5b	Overschrijding renterisiconorm (indien 3>4)	-	-

Renteresultaat

Bij de begroting 2023 werd er nog rekening gehouden met een omslagrente van 0,25%.

Door de sterk gestegen rente op het (hoge) saldo bij het Schatkistbankieren zijn er meer rentebaten dan -lasten. Hierdoor mag er geen rente worden toegerekend aan de activa.

Renteresultaat (bedragen x € 1.000)			Werkelijk
a	De externe rentelasten	78	
b	De externe rentebaten	-292	
Renterisico op vaste schuld			-214
c1	De rente doorberekend aan de grondexploitatie	-	
c2	De rente van projectfinanciering richting het taakveld	-	
Saldo aan taakvelden toe te rekenen externe rente			-214
d1	Rente over eigen vermogen	-	
d2	Rente over voorzieningen	-	
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente			-214
Totaal aan taakvelden toegerekende rente			0
Renteresultaat op het taakveld treasury			-214

EMU-saldo

In 2010 is tussen het Rijk en gemeenten afgesproken dat voor alle gemeenten tezamen een toegestane EMU-begrenzing wordt gehanteerd van -0,5 BBP. Voor gemeenten zijn individuele referentiewaarden uitgerekend afhankelijk van het aandeel in de algemene uitkering. Tegelijkertijd met de jaarstukken wordt een EMU-saldo berekening voor de gemeente Lopik ingediend bij het CBS. Op grond van de actuele cijfers uit de jaarrekening ziet de in te dienen EMU berekening er als volgt uit.

Berekening EMU saldo via financiële mutaties op de balans

(bedragen x € 1.000)

		Stand per 1-1-2023	Stand per 31-12-2023	Mutaties in 2023
Activa				
Financiële vaste activa:	kapitaalverstrekkingen	78	78	0
	leningen	1.328	1.316	-12
Vlottende activa:	uitzettingen	9.965	8.048	-1.917
	liquide middelen	249	259	10
	overlopende activa	4.995	5.142	147
A - Per saldo afname activa				-1.772
Passiva				
Vaste passiva:	vaste schulden	12.827	10.824	-2.003
Vlottende passiva:	vlottende schulden	3.164	3.152	-12
	vlottende passiva	3.014	4.536	1.522
B - Per saldo afname passiva				-493
Berekend EMU saldo A -/- B				-1.279

E. Bedrijfsvoering

Inleiding

De bedrijfsvoering richt zich op effectieve sturing, facilitering van medewerkers en daarmee onze dienstverlening naar onze inwoners, ondernemers en organisatie te borgen. In 2023 heeft naast het leveren van deze dienstverlening ook in het teken gestaan van inventariseren en consolideren van wat nodig is om als gemeente zelfstandig te blijven. Dit heeft geleid tot het Organisatieplan gemeente Lopik 2024-2027 "Zo werken we samen in de gemeentelijke organisatie". Die in het najaar 2023 met trots is aangeboden aan de Raad. Want trots zijn wij! Dat het plan is gemaakt met inspanning en medewerking van alle medewerkers van de Lopik. En op z'n Lopiks is, geen oeverloos overleg maar wel aanpakken, met polderwijsheid en nuchterheid.

We zijn niet zomaar een gemeente. Wij zijn de gemeente Lopik!

Onze missie: Lopik is een pragmatische gemeente met ambitie, waar de medewerkers de mouwen opstropen en aan de slag gaan. We weten wat er speelt en sluiten aan bij de kracht van de samenleving. Met kennis werken, informeren en adviseren wij. Met onze betrokkenheid en ons inlevingsvermogen maken we het verschil. We handelen transparant en hebben gevoel bij de uitwerking van een genomen beslissing. Door nabijheid, initiatief en contact maken wij het verschil voor onze inwoners, bedrijven en organisaties."

Ook is het ontwikkelen van en inhoud geven aan onze dienstverlening in gang gezet. Het dienstverleningsplan "dienstverleningsprincipes; routepunten voor een fit Lopik" is de basis en als richtinggevend kader opgesteld. Vervolgens is met opgestroopte mouwen gewerkt aan het optimaliseren van onze dienstverlening. In het besef dat alles wat wij doen primair voor onze inwoners en ondernemers is en wij het verschil willen maken voor hen.



Borgen van privacy en informatieveiligheid

We geven voortdurend aandacht aan privacy en informatieveiligheid, bijvoorbeeld door maatregelen te implementeren om aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) te voldoen. Dit doen we onder andere door het vergroten van bewustwording en het op peil houden van bewustzijn omtrent privacy en informatieveiligheid en de dagelijkse werkzaamheden op het gebied van privacy zoals het sluiten van verwerkersovereenkomsten, het behandelen van AVG-privacyrechten van betrokkenen, het behandelen van datalekken en geven van advies op privacyvraagstukken uit de organisatie. Afgelopen jaar hebben we het Informatiebeveiligings- en Privacybeleid herzien en vast laten stellen voor de jaren 2023-2026. Daarnaast is er in maart een mysteryguest ingeschakeld om de bewustwording te vergroten. Ook hebben we voldaan aan de eerste verplichte interne audit op grond van de Wet politiegegevens (Wpg). Hier wordt een verbeterplan voor opgesteld. Verder hebben we onszelf verantwoord over informatieveiligheid met de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA).

ENSIA score 2023

Ten aanzien van de ENSIA scoren we over het algemeen goed.

De zelfevaluatie Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) door de lijnverantwoordelijken levert een score op van 92%. Op de Basisregistratie grootschalige topografie (BGT) wordt 90% gescoord, De scores voor de Basisregistratie personen 90,83% en de Reisdocumenten 96,25% zijn zelfs zeer goed. Alleen op de Basisregistratie ondergrond (BRO) wordt onvoldoende gescoord, namelijk 0%. Voor het onderdeel BRO heeft het projectteam een aantal verbeteracties gedefinieerd om in het jaar 2024 te realiseren. Ten aanzien van het onderdeel BIO worden er een aantal verbetermaatregelen opgenomen in het Jaarplan Informatiebeveiliging en Privacy 2024.

Personeel en organisatie

Raad

De gemeenteraad telt 15 leden namens 6 fracties. De samenstelling van de raad is; ChristenUnie-SGP (5 zetels), Hart voor Lopik (3 zetels), CDA (3 zetels), VVD (2 zetels), PvdA (1 zetel) en Landelijke Lopik (1 zetel).

De burgemeester is voorzitter van de raad. Bij de uitvoering van zijn taken wordt de raad organisatorisch ondersteund door de griffie. De griffie bestaat uit de griffier en een griffiemedewerkster.

College

Het college bestaat naast de burgemeester uit twee wethouders.

De burgemeester is voorzitter van het college.

De tijdsbestedingsnorm voor de wethouders bedraagt 2,0 fte. Wij blijven hiermee ruimschoots binnen de wettelijk maximaal toegestane norm (3,3 fte).

Ambtelijke organisatie

De gemeentelijke organisatie is sinds 2021 ingericht in drie afdelingen en een staf:

- Afdeling Dienstverlening en sociaal domein
- Afdeling Strategie, Beleid en Projecten
- Afdeling Bedrijfsvoering
- Staf

Ontwikkelingen

Organisatie ontwikkeling

Personeel

De inspanningen van de gemeente Lopik waren in 2023 gericht op het werven van nieuwe medewerkers en daarin experimenteren met verschillende aanpakken. Alsook het binden & boeien van huidige medewerkers en hen gezond en vitaal te laten werken. Met oog voor de werk- en privébalans en voor het bevorderen van de deskundigheid medewerkers trainen & ontwikkelen.

Werving en selectie

Met een marketing- en communicatiebureau zijn stappen gezet om een arbeidsmarktcampagne op te zetten. Als basis is het Lopiks manifest opgesteld en is van hieruit gewerkt aan visuele en tekstuele uitingen en zijn voorbereidingen getroffen voor een bedrijfspresentatie (video).

Dit jaar is gericht aandacht besteed aan het invullen van de vacatures. Hiervoor is een interim recruiter aangesteld. In 2023 hebben wij 39 nieuwe collega's mogen verwelkomen (25 in 2022). Hiervan zijn 8 mensen uit de "pensionado"pool en 3 zij-instromers. Ook hebben we 2 trainees aangenomen, waarvan 1 persoon in 2023 is ingestroomd in het regionaal traineeship en de andere persoon in 2024 hierin gaat starten. Ook is geëxperimenteerd met andere manieren van werven, zoals sourcing. Het actief benaderen van mensen via LinkedIn. Deze vorm van werving is zeer succesvol gebleken. Meer dan de helft van onze sollicitanten is via sourcing. Overigens zijn het plaatsen van vacatures op de website en werving via het netwerk van onze medewerkers ook nog steeds succesvol.

In 2023 hebben 23 medewerkers ons verlaten (in 2022 was dit 18). Deze uitstroom wordt veroorzaakt door enerzijds natuurlijk verloop, maar wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de tijdelijke inzet van "pensionado's en zij-instromers ten behoeve van de organisatieontwikkeling.

Opgemerkt wordt dat het met name op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving en Ruimtelijke Ontwikkeling extreem moeilijk is gebleken personeel te krijgen en vast te houden. We zijn diverse samenwerkingen met bureaus aangegaan. De betrouwbaarheid en kwaliteit van deze oplossingen liet te wensen over. Helaas zien we dat breed in met name de fysieke markt. Onze vaste bezetting binnen deze teams kampte met ziekte (niet werk gerelateerd). Als werkgever hebben we respect voor de collega's die de ballen in de lucht houden met alle wisselende nieuwe gezichten. We begrijpen dat het voor inwoners, ondernemers en bestuur bijzonder vervelend is.

Binden, boeien en vitaliteit

Zoals in de zomernota is aangegeven is het project Hybride werken stopgezet. In die zin dat lopende afspraken zijn uitgevoerd, zoals verbeteren van Wifi en ict systemen. Ook zijn 2 vergaderruimten omgebouwd naar hybride vergaderruimten. De kantine heeft een facelift ondergaan en is multi inzetbaar. Naast lunch kan er worden vergaderd en/of gewerkt. Eind 2023 is de kantine feestelijk geopend. Het is iedere dag merkbaar dat de kantine voor tijdens de lunchtijd goed wordt bezocht. En daarmee is de kantine een plek geworden voor ongedwongen ontmoeting en mooie gesprekken.

In 2023 zijn de gesprekken gestart over een veranderende dienstverlening van de Arbodienst, meer gericht op het voorkomen van ziek zijn en verbeteren van de vitaliteit in relatie tot leefstijl van medewerkers. Dit heeft geleid tot een programma "fit voor de job". Vanaf 2024 gaan we volgens dit programma werken. In het verlengde hiervan zijn medewerkers in de gelegenheid gesteld om hun gezondheid/fitheid te laten testen en te laten adviseren. In verband met gezonde voeding, zijn fruitdagen georganiseerd en voor het bevorderen van een gezonde werkhouding is een tweetal sessies geweest met een fysiotherapeut en voetreflextherapeut.

Ook is geëxperimenteerd met het inzetten van een re-integratiecoach om medewerkers vanuit verzuim weer naar werk te laten bewegen. Dit is succesvol en waardevol gebleken voor zowel de medewerker als Lopik. In 2024 willen we dit, waar gewenst, continueren.

Eind 2023 is, na besluitvorming in de raad, gestart met het proces te komen tot beschrijving en herwaardering van de functies. Want los van feesten, partijen en een fijne werkomgeving, is financiële waardering voor collega's van groot belang. Het onderbuikgevoel is op onderdelen objectief te onderbouwen; Lopik zit qua waardering lager dan andere gemeenten. Dit geeft een gevoel van onbalans. In 2024 leidt dit tot inzichtelijk gemaakte financiële consequenties.

Opleidingen & ontwikkeling

In 2023 is veel ruimte geboden aan persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling en training om de deskundigheid van onze medewerkers te vergroten. Een voorbeeld is de opleiding voor het beheren van de begraafplaats. Ook via de Groene Hart Academie (hierna GHA) wordt steeds meer een training of coachingstraject gevolgd. In 2023 zijn 2 coaches vanuit Lopik verbonden aan de GHA. Vanuit de GHA is het merkbaar dat er toenemende vraag is aan loopbaancoaching van (Lopikse) medewerkers.

Wsw

Na de ontvlechting van Pauw-bedrijven is het werkgeverschap voor de Wsw medewerkers bij de gemeente komen te liggen. Dit wordt in de praktijk als ingewikkeld construct ervaren. De gemeente heeft werkgeversverantwoordelijkheid, de medewerkers werken via WerkwIJSS of de WIL bij externe organisaties. Wat het vraagt is inzet van de collega's van Personeel en Organisatie, het management en de medezeggenschap. Als er op het gebied van het werkgeverschap iets moet gebeuren moet dit worden afgestemd met diverse andere gemeenten, WerkwIJSS en WIL. Communicatie verloopt via WerkwIJSS en de werkcoaches. Er is in 2023 een onderzoek gestart om te verkennen of dit eenvoudiger georganiseerd kan worden, met als doel het werkgeverschap goed in te vullen met de betreffende mensen centraal.

Formatie

De bijbehorende formatie ziet er voor 2023 als volgt uit:

Omschrijving (in fte)	2023
Gemeentesecretaris	0,1 ⁶
Staf	6,7
Organisatieontwikkeling tijdelijk	2,5
Afdeling Bedrijfsvoering	29,8
Afdeling Dienstverlening	24,0
Team Gemeentewerken	25,9
Afdeling Strategie, Beleid en Projecten	17,0
Totaal	106,00

⁶ In 2023 heeft een tijdelijke invulling van de functie Gemeentesecretaris plaatsgevonden

Wettelijke beleidsindicatoren

Indicator	Beschrijving	Eenheid	Rekening 2022	Begroting 2023	Rekening 2023
Formatie	Het aantal fte per 1.000 inwoners	Aantal	7,60	8,2	8,2
Bezetting	Het aantal fte per 1.000 inwoners	Aantal	6,80		7,2
Apparaatskosten (exclusief griffie)	Kosten per inwoner	Euro		€ 827	€ 786
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	% + Euro	32,97% € 3.401.651	8,62% € 896.780	36,23% € 4.605.959
Overhead	% van totale lasten	%	16,55%	17,73%	16,64%

Aanvullende kengetallen personeel en organisatie

Voor uw beeldvorming hebben we in onderstaande tabel een aantal aanvullende kengetallen opgenomen.

Omschrijving (per 1-1-2023)		fulltime	parttime
Aantal personeelsleden organisatie	128	52,34%	47,66%
Aantal mannen	62	79,03%	20,97%
Aantal vrouwen	66	27,27%	72,73%
Gemiddelde leeftijd	48,3		
Percentage ziekteverzuim (2023)	5,68 %		

*Het ziekteverzuim 1^e helft 2023 is 5,95 %.

Overhead

Onder overhead wordt verstaan alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. In de programma's worden de kosten van het primaire proces opgenomen.

Overhead bestaat in elk geval uit:

- OLeidinggevend en primair proces (hiërarchisch).
- Mens, Middelen en communicatie
- Juridische zaken.
- Bestuursondersteuning.
- Informatievoorziening en automatisering (I&A).
- Facilitaire zaken en Huisvesting.
- Digitale Informatie Voorziening (DIV).
- Managementondersteuning primair proces.

Rechtmatigheidsverantwoording

In overeenstemming met het Controleprotocol 2023 en Financiële verordening van gemeente Lopik en de Kadernota Rechtmatigheid van de Commissie BBV geeft het college van Burgemeester en Wethouders in de paragraaf Bedrijfsvoering een nadere toelichting op alle gevonden individuele rechtmatigheidsfouten en individuele rechtmatigheidsonduidelijkheden, voor zover deze boven de door de gemeenteraad vastgestelde rapportagegrens van 3% (€1.287.000) liggen. Daarbij wordt aangegeven welke (beheers)maatregelen zijn of nog worden getroffen om deze rechtmatigheidsafwijkingen op te heffen of in de toekomst te voorkomen. Aspecten die hierbij aan de orde moeten komen zijn de tussentijdse communicatie met de gemeenteraad – of de reden waarom deze achterwege is gebleven - alsmede de maatregelen die zijn genomen om verbeteringen aan te brengen om het handelen conform wet- en regelgeving afdoende in processen te waarborgen. De toelichting op de onrechtmatigheden bestaat uit een beschrijving van de geconstateerde afwijking, een toelichting op het ontstaan van de afwijking en de vermelding van de actie die wordt ondernomen om rechtmatigheidsafwijkingen in de toekomst te voorkomen.

De gevonden individuele rechtmatigheidsfouten en individuele rechtmatigheidsonduidelijkheden boven de rapportagegrens betreffen:

Inkoop en Aanbesteding

De inkoop van leveringen en diensten komt bij een aantal leveranciers boven de drempelwaarde voor Europees aanbesteden uit. De overschrijding bedraagt €1.875,000 en is als volgt opgebouwd;

€ 690.000	Centric en afvalinzameling
€ 1.109.000	Diverse inhuur
€ 76.000	Verzekeringen

Bij de jaarrekening 2022 is gemeld dat de contracten voor het onderhoud van de ICT omgeving en het ophalen van huisvuil vanwege het overschrijden van de EUaanbesteding opnieuw opgesteld moeten worden. In 2024 zijn beide trajecten opgestart maar nog niet afgerond.

Bij het aangaan van een overeenkomst voor de inhuur van een medewerker is niet altijd vooraf duidelijk of de drempelwaarde wordt geraakt; het betreft voornamelijk een tijdelijke invulling van een vacatureruimte, welke in de arbeidsmarkt vaak lastig structureel in te vullen blijkt.

De verzekeringsportefeuille moet vanwege een overschrijding van de EU aanbestedingsgrens opnieuw aanbesteed worden. Dit traject gaat in 2024 in gang gezet worden.

Hieronder heeft het College beschreven welke actie zij onderneemt om de afwijkingen in de toekomst te voorkomen:

- Gebruik maken van contractenbeheer om tijdig te kunnen signaleren wanneer contracten aflopen en nieuwe aanbestedingstrajecten opgestart moeten worden.
- Collegebesluit laten nemen als wordt afgeweken van het aanbestedings- en inkoopbeleid.

Vastleggen welke inhuurprocedure is gehanteerd voor de inhuur van externe medewerkers.

LOPIKS MANIFEST

Als je denkt aan de gemeente, denk je dan aan het gemeentehuis? Aan de processen, de regels en de ambtelijke organisatie? Of denk je aan de polders waarin ze ligt, de mensen die er wonen?

Veel mensen ervaren een afstand tot de overheid.
Waarbij het draait om de regels en niet om de persoon. En hoe vervelend is het als het systeem niet goed werkt, als het idee leeft dat de gemeente een 'ver van je bedshow' is...

Dat doen wij graag anders.
Lopik is dichterbij.

Hier geen oeverloos overleg, maar aanpakken. Met polderwijsheid krijg je het meest gedaan.
Wij zijn lekker nuchter. Net als onze inwoners. En dat we niet de grootste zijn? Dat zien we als kracht.
We laten medewerkers zelfstandig aan de slag gaan en hun eigen weg vinden. Onze mensen doen waar ze goed in zijn, zijn breed inzetbaar en staan altijd klaar waar nodig. Ook al valt het werk net buiten iemands taakomschrijving.

We schakelen slim, snel en houden korte lijnen. Wij scheiden de zin van onzin. Even de wethouder bellen, of koffie drinken met de burgemeester? Heel normaal, de deur staat altijd open voor overleg.
Niet afwachten, maar doorpakken. Niet alleen de plannen maken, maar ze ook uitvoeren.
Naast de inwoners staan, niet over maar met ze praten.

Deze gemeente werkt voor haar inwoners!
Dát is waar we voor staan.

Iedereen bij de gemeente heeft één doel. Het beste bereiken voor de gemeente, haar inwoners en ondernemers. Met alle diversiteit die ons kenmerkt.
Want alles wat wij doen, doen we uiteindelijk voor hen.
De gemeente ver van je bed? Zeker niet.

Gemeente Lopik
[Dichterbij](#)

Deze gemeente werkt voor haar inwoners.

F. Verbonden partijen

De gemeente is verantwoordelijk voor de taken die zij door verbonden partijen laat uitvoeren. Het is daarom van belang de bijdrage van verbonden partijen aan de realisatie van de programma's en daarmee gepaard gaande risico's te kunnen beoordelen. In deze paragraaf is per verbonden partij vermeld op welke wijze de gemeente financieel en bestuurlijk is verbonden. Ook is opgenomen of er sprake is van risico's voor de gemeente waarvoor geen maatregelen bij de verbonden partij zijn getroffen, maar die wel van materiële betekenis zijn voor de financiële positie.

De gemeente Lopik kan bepalen of zij een taak zelf uitvoert of uitbesteedt. De keuze die zij hierin maakt, is afhankelijk van welke aanpak de beste garantie geeft dat de taak wordt uitgevoerd op de wijze die de gemeente voor ogen heeft.

Dit toont het belang van een permanent volledig beeld van verbonden partijen en een degelijke organisatie van de beheersing en de informatievoorziening. De paragraaf Verbonden partijen presenteert de verbonden partijen en de kenmerken die relevant zijn voor de bedrijfsvoering van de gemeente Lopik.

Gemeenschappelijke regeling	Soort regeling / rechtsvorm	Financieel belang (omvang (deelnemers) bijdrage 2023)	Bestuurlijk belang (vertegenwoordiging en stemverhouding in AB)	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Verwachte omvang financieel resultaat	Omvang risico's (in relatie tot weerstandsvermogen)
GGD regio Utrecht (GGDrU)	Publiekrechtelijke rechtspersoon - gemengd openbaar lichaam	€ 597.317	Lidmaatschap algemeen bestuur	31-12-2022 € 4.330.577 31-12-2023 € 4.618.536	31-12-2022 € 9.280.971 31-12-2023 € 9.148.334	2023: € 1.341.000	
Afval Verwijdering Utrecht (AVU)	Publiekrechtelijke rechtspersoon	€ 461.693	Lidmaatschap dagelijks en algemeen bestuur	31-12-2022 € 266.831 31-12-2023 € 0	31-12-2022 € 27.573.052 31-12-2023 € 20.804.329	2023: € 0	De gemeenschappelijke regeling AVU kent behoudends een voorziening voor onderhoud voor de glas-/papier-/verpakkingsafval-/textielcontainers en de reserve resultaat activiteiten voormalige NV AVU ten behoeve van huurders containers geen reserves of voorzieningen. Eventuele tegenvallers worden direct verrekend met de deelnemende gemeenten. Het grootste risico voor de AVU is een plotselinge verhoging van de verwerkingskosten, omdat deze de grootste kostenpost van de AVU vormen

Gemeenschappelijke regeling	Soort regeling / rechtsvorm	Financieel belang (omvang (deelnemers) bijdrage 2023)	Bestuurlijk belang (vertegenwoordiging en stemverhouding in AB)	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Verwachte omvang financieel resultaat	Omvang risico's (in relatie tot weerstandsvermogen)
Veiligheidsregio Utrecht (VRU)	Publiekrechtelijke rechtspersoon	€ 883.000	Lidmaatschap dagelijks bestuur en algemeen bestuur	31-12-2022 €23.252.000 31-12-2023 €22.774.000	31-12-2022 € 62.533.000 31-12-2023 € 67.460.000	2023: € 0	Op basis van de risico-inventarisatie (zie paragraaf 6.2) bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit voor 2023 € 0,6 miljoen. Onze beschikbare weerstandscapaciteit is € 1,4 miljoen. Daarmee is de verhouding (beschikbaar/benodigd) groter dan 1 (2,3).
Werk en inkomen Lekstroom (WIL)	Publiekrechtelijke rechtspersoon - uitvoeringsorganisatie	€ 518.094 Bedrijfvoeringskosten	Lidmaatschap dagelijks bestuur en algemeen bestuur	31-12-2022 € 0 31-12-2023 € 0	31-12-2022 € 6.896.000 31-12-2023 € nader te bepalen	2023: €-756.000	Bij het bepalen van het weerstandsvermogen en de omvang daarvan wordt gekeken naar de algemene reserve en de post onvoorzien. Aangezien beiden bij WIL niet bestaan is er geen weerstandsvermogen. Indien de gevolgen van risico's zich voordoen komen deze ten laste van de deelnemende gemeenten.
Gemeenschappelijke regeling RHC	Publiekrechtelijke rechtspersoon	€ 78.272	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	De gemeente Woerden voert de

Gemeenschappelijke regeling	Soort regeling / rechtsvorm	Financieel belang (omvang (deelnemers) bijdrage 2023)	Bestuurlijk belang (vertegenwoordiging en stemverhouding in AB)	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Verwachte omvang financieel resultaat	Omvang risico's (in relatie tot weerstandsvermogen)
Rijnstreek en Lopikerwaard							financiële administratie.
Recreatieschap Stichtse Groenlanden	Publiekrechtelijke rechtspersoon	€ 62.162	Lidmaatschap algemeen bestuur	31-12-2022 € 3.876.202 31-12-2023 € 2.035.704	31-12-2022 € 9.422.492 31-12-2023 € 8.235.434	2023: niet bekend	
Regionale uitvoeringsdienst Utrecht (RUD)	Publiekrechtelijke rechtspersoon	€ 508.000	Lidmaatschap dagelijks bestuur en algemeen bestuur	31-12-2022 € 1.271.000 31-12-2023 € 1.582.000 * inclusief resultaat 2023	31-12-2022 € 6.770.000 31-12-2023 € 5.559.000	2023: € 302.000 Het resultaat is hoger dan de laatste begroting 2023 als gevolg van meerdere factoren zoals een hoge realisatie van aanvullende opdrachten en aanvullende SPUK-subsidies, hogere rentbaten en tegelijkertijd lagere kapitaallasten en ontwikkelkosten.	Tegenover de bestaande risico's staat het vrij beschikbare vermogen (algemene reserve + jaarresultaat), Waarvan het saldo per 31-12-2023 € 861.000 (31-12-2022 € 599.000) bedraagt, als financiële buffer (Weerstandscapaciteit). De hierbij behorende ratio is: 0,9 (2022: 0,8 en minimaal 1,0 is gewenst). De Weerstandscapaciteit ligt hiermee onder het gewenste niveau. Echter, er is ook nog een post Onvoorzien in de Begroting voor het volgende jaar. Deze is vrij besteedbaar en wordt normaliter als

Gemeenschappelijke regeling	Soort regeling / rechtsvorm	Financieel belang (omvang (deelnemers) bijdrage 2023)	Bestuurlijk belang (vertegenwoordiging en stemverhouding in AB)	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Verwachte omvang financieel resultaat	Omvang risico's (in relatie tot weerstandsvermogen)
							eerste ingezet wanneer één van bovenstaande risico's zich voordoet
Belastingssamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)	Publiekrechtelijke rechtspersoon - bedrijfsvoeringsorganisatie	€ 214.751	Lidmaatschap algemeen bestuur	31-12-2022 € 2.782.220 31-12-2023 € 2.477.816 inclusief resultaat 2023	31-12-2022 € 2.477.816 31-12-2023 € 8.823.080	2023: € 746.522 Dit wordt veroorzaakt door de ICT transitie en niet begrote rentebaten. budget was toegekend.	Jaarlijks maakt BghU een risico inschatting. Voor 2023 bedraagt het benodigde weerstandsvermogen € 437.500. De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt € 488.870, waarmee de weerstandsratio uitkomt op 1,12. De weerstandsratio krijgt waarderingcijfer C (voldoende). In 2023 hebben zich bij BghU geen noemenswaardige incidenten voorgedaan uit de benoemde risicoposten.

Gemeenschappelijke regeling	Soort regeling / rechtsvorm	Financieel belang (omvang (deelnemers) bijdrage 2023)	Bestuurlijk belang (vertegenwoordiging en stemverhouding in AB)	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Verwachte omvang financieel resultaat	Omvang risico's (in relatie tot weerstandsvermogen)
							De BghU heeft te maken met achterstanden in de aanslagoplegging van voorgaande jaren. De verwachting is dat deze achterstanden in 2024 zullen verdwijnen.
Deelname in vennootschappen	Soort regeling / rechtsvorm	Financieel belang (omvang (deelnemers) bijdrage 2022)	Bestuurlijk belang (vertegenwoordiging en stemverhouding in AB)	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Verwachte omvang financieel resultaat	Omvang risico's (in relatie tot weerstandsvermogen)
BNG Bank NV	Naamloze vennootschap	26.442 aandelen (€ 2,50 nominaal per aandeel)	Stemrecht naar rato aandelenbezit	31-12-2022 € 4.615 miljoen 31-12-2023 € miljoen xxx	31-12-2022 € 107.459 miljoen 31-12-2023 € miljoen xx	2023: € 254 miljoen	Gemeente Lopik is aandeelhouder en loopt daardoor in principe geen of een beperkt financieel en/of bestuurlijk risico.
Vitens NV	Naamloze vennootschap - publieke aandeelhouders	11.619 aandelen	Stemrecht naar rato aandelenbezit	31-12-2022 € 649,5 miljoen 31-12-2023 € 677,7 miljoen	31-12-2022 € 1.446,6 miljoen 31-12-2023 € 1.559,7 miljoen	2022: € 27.100.000	Gemeente Lopik is aandeelhouder en loopt daardoor in principe geen of een beperkt financieel en/of bestuurlijk risico. Wel bestaat de mogelijkheid dat er geen dividend wordt uitgekeerd, zoals in 2021 en 2022 het geval was.

Gemeenschappelijke regeling	Soort regeling / rechtsvorm	Financieel belang (omvang (deelnemers) bijdrage 2023)	Bestuurlijk belang (vertegenwoordiging en stemverhouding in AB)	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Verwachte omvang financieel resultaat	Omvang risico's (in relatie tot weerstandsvermogen)
Deelname in stichtingen	Soort regeling / rechtsvorm	Financieel belang (omvang (deelnemers) bijdrage 2022)	Bestuurlijk belang (vertegenwoordiging en stemverhouding in AB)	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Verwachte omvang financieel resultaat	Omvang risico's (in relatie tot weerstandsvermogen)
Stichting Beschut Werk Lekstroom (WerkWIJSS)	Privaatrechtelijk - stichting	€ 85.852	n.v.t.	31-12-2022 € 164.861 31-12-2023 € 167.343 * inclusief resultaat 2022	31-12-2022 € 225.570 31-12-2023 € 392.714	2023: € 2.000	De bijdrage voor beschutte werkplekken wordt via Werk en inkomen Lekstroom (WIL) aan de gemeente in rekening gebracht.
Stichting SchoonmaakWerk (WerkWIJSS-Schoon)	Privaatrechtelijk - stichting	n.v.t.	n.v.t.	2022 € 206.712* *inclusief resultaat 2022 31-12-2023 € 120.461	31-12-2022 € 89.105 31-12-2023 € 243.775	2023: € -86.000	Gemeente Lopik neemt schoonmaakdiensten af.
Stichting Urgentieverlening West Utrecht	Privaatrechtelijk - stichting	€ 3.900	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	Stichting Urgentieverlening West-Utrecht is gemandateerd om aanvragen van woningzoekenden met een urgentieverklaring voor sociale huurwoningen te behandelen.

G. Grondbeleid

In algemene zin is grondbeleid een middel om beleidsinhoudelijke doelstellingen uit het sectorale en ruimtelijke beleid te verwezenlijken en het biedt daarvoor een aantal instrumenten. Daarnaast beoogt het grondbeleid het genereren van geld dat kan worden ingezet voor doeleinden van algemeen belang, zoals herstructureringsprojecten, kwaliteitsverbetering openbaar gebied, verkeersinfrastructuur, voorzieningen voor onderwijs en welzijn en natuur en recreatie.

Buiten de lopende ontwikkelingen in Lopik is er vooralsnog geen aanleiding om een actieve rol te vervullen daar waar het gaat om het verwerven van gronden voor woningbouw- en bedrijfsterreinontwikkeling. Dit beleid betekent dat hiervoor geen strategische grondposities worden ingenomen. In het kader van de gebiedsontwikkeling, onder andere ter uitvoering van het Landschapsontwikkelingsplan, kan dit wel het geval zijn.

De gemeente is overigens als verkopende partij in beeld voor gronden aan de Graafdijk te Lopik.

H. Openbaarheidsparagraaf

Openbaarheidsparagraaf

Dit is de openbaarheidsparagraaf van de gemeente Lopik, die voorziet in de verplichting die voortkomt uit het besluit tot actieve openbaarmaking van informatie en artikel 3.5 van de Wet open overheid (hierna: de Woo), een wet die op 1 mei 2022 in werking is getreden. Deze wet bepaalt dat een bestuursorgaan in de jaarlijkse begroting en verantwoording aandacht besteedt aan de beleidsvoornemens en uitvoering van de Woo.

De focus van deze openbaarheidsparagraaf is de beschrijvende en kwalitatieve verantwoording op hoofdlijnen over de activiteiten die in 2023 zijn uitgevoerd op de thema's actieve en passieve openbaarmaking en de verbetering van de informatiehuishouding. Dit betreft zowel de reguliere activiteiten die uit de standaard budgetten worden bekostigd als de activiteiten die zullen worden gerealiseerd vanuit de gelden die ter beschikking worden gesteld door het Rijk om de Woo goed in te voeren binnen de gemeentelijke organisatie.

Actieve openbaarmaking

Onder actieve openbaarmaking verstaan we de activiteiten die vanuit de overheid worden ondernomen om informatie uit zichzelf openbaar te maken voor de samenleving en politiek.

In de Woo is de verplichting opgenomen voor bestuursorganen om een aantal categorieën van documenten uit eigen beweging (actief) openbaar te maken (artikel 3.3, eerste en tweede lid van de Woo). De Woo bevat echter overgangsrecht voor deze verplichting. Deze treedt niet op 1 mei 2022 in werking, maar op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip (artikel 10.3, tweede lid van de Woo). Tot op heden is er nog geen koninklijk besluit genomen ten aanzien van welke categorieën informatie wanneer actief openbaar moeten worden gemaakt.

In 2023 is een nieuwe Woo-jurist aangenomen die zich naast het afhandelen van ingekomen Woo-verzoeken ook is gaan bezighouden met de voorbereiding op de actieve openbaarmaking. De eerste stappen zijn intern gezet om besluiten op Woo-verzoeken actief openbaar te gaan maken.

Passieve openbaarmaking

Onder passieve openbaarmaking verstaan we het openbaar maken van Woo-verzoeken.

In 2022 zijn er 22 Woo-verzoeken binnengekomen. Deze verzoeken zagen toe op verschillende onderwerpen zoals bestemmingsplannen, belasting gerelateerde zaken en rechtmatigheid en integriteit. De behandeling van de Woo-verzoeken, zeker wanneer er niet om bepaalde documenten wordt gevraagd, vergde een ambtelijke capaciteit die de gemeente niet (altijd) voorhanden had. Zeker niet voor de indiensttreding van de nieuwe Woo-jurist. Dit is de reden dat meerdere Woo-verzoeken niet binnen de wettelijke termijn zijn afgedaan. Dit heeft in enkele gevallen geresulteerd in juridische (vervolg)procedures die extra in- en externe capaciteit hebben gevergd.

Verbetering informatiehuishouding

In 2023 zijn 4903 zaken met bijbehorende documenten verwerkt in het zaakstelsel en voorzien van registratiegegevens voor duurzame opslag en beheer. Er zijn kwaliteitscontroles uitgevoerd op registraties van zaken en documenten in het zaakstelsel. Er is een kwaliteitssysteem vastgesteld voor monitoring en verbetering van de informatiehuishouding. Via de jaarlijkse audit toezicht informatiebeheer zijn verbeteracties uitgevoerd of ingepland. Er zijn trainingen gegeven aan (nieuwe) medewerkers in gebruik van het zaakstelsel en in de organisatie zijn per team ambassadeurs aangewezen voor ondersteuning bij gebruik van het zaakstelsel. Er zijn archiefwerkzaamheden verricht met betrekking tot het in goede en geordende staat brengen van informatie uit de periode 2000 t/m 2016. Voor de implementatie van de omgevingswet per 1-1-2024 zijn in 2023 werkzaamheden verricht om het informatiebeheer hiervoor via een koppeling met het zaakstelsel in te richten. In verband met de aanschaf van nieuwe applicaties zijn werkzaamheden verricht voor wat betreft de migratie van archiefbestanden uit applicaties die zijn/worden vervangen. Met de streekarchivaris/toezichthouder is strategisch informatieoverleg gevoerd met betrekking tot het informatiebeheer.

Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten per programma inclusief algemene dekkingsmiddelen en mutaties reserves

	Overzicht van baten en lasten (bedragen x € 1.000)	Realisatie 2022	Realisatie 2023	Primitieve begroting 2023	Begroting na wijziging 2023	Verschil begroting / realisatie 2023
	Lasten programma's					
1	Bestuur en ondersteuning	-8.668	-10.812	-9.298	-10.349	-462
2	Openbare orde en veiligheid	-1.284	-1.393	-1.354	-1.427	34
3	(Jeugd)zorg, gezondheid en ondersteuning	-6.672	-7.372	-6.562	-7.979	606
4	Onderwijs, sport en cultuur	-2.652	-3.599	-2.557	-3.513	-86
5	Werk, inkomen, economie en recreatie	-6.681	-7.427	-5.686	-6.992	-435
6	Ruimtelijke ontwikkeling, milieu en volkshuisvesting	-2.498	-3.072	-2.087	-3.116	44
7	Beheer openbare ruimte, verkeer en vervoer	-6.225	-6.864	-6.922	-7.136	272
	Algemene dekkingsmiddelen	-212	-210	-199	-199	-11
	Onvoorzien	0	0	-35	0	0
	Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0
	Totaal lasten	-34.891	-40.749	-34.699	-40.711	-37
	Baten programma's					
1	Bestuur en ondersteuning	1.541	1.635	1.873	1.524	110
2	Openbare orde en veiligheid	16	10	7	7	3
3	(Jeugd)zorg, gezondheid en ondersteuning	106	391	81	251	140
4	Onderwijs, sport en cultuur	703	845	619	750	95
5	Werk, inkomen, economie en recreatie	3.422	3.448	2.470	3.585	-137
6	Ruimtelijke ontwikkeling, milieu en volkshuisvesting	803	986	298	907	79
7	Beheer openbare ruimte, verkeer en vervoer	4.327	4.679	4.906	4.637	43
	Algemene dekkingsmiddelen	27.056	28.689	27.078	27.766	923
	Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0	0
	Totaal baten	37.974	40.683	37.333	39.428	1.255
	Totaal saldo van lasten en baten	3.084	-66	2.634	-1.284	1.218
	Toevoegingen en onttrekkingen reserves					
	Toevoegingen aan reserves	-1.111	-2.158	-1.511	-2.952	794
	Onttrekkingen aan reserves	972	2.334	244	4.032	-1.698
	Totaal	-139	176	-1.267	1.080	-904
	Gerealiseerd resultaat	2.944	111	1.367	-204	314
	Waarvan lasten Overhead	-5.959	-7.208	-6.440	-6.821	-387
	Waarvan baten Overhead	44	75	33	56	18
	Waarvan saldo Overhead	-5.915	-7.133	-6.407	-6.765	-369

In bovenstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de programma's en de algemene dekkingsmiddelen. De analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de realisatie is opgenomen in het jaarverslag bij de programma's.

De baten van de dekkingsmiddelen maken onderdeel uit van programma 0. Nadere toelichtingen hierop vindt u dan ook bij dat programma en bij de paragraaf "Lokale heffingen".

De overige dekkingsmiddelen bestaan over het algemeen uit specifieke middelen van de verschillende ministeries en vergoedingen voor diensten zoals afvalstoffenheffing en rioolrecht.

Het bovenstaande overzicht geeft een totaalbeeld van de lasten en baten van de 7 programma's. In het resultaat voor bestemmen zijn de totalen opgenomen zonder rekening te houden met toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. In het overzicht is inzichtelijk gemaakt welke toevoegingen en onttrekking ten laste van de reserves zijn gebracht. De financiële afwikkeling ervan is onderdeel van programma 0. Het resultaat hierna wordt aangeduid als het resultaat na bestemmen.

Aanwending bedrag voor onvoorzien

Voor niet voorziene uitgaven is in de begroting 2023 een bedrag geraamd van € 35.000. Dit is ca € 2,50 per inwoner.

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt hier inzicht gegeven in de besteding van dit bedrag.

Primitieve begroting	35.000
Zomerrapportage 2023 (Giro 555 Turkije en Syrië)	-15.000
Vrijval Slotwijziging	<u>-20.000</u>
Resteert voor onvoorzien uitgaven	0

Incidentele baten en lasten

Het BBV provincies en gemeenten schrijft een overzicht voor van de incidentele baten en lasten, die maximaal drie jaar zijn opgenomen. Een overzicht van incidentele baten en lasten is hieronder opgenomen

	Overzicht van incidentele baten en lasten (bedragen x € 1.000)	Begroting 2023	Realisatie 2023
	Incidentele lasten		
a	Giro 555 Turkije en Syrië	-15	-15
b	Storting in VZ pensioenen	-78	-78
c	Saldo reserves groot onderhoud naar voorziening	-1.030	-1.030
d	CUP Digitalisering zaken VTH	-20	-20
e	CUP Recruiter tijdelijk	-50	-50
f	Uitvoering RI&E	-15	-15
g	CUP Organisatieontwikkeling	-290	-286
h	SAMENDOEN!	-10	-10
i	Aankoop perceel Lekdijk West 24	-950	-1
j	Leerlingenvervoer Oekraïne	-42	-47
k	CUP Extra aanbod Taaltrap voor kinderen	-25	-31
l	Subsidie Stichting VOCOS	-13	-13
m	CUP Contact met jongeren	-5	-0
n	Inspiratietuin Jacobuskerk Cabauw	-20	-20
o	Onderzoek lokale behoefte bedrijventerreinen	-38	-38
p	Opvang Oekraïne	-200	-266
q	Extra bijdrage De Schouw	-68	-68
r	CUP Participatiecoach	-70	-73
s	CUP Meedoen in de maatschappij/Realiseren uitstroom	-230	-85
t	NvU: Tijdelijke formatie team Ruimtelijke ontwikkeling	-152	-152
u	CUP Realisatie flexwoningen	-90	-80
v	Voucherregeling vloerisolatie	-33	-33
w	Capaciteit beheerorganisatie beheerprojecten	-200	-200
x	Hogere kosten onderhoud wegen	-250	-277
y	Extern onderzoek advies	-300	-198
z	CUP Anticiperen op klimaatverandering	-30	-17
aa	Overheveling incidentele budgetten 2022	-649	-300
	Totaal incidentele lasten	-4.872	-3.404
	Incidentele baten		
a	Pensioenoverdracht ASR	78	78
b	Vrijval voorziening pensioenen	-	36

c	Grondtransactie De Copen	592	539
d	Leerlingenvervoer Oekraïne	32	-
e	Opvang Oekraïne	600	678
f	Voucherregeling vloerisolatie	33	33
	Totaal incidentele baten	1.336	1.365
	Totaal incidentele baten en lasten	-3.537	-2.039
	Incidentele toevoegingen aan reserves		
	Algemene reserve	-2.202	-1.742
	Monumentenfonds	-20	-
	Ontheemden, vluchtelingen en asielzoekers	-416	-416
	Wegen	-314	-
	Totaal incidentele toevoeging aan reserves	-2.952	-2.158
	Incidentele onttrekkingen aan reserves		
	Algemene reserve	2.187	612
	Monumenten	20	-
	Wegen	750	648
	Accommodaties	1.030	1.030
	Totaal incidentele onttrekkingen uit reserves	3.988	2.290
	Totaal incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	1.036	132
	Saldo van incidentele baten en lasten (incl. toev. en ontr. reserves)	-2.501	-1.907

Structureel begrotingssaldo

Op grond van het BBV en volgens de richtlijnen van de toezichthouder (provincie Utrecht) is het van belang niet alleen het begrotingssaldo inzichtelijk te maken, maar ook het structurele begrotingssaldo. Dit is het begrotingssaldo gecorrigeerd voor de incidentele baten en lasten. Op dit saldo baseert de provincie Utrecht haar toezichtregime. Het saldo inclusief incidentele lasten en baten is het begrotingssaldo waar de gemeenteraad van Lopik de begroting op vaststelt. In deze jaarrekening is er met name sprake van een groot aantal meevallers op structureel in de begroting opgenomen posten.

Structureel begrotingssaldo (bedragen x € 1.000)	Begroting 2023	Gewijzigd 2023	Realisatie 2023
Saldo Baten en lasten	2.634	-1.284	-66
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	-1.267	1.080	176
Begrotingssaldo na bestemming	1.367	-204	111
Waarvan Incidentele baten en lasten (saldo)	560	-3.537	-2.039
Waarvan Incidentele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (saldo)	-1.108	1.036	132
Sub saldo incidenteel	-548	-2.501	-1.907
Structureel begrotingssaldo	1.915	2.297	2.018

Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze vergeleken worden met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

Structurele exploitatieruimte (bedragen x € 1.000)	Begroting 2023	Gewijzigd 2023	Realisatie 2023
Structurele lasten (A)	34.059	35.839	37.345
Structurele baten (B)	36.133	38.092	39.318
Structurele toevoegingen aan reserves (C)	204	0	0
Structurele onttrekkingen aan reserves (D)	44	44	44
Structureel begrotingssaldo (B-A)+(D-C)	1.914	2.297	2.018
Saldo van baten (E)	37.577	43.460	43.017
Structurele exploitatieruimte (((B-A)+(D-C))/E x 100%)	5,09%	5,29%	4,69%

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De bezoldiging van de leidinggevende topfunctionarissen over het jaar 2023 is als volgt:

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

	G.M.G. Dolders	F. Jonker
1 Functie (functienaam)	Griffier	
2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	16-jan-03	15-mrt-22
3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling)	heden	heden
4 (Fictieve) dienstbetrekking?	Ja	Nee
5 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)	100%	10%
6 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	89.319	156.435
7 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	14.230	0
8 Totale bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris	103.548	156.435
9 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	223.000	178.400
<u>Vergelijkende cijfers 2022</u>		
1 (Fictieve) dienstbetrekking?	Ja	
2 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)	100%	
3 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	84.607	
4 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	14.843	
5 Totale bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris	99.450	
7 Bezoldiging uit hoofde van nevenwerkzaamheden bij de WNT-instelling	n.v.t.	
8 Bezoldiging voor werkzaamheden bij gelieerde rechtspersoon	n.v.t.	
9 Totale bezoldiging	99.450	
10 Voor de WNT-instelling geldend bezoldigingsmaximum (indien nevenwerkzaamheden of werkzaamheden bij gelieerde rechtspersoon)	216.000	

Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

	F. Jonker
Functie (functienaam)	Gemeentesecretaris
In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	15-mrt-22
In dienst tot en met (datum einde functievervulling)	heden
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar	12
Omvang dienstverband in uren	275
Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief?	Ja
Totale bezoldiging	32.976
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	44.000
<u>Vergelijkende cijfers 2022</u>	
Uurtarief	120
Totale bezoldiging	132.960
Toepasselijk bezoldigingsmaximum	228.248

Toelichting

Het bezoldigingsmaximum voor de gemeentesecretaris en griffier bedraagt € 223.000. Dit maximum is niet overschreden.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. Alle bedragen zijn in euro's, tenzij anders aangegeven.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kostprijs (verkrijgings- of vervaardigingsprijs). Tenzij anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

De raad heeft in 2020 de nota afschrijvingsbeleid gemeente Lopik 2020 vastgesteld. In februari 2022 is de tabel afschrijvingstermijnen aangepast.

Vaste activa

Artikel 59 BBV beschrijft het onderscheid tussen investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut in de openbare ruimte en investeringen met een (beperkt) economisch nut. Investerings die op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch nut. Afschrijving vindt plaats op basis van het verleende krediet en vangt aan in het jaar volgende op in gebruik name.

Immateriële vaste activa

Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht. Kosten voor onderzoek en ontwikkeling worden direct ten laste van de exploitatie gebracht. Saldo van agio en disagio af te schrijven gedurende de looptijd van de waardepapieren.

De materiële vaste activa met economisch nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, worden lineair afgeschreven op basis van technische levensduur van het actief.

De afschrijvingstermijnen zijn vermeld in de nota afschrijvingsbeleid.

Activa met een aanschafwaarde van minder dan € 10.000 worden niet geactiveerd, met uitzondering van gronden en terreinen. Deze worden altijd geactiveerd.

Aankoop en vervaardiging van activa met een meerjarig maatschappelijk nut worden onder aftrek van bijdragen van derden geactiveerd en lineair afgeschreven over de verwachte levensduur van het actief of een kortere door de raad aan te geven tijdsduur.

Financiële vaste activa, worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar, worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. Deze voorziening wordt statisch bepaald aan de hand van de geschatte inningskansen.

Overlopende activa, worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen, worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Reserves en voorzieningen

Conform het BBV gelden regels voor de classificatie en de verantwoording van reserves en voorzieningen. Hieronder wordt het onderscheid tussen reserves en voorzieningen kort toegelicht.

Weerstandsreserve: bedoeld als buffer voor het opvangen van algemene risico's waar niet op andere wijze in is voorzien, er ligt een relatie met de paragraaf weerstandsvermogen.

Algemene reserve: vrij besteedbare middelen waaraan een nadere bestemming kan worden gegeven met bij voorkeur een eenmalig karakter of investeringen met een maatschappelijk nut. Bij

grote meerjarige projecten verdient het de voorkeur dan een deel van de algemene reserve te benoemen tot bestemmingsreserve, kleinere investeringen kunnen ten laste van de algemene reserve worden gebracht.

Bestemmingsreserves: middelen die zijn afgezonderd van de algemene reserve en waar, door middel van een raadsbesluit, een specifieke bestemming aan is gegeven bij voorkeur met een eenmalig karakter of investeringen met een maatschappelijk nut.

Voorzieningen: middelen waar een terugbetalingsverplichting op rust, die naar hun aard redelijkerwijs niet op nadere wijze bestemd kunnen worden of ten behoeve van uitgaven die onafwendbaar zijn. Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De voorziening wethouders pensioen is berekend op basis van de contante waarde gestoeld op actuariële grondslagen.

De reserves worden gewaardeerd tegen de nominale waarde en zijn onderverdeeld in weerstandsreserve, algemene reserve en bestemmingsreserves.

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rente-typische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Borg- en garantstellingen

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Bij de resultaatbepaling is uitgegaan van het stelsel van baten en lasten.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten, zoals overlopend vakantiegeld en vakantiedagen, toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.

Algemene grondslagen voor de Rechtmatigheidsverantwoording

De in de jaarrekening opgenomen rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld op basis van de kaders zoals besloten is in de financiële verordening 2023 en de aanpassing in het controleprotocol 2023 en op basis van de Kadernota Rechtmatigheid van de commissie BBV. Dat betekent dat:

1. De rechtmatigheidsverantwoording toeziet op de financiële rechtmatigheid van baten, lasten, balansmutaties alsmede de baten en lasten inzake de specifieke uitkeringen op grond van art. 17 Financiële-verhoudingswet;

2. De financiële rechtmatigheid waaronder het voorwaardencriterium, het begrotingscriterium en het misbruik & oneigenlijk gebruik criterium omvat:
 - o Voor het voorwaardencriterium bestaat de norm uit het normenkader 2023 zoals op 4 juni 2024 door de raad is vastgesteld;
 - o Voor het begrotingscriterium geldt dat alle overschrijdingen van lasten op programmaniveau en investeringskredieten onrechtmatig zijn, waarbij voor een aantal scenario's in de financiële verordening 2023 (artikel 10) is beschreven wanneer deze overschrijdingen 'acceptabel' zijn. Voor over- en onderschrijdingen van baten op programmaniveau, onderschrijdingen van lasten op programmaniveau en onderschrijdingen van investeringskredieten geldt dat deze als onrechtmatig zijn aangemerkt indien ze niet tijdig aan de raad zijn gemeld (conform artikel 10 van de financiële verordening 2023).
 - o Ten aanzien van het M&O criterium is het M&O beleid van onze organisatie leidend bij het voorkomen en opsporen van misbruik en oneigenlijk gebruik. Omdat alleen bij misbruik sprake is van een onrechtmatigheid zijn eventuele gevallen van misbruik (mits cumulatief met andere fouten of onduidelijkheden boven de verantwoordingsgrens) opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording.
3. De rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld binnen de kaders van de Kadernota Rechtmatigheid 2023 van de Commissie BBV alsmede onze eigen financiële verordening 2023 en controleprotocol 2023. Dit betekent dat:
 - o Een verantwoordingsgrens van 3% (zijnde € 1.310.000.) van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves is gehanteerd waarboven cumulatieve rechtmatigheidsfouten en rechtmatigheidsongduidelijkheden in de rechtmatigheidsverantwoording worden opgenomen;
 - o Een rapportagegrens van € 100.000 is gehanteerd waarboven individuele rechtmatigheidsfouten en rechtmatigheidsongduidelijkheden in de paragraaf Bedrijfsvoering worden opgenomen en toegelicht.

Balans inclusief toelichting

Bedragen per 31-12 (bedragen x € 1.000)	2023		2022	
Activa				
Vaste activa				
Immateriële vaste activa		-		-
Materiële vaste activa		27.015		24.418
- investeringen met economisch nut	12.254		11.649	
- investeringen economisch nut heffingen	4.499		3.837	
- investeringen met maatschappelijk nut	10.262		8.933	
Financiële vaste activa		1.393		1.406
- kapitaalverstrekkingen deelnemingen	78		78	
- overige langlopende uitzettingen u/g	1.316		1.328	
Vlottende activa				
Vorraden		-		-
Uitzettingen < 1 jaar		8.048		9.965
- schatkistbankieren	7.108		8.713	
- overige uitzettingen < 1 jaar	940		1.252	
Liquide middelen		259		249
Overlopende activa		5.142		4.995
- nog te ontvangen voorschotbedragen overheid	3.800		4.114	
- overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen	1.343		881	
Totaal activa		41.857		41.033
Passiva				
Vaste passiva				
Eigen vermogen		18.807		18.873
- algemene reserves	12.533		9.525	
- bestemmingsreserves	6.163		6.404	
- gerealiseerd resultaat	111		2.944	
Voorzieningen		4.538		3.156
Vaste schulden ≥ 1 jaar		10.824		12.827
- onderhandse leningen	10.791		12.794	
- waarborgsommen	33		33	
Vlottende passiva				
Schulden < 1 jaar		3.152		3.164
- kasgeldleningen	0		0	
- overige kortlopende schulden	3.152		3.164	
Overlopende passiva		4.536		3.014
- nog te betalen bedragen	3.339		2.502	
- vooruitontvangen bedragen overheid	1.025		498	
- vooruitontvangen bedragen overig	172		14	
Totaal passiva		41.857		41.033

Activa**Materiële vaste activa***Materiële vaste activa met economisch nut*

	Boekwaarde 31-12-2022	Balans correctie	Vermeerdering	Vermindering	Aflossing/ Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2023
Gronden en terreinen	80		771			851
Woonruimten	0					0
Bedrijfsgebouwen	9.818		256		528	9.546
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	0					0
Machines, apparaten en installaties	428				27	401
Vervoermiddelen	188		173		40	321
Overige materiële activa	1.134		57		55	1.136
	11.649	0	1.257	0	651	12.254

Voor een toelichting op deze investeringen verwijzen wij u naar het overzicht van de restantkredieten per 31 december 2023 in de bijlage.

*Belangrijkste investeringen:***Gronden en terreinen/Bedrijfsgebouwen**

Aankoop Lekdijk West 24

Vervoermiddelen

Vervanging bakwagen

Overige materiële activa

Project Omgevingswet

Aanschaf ICT-middelen

Materiële vaste activa met economisch nut waarvoor heffing kan worden geheven

	Boekwaarde 31-12-2022	Balans correctie	Vermeerdering	Vermindering	Aflossing/ Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2023
Bedrijfsgebouwen	643				25	619
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	2.758		954	40	153	3.518
Vervoermiddelen	83				27	56
Overige materiële activa	351				45	306
	3.837	0	954	40	251	4.499

*Belangrijkste investeringen:***Grond-, weg- en waterbouwkundige werken**

Reconstructie Maria Louiselaan

Vervanging pers-/vacuumpompen

Vervanging sub-/hoofdtanken BK

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut

	Boekwaarde 31-12-2022	Balans correctie	Vermeerdering	Vermindering	Aflossing/ Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2023
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	8.933		1.798	197	272	10.262
	8.933	0	1.798	197	272	10.262

*Belangrijkste investeringen:***Grond-, weg- en waterbouwkundige werken**

Reconstructie kruising Polsbroekerdam

Reconstructie Maria Louiselaan

Uitvoering oevers 2018

Duikers Zuidzijdseweg

Financiële vaste activa

	Boekwaarde 31-12-2022	Vermeerdering	Vermindering	Aflossing/ Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2023
Deelnemingen	78				78
Overige langlopende geldleningen u/g	1.328		13		1.316
	1.406	0	13	0	1.393

Flottende Activa**Uitzettingen < 1 jaar***Overige uitzettingen < 1 jaar*

	31-12-2023	31-12-2022
Vordering debiteuren algemeen*	205	424
Vorderingen openbare lichamen*	290	391
Debiteuren sociale zaken	177	218
Debiteuren belastingen	269	219
	940	1.252

De opbouw van de vorderingen* naar ouderdom is als volgt:

2011 t/m 2019:	€	46.071 (€ 56.054)
2020:	€	437 (€ 1.942)
2021:	€	292 (€ 25.116)
2022:	€	827 (€ 777.813)
2023:	€	483.837

Voor de vorderingen is een voorziening debiteuren getroffen waarin eind 2023 een bedrag opgenomen was van € 287.935, waarvan € 250.935 voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken)..

Schatkistbankieren

Eind 2023 was er een tegoed schatkistbankieren van € 7.108.314 (2022: € 8.712.790).

De tegoeden bij de NV Bank Nederlandse Gemeenten, Rabobank en SKB staan ter vrije beschikking van de gemeente.

Buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen:

Kwartaal 1	€	286.000
Kwartaal 2	€	485.000
Kwartaal 3	€	270.000
Kwartaal 4	€	274.000
Gemiddeld	€	329.000
Drempelbedrag na 1 juli (2,0% begrotingstotaal; minimum € 1.000.000)	€	1.000.000

Liquide middelen

Het saldo liquide middelen is als volgt opgebouwd:

	31-12-2023	31-12-2022
Kas	5	5
Bank Nederlandse Gemeenten	243	233
Bank Nederlandse Gemeenten (Burgerzaken)	9	10
Rabobank	1	1
	259	249

Overlopende activa

	31-12-2023	31-12-2022
Nog te ontvangen overheid	3.800	4.114
Nog te ontvangen overig	838	453
Vooruitbetaald	504	427
	5.142	4.994

Het saldo nog te ontvangen bedragen ultimo 2023 bedroeg € 4,6 miljoen en is als volgt opgebouwd (bedragen x € 1.000):

Afwikkeling BTW 2022-2023	€ 2.739.000
Opvang Oekraïners	€ 678.000
BghU	€ 254.000
RBL gemeente Houten - Jeugd	€ 111.000
Vergoeding degeneratiekosten	€ 232.000
Bijdrage Krimpenerwaard	€ 280.000
Rente schatkistbankieren	€ 90.000
Afvalfonds	€ 142.000
Overige	€ 112.000

Het saldo vooruitbetaalde bedragen 2023 bedraagt € 504.000.

Passiva

Reserves

Overzicht reserves	Saldo 31-12-2022	Vermeer- dering	Vermin- dering	Resultaat 2022	Saldo 31-12-2023
Algemene reserves					
Algemene reserve (vrij besteedbaar)	4.891.900	1.741.889	611.511	1.878.481	7.900.759
Weerstandsreserve	4.632.601	-	-	-	4.632.601
Totaal algemene reserves	9.524.501	1.741.889	611.511	1.878.481	12.533.360
Bestemmingreserves					
Wegen	2.936.897	-	648.048	-	2.288.849
Bruggen	737.486	-	-	-	737.486
Monumentenfonds	120.102	-	-	-	120.102
Karakteristieke Landschapselementen/Lopik Meerw aard	397.530	-	-	-	397.530
Recreatie en toerisme	21.510	-	-	-	21.510
Kapitaallasten nieuw bouw gemeentew erf	1.159.657	-	44.352	-	1.115.305
Groot onderhoud zw embad	64.653	-	64.653	-	-
Groot onderhoud sporthal/-zalen	357.408	-	357.408	-	-
Groot onderhoud overige gemeentelijke eigendommen	608.361	-	608.361	-	-
Onderw ijshuisvesting	-	-	-	731.000	731.000
Ontheemden, vluchtelingen en asielzoekers	-	416.239	-	335.000	751.239
Totaal bestemmingreserves	6.403.605	416.239	1.722.822	1.066.000	6.163.022
Totaal Reserves	15.928.106	2.158.128	2.334.333	2.944.481	18.696.382

Toelichting mutaties Reserves

Naam	Algemene reserve
Doelstelling	Het opvangen van onvoorziene financiële tegenvallers Het opvangen van tekorten in de jaarrekening Het afdekken van begrotingstekorten, voor zover op basis van de meerjarenraming blijkt dat deze niet van structurele maar incidentele aard zijn Het dekken van uitgaven en investeringen met een incidenteel karakter
Functie	Bufferfunctie
Vervaldatum	N.v.t.
Toevoeging	Totaal toevoegingen: € 3.620.370 Bestemming jaarrekeningsaldo 2022: € 1.878.481 Vaststellen Programmabegroting 2023: € 107.778 Toevoeging tbv budgetoverhevelingen: € 1.634.111
Onttrekking	Totaal onttrekkingen: € 611.511 Budgetoverhevelingen 2022: € 581.911 Overige incidentele onttrekkingen: € 29.600

Omvang per 1-1-2023	€ 4.891.900
Omvang per 31-12-2023	€ 6.950.759 (exclusief Resultaat 2023)
Minimale omvang	N.v.t.
Maximale omvang	N.v.t.
Bijzonderheden	Voor (incidentele) budgetten die doorgeschoven worden naar 2023 is nog een bedrag beschikbaar van circa € 312.000, welke ten laste van de algemene reserve gebracht worden.

Naam	Weerstandsreserve
Doelstelling	De buffer voor het opvangen van risico's waar niet op andere wijze in is voorzien
Functie	Bufferfunctie + Inkomensfunctie
Vervaldatum	N.v.t.
Toevoeging	Geen
Onttrekking	Geen
Omvang per 1-1-2023	€ 4.632.601
Omvang per 31-12-2023	€ 4.632.601
Minimale omvang	N.v.t.
Maximale omvang	N.v.t.
Bijzonderheden	

Naam	Reserve wegen
Doelstelling	Het egaliseren van de lasten van groot onderhoud wegen in de gemeente Lopik
Functie	Bestedingsfunctie
Vervaldatum	N.v.t.
Toevoeging	Geen
Onttrekking	Totaal onttrekkingen: € 648.048 Capaciteit beheerorganisatie projecten: € 200.000 Extern onderzoek advies wegen: € 198.048 Kosten onderhoud wegen: € 250.000
Omvang per 1-1-2023	€ 2.936.897
Omvang per 31-12-2023	€ 2.288.849
Minimale omvang	N.v.t.
Maximale omvang	N.v.t.
Bijzonderheden	

Naam	Reserve bruggen
Doelstelling	Het egaliseren van de lasten van groot onderhoud bruggen in de gemeente Lopik
Functie	Bestedingsfunctie
Vervaldatum	N.v.t.
Toevoeging	Geen
Onttrekking	Geen
Omvang per 1-1-2023	€ 737.486
Omvang per 31-12-2023	€ 737.486
Minimale omvang	N.v.t.
Maximale omvang	N.v.t.
Bijzonderheden	

Naam	Monumentenfonds
Doelstelling	Het subsidiëren van gemeentelijke monumenten
Functie	Bestedingsfunctie
Vervaldatum	N.v.t.
Toevoeging	Geen
Onttrekking	Geen
Omvang per 1-1-2023	€ 120.102
Omvang per 31-12-2023	€ 120.102
Minimale omvang	N.v.t.
Maximale omvang	€ 148.000
Bijzonderheden	Dekking krediet renovatie De Heul (€ 20.000) is doorgeschoven naar 2023.

Naam	Karakteristieke Landschapselementen/Lopik Meerwaard
Doelstelling	De ondersteuning van projecten in het landschap, o.a. het project LopikerMeerwaard
Functie	Bestedingsfunctie
Vervaldatum	N.v.t.
Toevoeging	Geen
Onttrekking	Geen
Omvang per 1-1-2023	€ 397.530
Omvang per 31-12-2023	€ 397.530
Minimale omvang	N.v.t.
Maximale omvang	N.v.t.
Bijzonderheden	

Naam	Reserve recreatie en toerisme
Doelstelling	De ondersteuning van activiteiten in het kader van recreatie en toerisme
Functie	Bestedingsfunctie
Vervaldatum	N.v.t.
Toevoeging	Geen
Onttrekking	Geen
Omvang per 1-1-2023	€ 21.510
Omvang per 31-12-2023	€ 21.510
Minimale omvang	N.v.t.
Maximale omvang	€ 66.000
Bijzonderheden	

Naam	Reserve kapitaallasten nieuwbouw gemeentewerf
Doelstelling	De dekking van de nieuwbouw kosten van de gemeentewerf
Functie	Dekkingsfunctie
Vervaldatum	31-12-2049
Toevoeging	Geen
Onttrekking	Jaarlijkse kapitaallasten: € 44.352
Omvang per 1-1-2023	€ 1.159.657
Omvang per 31-12-2023	€ 1.115.305
Minimale omvang	N.v.t.
Maximale omvang	Boekwaarde investering
Bijzonderheden	

Naam	Reserve groot onderhoud zwembad
Doelstelling	Het egaliseren van de lasten van groot onderhoud voor het zwembad in de gemeente Lopik
Functie	Bestedingsfunctie
Vervaldatum	N.v.t.
Toevoeging	Geen
Onttrekking	Opheffen reserve: € 64.653
Omvang per 1-1-2023	€ 64.653
Omvang per 31-12-2023	€ 0
Minimale omvang	N.v.t.
Maximale omvang	N.v.t.
Bijzonderheden	

Naam	Reserve groot onderhoud sporthal/-zalen
Doelstelling	Het egaliseren van de lasten van groot onderhoud voor de sporthal en sportzalen in de gemeente Lopik
Functie	Bestedingsfunctie
Vervaldatum	N.v.t.
Toevoeging	Geen
Onttrekking	Opheffen reserve: € 357.408
Omvang per 1-1-2023	€ 357.408
Omvang per 31-12-2023	€ 0
Minimale omvang	N.v.t.
Maximale omvang	N.v.t.
Bijzonderheden	

Naam	Reserve groot onderhoud overige gemeentelijke eigendommen
Doelstelling	Het egaliseren van de lasten van groot onderhoud van overige eigendommen in de gemeente Lopik
Functie	Bestedingsfunctie
Vervaldatum	N.v.t.
Toevoeging	Geen
Onttrekking	Opheffen reserve: € 608.361
Omvang per 1-1-2023	€ 608.361
Omvang per 31-12-2023	€ 0
Minimale omvang	N.v.t.
Maximale omvang	N.v.t.
Bijzonderheden	

Naam	Reserve onderwijshuisvesting
Doelstelling	Het dekken van de voorbereidings- en bouwkosten vanuit het integrale huisvestingsplan basisonderwijs
Functie	Bestedingsfunctie
Vervaldatum	N.v.t.
Toevoeging	Bestemming jaarrekeningsaldo 2022: € 731.000
Onttrekking	Geen
Omvang per 1-1-2023	€ 0
Omvang per 31-12-2023	€ 731.000
Minimale omvang	N.v.t.
Maximale omvang	N.v.t.
Bijzonderheden	

Naam	Reserve ontheemden, vluchtelingen en asielzoekers
Doelstelling	Het dekken van de kosten voor de opvang van ontheemden, vluchtelingen en asielzoekers in brede zin
Functie	Bestedingsfunctie
Vervaldatum	N.v.t.
Toevoeging	Totaal toevoegingen: € 751.239 Bestemming jaarrekeningsaldo 2022: € 335.000 Restant rijksbijdrage 2023: € 400.000 BTW-suppletie 2022: € 16.239
Onttrekking	Geen
Omvang per 1-1-2023	€ 0
Omvang per 31-12-2023	€ 751.239
Minimale omvang	N.v.t.
Maximale omvang	N.v.t.
Bijzonderheden	

Voorzieningen

Overzicht voorzieningen	Saldo 31-12-2022	Vermeer- dering	Vermin- dering	Vrijval	Saldo 31-12-2023
Werkhervatting ged.arbeidsgeschikten	92.240	20.000	-	-	112.240
Pensioenaanspraken (ex) w ethouders	518.323	78.467	-	35.941	560.849
Speelplaatsen	110.340	37.000	34.115	-	113.225
Openbare verlichting	-	109.000	89.735	-	19.265
Riolering	2.090.987	-	217.967	-	1.873.020
Afval	44.039	24.550	-	-	68.589
Verlofsparen	300.000	175.563	-	-	475.563
Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen	-	1.386.677	71.773	-	1.314.904
Totaal Voorzieningen	3.155.929	1.831.257	413.590	35.941	4.537.656

Toelichting mutaties voorzieningen:

Naam	Voorziening arbeidsrechtelijke verplichtingen/WGA gelden
Doelstelling	Het opvangen van kosten die verband houden met eventuele uitkeringen
Toevoeging	Reguliere storting: € 20.000
Vermindering	Geen
Omvang per 1-1-2023	€ 92.240
Omvang per 31-12-2023	€ 112.240
Onderhoudsplan	
Bijzonderheden	Maximale hoogte: € 150.000

Naam	Voorziening pensioenaanspraken (ex) wethouders
Doelstelling	Het reserveren van middelen voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen van (ex) wethouders van de gemeente Lopik
Toevoeging	Pensioenoverdracht ASR: € 78.467
Vermindering	Vrijval voorziening: € 35.941
Omvang per 1-1-2023	€ 518.323
Omvang per 31-12-2023	€ 560.849
Onderhoudsplan	
Bijzonderheden	

Naam	Voorziening speelplaatsen
Doelstelling	Het egaliseren van de lasten van groot onderhoud en vervanging van speeltuinen in de gemeente Lopik
Toevoeging	Vaststelling MJOP spelen: € 37.000
Vermindering	Groot onderhoud: € 34.115
Omvang per 1-1-2023	€ 110.340
Omvang per 31-12-2023	€ 113.225
Onderhoudsplan	
Bijzonderheden	

Naam	Voorziening openbare verlichting
Doelstelling	Het egaliseren van de lasten van groot onderhoud en vervanging van openbare verlichting in de gemeente Lopik
Toevoeging	Vaststelling MJOP: € 109.000
Vermindering	Groot onderhoud: € 89.735
Omvang per 1-1-2023	€ 0
Omvang per 31-12-2023	€ 19.265
Onderhoudsplan	
Bijzonderheden	

Naam	Voorziening riolering
Doelstelling	Het reserveren van middelen voor groot onderhoud en toekomstige vervangingsinvesteringen
Toevoeging	Geen
Vermindering	Saldo riolering 2023: € 217,967
Omvang per 1-1-2023	€ 2.090.987
Omvang per 31-12-2023	€ 1.873.020
Onderhoudsplan	
Bijzonderheden	Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP)

Naam	Voorziening afval
Doelstelling	Het reserveren van middelen voor groot onderhoud en toekomstige vervangingsinvesteringen
Toevoeging	Saldo afvalstoffenheffing 2023: € 24.550
Vermindering	Geen
Omvang per 1-1-2023	€ 44.039
Omvang per 31-12-2023	€ 68.589
Onderhoudsplan	
Bijzonderheden	

Naam	Voorziening verlofsparen
Doelstelling	Het reserveren van middelen voor bovenwettelijk verlof
Toevoeging	Aanvullende storting 2023: € 175.563
Vermindering	Geen
Omvang per 1-1-2023	€ 300.000
Omvang per 31-12-2023	€ 475.563
Onderhoudsplan	
Bijzonderheden	

Naam	Voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen
Doelstelling	Het reserveren van middelen voor bovenwettelijk verlof
Toevoeging	Totaal toevoegingen: € 1.386.677 Instellen voorziening: € 1.030.423 Reguliere storting 2023: € 356.255
Vermindering	Groot onderhoud 2023: € 71.773
Omvang per 1-1-2023	€ 0
Omvang per 31-12-2023	€ 1.314.904
Onderhoudsplan	
Bijzonderheden	

Vaste schulden

	31-12-2023	31-12-2022
Geldleningen	10.791	12.794
Waarborgsommen	33	33
	10.824	12.827

In 2023 zijn geen geldleningen afgesloten. Op de 2 lopende leningen is € 2 miljoen afgelost.

Vlottende passiva

Crediteuren

	31-12-2023	31-12-2022
Crediteuren	3.152	3.164
	3.152	3.164

Begin april 2024 staat van de crediteuren nog ongeveer € 80.000 open om te betalen.

Kasgeldleningen

Er zijn in 2023 geen kasgeldleningen afgesloten.

Overlopende passiva

	31-12-2023	31-12-2022
Nog te betalen bedragen	3.339	2.502
Vooruitontvangen bedragen	1.197	512
	4.536	3.014

Nog te betalen bedragen

Nog te betalen bedragen betreft onder andere af te dragen loonheffing en pensioenpremie van de maand december, afrekening Werk en Inkomen Lekstroom en Regionale Backoffice Lekstroom, rente vaste geldleningen en inhuurkosten van de maand december.

Vooruitontvangen bedragen

	Boekwaarde 31-12-2022	Vermeerdering	Vermindering	Boekwaarde 31-12-2023
H4 Stimulering sport	2	-	2	-
D8 Gem. Onderwijsachterstandenbeleid	116	374	347	143
D14 Nationaal Programma Onderwijs	61	41	64	37
C55 Aanpak energiearmoede	213	72	130	155
G13 Onderwijsroute	12	13	26	-
G10 Wet inburgering 2021	53	156	118	91
F28 CDOKE-middelen	-	277	76	201
E81 OV-ambassadeurprojecten	-	21	9	11
C94 Lokale aanpak isolatie	-	357	-	357
H30 SPUK BREED	-	251	231	20
C92 Informatiepunten Digitale Overheid	-	15	11	4
H35 IZA doelen	-	111	106	5
Transitievergoeding	40	-	40	-
Vergoeding degeneratiekosten	-	167	-	167
Overige	13	-	8	5
	512	1.855	1.168	1.197

Borg- en garantstellingen

Gewaarborgde geldleningen

De gemeente Lopik heeft ultimo 2023 onderstaande borgstellingen uitstaan.

De borgstellingen zijn verleend aan verenigingen en stichtingen.

Functie	Omschrijving	Oorspronkelijk bedrag van de aangepaste lening	Gewaarborgde geldleningen	Percentage van het leningbedrag waarvoor borg verleend is	Restantbedrag van de lening bij aanvang van het rekeningsjaar	Bedrag van de aflossing in het rekeningsjaar	Restantbedrag van de lening aan het eind van het rekeningsjaar
Acc. voor sportbeoefening	Diverse accommodaties sportverenigingen	569.789,56		100	207.145,06	21.813,60	171.009,96
Sociaal-cultureel werk	Financiering dorpshuizen	56.722,53		100	16.226,98	1.905,48	12.416,02
		626.512,09	0,00		223.372,04	23.719,08	183.425,98

Gegarandeerde Leningen

Tevens staat de gemeente indirect garant aan leningen aangegaan door de woningbouwcorporaties. Dit betreft 50% van de restant hoofdsom waarvoor het waarborgfonds sociale woningbouw in eerste instantie garant voor staat.

Financier	Geldnemer	Restant hoofdsom 31-12-2023	Percentage dekking
De Woningraat	Nederlandse Waterschapsbank	666.666,60	50%
De Woningraat	Nederlandse Waterschapsbank	153.190,09	50%
De Woningraat	Nederlandse Waterschapsbank	259.158,23	50%
De Woningraat	Nederlandse Waterschapsbank	1.086.672,38	50%
De Woningraat	Nederlandse Waterschapsbank	24.999,98	50%
De Woningraat	Nederlandse Waterschapsbank	1.710.799,58	50%
De Woningraat	nv Bank Nederlandse Gemeenten	3.590.985,00	50%
De Woningraat	nv Bank Nederlandse Gemeenten	7.200.000,00	50%
Totaal		14.692.471,86	

Rechtmatigheidsverantwoording

In deze rechtmatigheidsverantwoording geeft het College van burgemeester en wethouders aan in hoeverre de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties, rechtmatig tot stand zijn gekomen. Dit houdt in dat deze in overeenstemming zijn met door de gemeenteraad vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Deze verantwoording betreft de rechtmatige uitvoering van de taken en omvat het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium bij de desbetreffende financiële beheershandelingen en transacties. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door de raad op 4 juni 2024 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven worden betrokken. Deze grens is door de raad bepaald en bedraagt 3% (maximaal 3) van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op €1.287.000. De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid van de Commissie BBV van november 2023.

Bevinding:

Het College is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties niet rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens. De geconstateerde afwijkingen betreffen:

Begrotingscriterium	Drempelwaarde
1A. Overschrijding lasten programma's (of indien van toepassing een ander door de gemeenteraad vastgesteld autorisatieniveau)	€ 521.000
1B. Overschrijding investeringsbudgetten (kredieten)	€ 0
2. Ongeautoriseerde reserve mutaties Veelal zijn dit ook getrouwe beeld fouten, die in de jaarstukken aangepast kunnen worden.	€ 0
3. Overschrijding van baten en/of onderschrijding van lasten en baten die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of te laat aan de raad zijn gemeld (hangt af van de intern vastgelegde spelregels in bijvoorbeeld de financiële verordening art. 212 Gemeentewet over de planning & controlcyclus, budgetafwijkingen, budgetoverheveling etc.).	€0
<i>Totaal begrotingsonrechtmatigheden</i>	€ 521.000
4. Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (van onderdeel 1 en 2) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid en daarmee vooraf als acceptabel is geïdentificeerd en verwijzen naar dit vooraf vastgestelde beleid.	€ 521.000
5. Resterend saldo aan begrotingsonrechtmatigheden	€ 0
Voorwaardencriterium	
Inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed (inhoudelijk hier toelichten en in de paragraaf bedrijfsvoering)	€ 1.875.000
M&O criterium	
Geen bevindingen	€ 0

Voor verder toelichting verwijzen we uw raad naar de paragraaf bedrijfsvoering.

Overige gegevens

Niet uit balans blijkende rechten en verplichtingen

De resultaat bestemming

Voorgesteld wordt om het negatieve saldo na bestemming van € 353.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve.



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 12-02-2024

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A16	Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne Gemeenten	Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde gemeentelijke plek per dag (GOO) (jaar T) <i>Aard controle R Indicator: A16/01</i>	Vul in verschil bij hogere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst van A16/01 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO) <i>Aard controle R Indicator: A16/02</i>	Vul in vrijwillige teruggave bij lagere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst onder A16/01 (jaar T) – uitzonderingsbepaling (GOO) <i>Aard controle n.v.t. Indicator: A16/03</i>	Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringskosten <i>Aard controle R Indicator: A16/04</i>	Besteding (jaar T) uitvoeringskosten tbv de transitie <i>Aard controle R Indicator: A16/05</i>	Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (POO) <i>Aard controle R Indicator: A16/06</i>
			€ 605.900			€ 0	€ 0	€ 78.935

			Totaal bedrag vorderingen (/ onrechtmatig uitgekeerde) verstrekkingen (jaar T) POO	Vul in totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) (jaar T)	Berekening totale besteding (jaar T) Som indicatoren 01/02/04/05/06/07 en 08	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)		
			<i>Aard controle R Indicator: A16/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: A16/08</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A16/09</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: A16/10</i>		
			€ 0	€ 28.560	€ 713.395	€ 1.553.669		
FIN	B2	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek	Aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (jaar T)	Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (t/m jaar T)	Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T)	Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T)	Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee)(vanaf 2021)	Normbedragen voor e (ja/nee) (vanaf 2021)
		Gemeenten	<i>Aard controle R Indicator: B2/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: B2/02</i>	<i>Aard controle D2 Indicator: B2/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: B2/04</i>	Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 <i>Aard controle n.v.t. Indicator: B2/05</i>	Nee: reeks 1/ Ja: reeks 2 <i>Aard controle n.v.t. Indicator: B2/06</i>

			0	24	1	7	Ja	Ja
			Wijziging keuze per (2023/2024)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3) Keuze werkelijke kosten	Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3) Keuze werkelijke kosten		
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: B2/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: B2/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: B2/09</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: B2/10</i>		
			N.V.T.	Nee				
			Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) Werkelijke kosten	Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) Werkelijke kosten	Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Keuze werkelijke kosten	Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Keuze werkelijke kosten	Reeks 1 Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) Werkelijke kosten	Reeks 1 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) Werkelijke kosten
			<i>Aard controle R Indicator: B2/11</i>	<i>Aard controle R Indicator: B2/12</i>	<i>Aard controle R Indicator: B2/13</i>	<i>Aard controle R Indicator: B2/14</i>	<i>Aard controle R Indicator: B2/15</i>	<i>Aard controle R Indicator: B2/16</i>
			€ 0	€ 633			€ 0	€ 0
			Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3)	Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)	Reeks 2 Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3)	Reeks 2 Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)	Reeks 2 Normbedrag onderdeel d x aantal PvA's (jaar T) (artikel 3)	Reeks 2 Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten en/of PvA's cumulatief (t/m

			Keuze normbedragen <i>Aard controle R Indicator: B2/17</i>	Keuze normbedragen <i>Aard controle R Indicator: B2/18</i>	Keuze normbedragen <i>Aard controle R Indicator: B2/19</i>	Keuze normbedragen <i>Aard controle R Indicator: B2/20</i>	Keuze normbedragen <i>Aard controle R Indicator: B2/21</i>	jaar T) (artikel 3)
			€ 0	€ 9.120	€ 3.468	€ 24.276	€ 1.795	Keuze normbedragen <i>Aard controle R Indicator: B2/22</i>
			Reeks 2 Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3)	Reeks 2 Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) (artikel 3)	Reeks 2 Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3)	Reeks 2 Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)	Totaal Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling	
			Keuze normbedragen <i>Aard controle R Indicator: B2/23</i>	Keuze normbedragen <i>Aard controle R Indicator: B2/24</i>	Keuze normbedragen <i>Aard controle R Indicator: B2/25</i>	Keuze normbedragen <i>Aard controle R Indicator: B2/26</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: B2/27</i>	
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.263	

BZK	C55	Aanpak energiearmoede	Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening	Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten	Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening	Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten
			<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>
			<i>Indicator: C55/01</i>	<i>Indicator: C55/02</i>	<i>Indicator: C55/03</i>	<i>Indicator: C55/04</i>	<i>Indicator: C55/05</i>	<i>Indicator: C55/06</i>
			62	€ 28.023	€ 28.023	12	€ 10.270	€ 12.070
			Het aantal huishoudens dat ondersteuning – bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen.	Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten			
			<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>			

		<i>Indicator: C55/07</i>	<i>Indicator: C55/08</i>	<i>Indicator: C55/09</i>			
		74	€ 11.100	€ 11.100			
		Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips)	Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen)	Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.)	Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.)	Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energieverbruik/energierekening tot gevolg.	Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen
		<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>
		<i>Indicator: C55/10</i>	<i>Indicator: C55/11</i>	<i>Indicator: C55/12</i>	<i>Indicator: C55/13</i>	<i>Indicator: C55/14</i>	<i>Indicator: C55/15</i>
		164	467	1	24	53	30

BZK	C62	Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire	Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen	Eindverantwoording (Ja/Nee)				
			Aard controle R Indicator: C62/01	Aard controle n.v.t. Indicator: C62/02				
			€ 0	Nee				
BZK	C92	Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid	Besteding (jaar T)	Bedrag doorgeschoven naar t+1	Aantal informatiepunten dat de gemeente financiert	Aantal vragen dat in het afgelopen jaar bij de Informatiepunten in de gemeente behandeld is	Aantal gebruikte leermiddelen	
-	-	-						
-	-	-	Aard controle R Indicator: C92/01	Aard controle R Indicator: C92/02	Aard controle n.v.t. Indicator: C92/03	Aard controle n.v.t. Indicator: C92/04	Aard controle n.v.t. Indicator: C92/05	
-	-	-	€ 0	€ 3.694	0	0	0	
BZK	C94	Regeling houdende regels verstrekking specifieke uitkering aan gemeenten verduurzaming [...] van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties	Beschikingsnummer	Besteding (jaar T)	Het aantal slecht geïsoleerde woningen [...], eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen zijn genomen [...]	Het aantal slecht geïsoleerde woningen [...] ,eventueel in samenhang [...] met een WOZ-waarde boven het gemeentelijk gemiddelde (peildatum 2022) of een WOZ-waarde van € 429.300	Het aantal woningen waarbij een hogere bijdrage dan € 4.000 is toegekend, het aantal woningen dat daarvan niet voldoet aan de betreffende uitzonderingsgevallen [...] en	Het totaalbedrag van de overschrijding boven de € 4.000 van die laatstbedoelde woningen

			Aard controle n.v.t. Indicator: C94/01	Aard controle R Indicator: C94/02	Aard controle n.v.t. Indicator: C94/03	Aard controle R Indicator: C94/04	Aard controle R Indicator: C94/05	Aard controle R Indicator: C94/06
		1	LAI23-03606713	€ 0	0	0	0	€ 0
		2						
		100						
			Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan gerichte ondersteuning en/of het bedrag waarvoor derden met de benodigde expertise zijn ingeschakeld als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel a, van de regeling	Besteding van middelen ten behoeve van uitvoering als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel b	Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan die energiebesparende isolatiemaatregelen, eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen.	Eindverantwoording (ja/nee)		
			Aard controle R Indicator: C94/07	Aard controle R Indicator: C94/08	Aard controle R Indicator: C94/09	Aard controle n.v.t. Indicator: C94/10		
		1	€ 0	€ 0	€ 0	Nee		
		2						
		100						

OCW	D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 (OAB)	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en voerschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO)	Correctie besteding (jaar T-1)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
		Gemeenten	Aard controle R Indicator: D8/01	Aard controle R Indicator: D8/02	Aard controle R Indicator: D8/03	Aard controle R Indicator: D8/04	Aard controle R Indicator: D8/05
			€ 323.349	€ 24.500	€ 21.928	-€ 9.516	€ 106.680
		Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid		
			Bedrag	Bedrag	Bedrag		
		Aard controle n.v.t. Indicator: D8/06	Aard controle R Indicator: D8/07	Aard controle n.v.t. Indicator: D8/08	Aard controle R Indicator: D8/09		
	1						
	2						
	100						

OCW	D14	Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen	Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld	Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen	Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs	Correctie besteding (jaar T-1)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	
			<i>Aard controle R Indicator: D14/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: D14/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: D14/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: D14/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: D14/05</i>	
			€ 50.617	€ 0	€ 0	€ 0	€ 60.746	
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs		

			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: D14/06</i>	<i>Aard controle R Indicator: D14/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: D14/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: D14/09</i>		
		1						
		2						
		10						
OCW	D22	Regeling specifieke uitkering voor de voorschoolse educatie aan ontheemde peuters	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)			
			<i>Aard controle R Indicator: D22/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: D22/02</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: D22/03</i>			
		1	€ 18.000	€ 18.000	Ja			
		2						
		100						

lenW	E44B	Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021– 2027 (SiSa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één CBS(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen	Beschikingsnummer	Besteding (jaar T) ten laste van de verstrekker	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van de verstrekker	Besteding ten laste van cofinanciering (jaar T)	Besteding cofinanciering cumulatief (t/m jaar T)
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E44B/01</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E44B/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: E44B/03</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E44B/04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: E44B/05</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E44B/06</i>
		1	060344 Gemeente Utrecht	5000005436	€ 21.462	€ 80.000	€ 169.004	€ 169.004
		2	060344 Gemeente Utrecht	5000005436	€ 24.884	€ 40.000	€ 250.916	€ 250.916
		3	060344 Gemeente Utrecht	5000005436	€ 111.652	€ 113.333	€ 930.712	€ 930.712
		4						
		19						
		20						
			Kopie CBS(code)	Kopie beschikingsnummer	Eindverantwoording (Ja/Nee)			
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E44B/07</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E44B/08</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: E44B/09</i>			
		1	060344 Gemeente Utrecht	5000005436	Nee			
		2	060344 Gemeente Utrecht	5000005436	Nee			
		3	060344 Gemeente Utrecht	5000005436	Nee			
		4						
		5						

			6				
			19				
			20				
				Kopie CBS(code)	Kopie beschikingsnummer	Naam/nummer maatregel	Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel
				<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/10</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/11</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/12</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/13</i>
			1	060344 Gemeente Utrecht	5000005436	Natuurvriendelijke oevers, ontstenen en vergroenen, toekomstbomen	Ja
			2	060344 Gemeente Utrecht	5000005436	Afkoppelen hemelwater, natuurvriendelijke oevers, open verharding, afwateren op berm	Ja
			3	060344 Gemeente Utrecht	5000005436	Vergroten duikers, aanplanten bomen, open verharding, afwateren op berm	Ja
			4				
			5				
			6				
			20				

lenW	E81	Regeling specifieke uitkering OV-ambassadeurprojecten 2022	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)			
			Aard controle R Indicator: E81/01	Aard controle n.v.t. Indicator: E81/02	Aard controle n.v.t. Indicator: E81/03			
			€ 9.400	€ 9.400	Nee			
EZK	F28	Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid	Besteding apparaatskosten (jaar T) : salarissen en sociale lasten voor ambtelijk personeel	Besteding apparaatskosten (jaar T): kosten voor ingeleend personeel	Besteding apparaatskosten (jaar T): overige goederen en diensten	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) apparaatskosten	Besteding (jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten
			Aard controle R Indicator: F28/01	Aard controle R Indicator: F28/02	Aard controle R Indicator: F28/03	Aard controle n.v.t. Indicator: F28/04	Aard controle R Indicator: F28/05	Aard controle n.v.t. Indicator: F28/06
			€ 0	€ 63.886	€ 12.000	€ 75.886	€ 0	€ 0
			Eindverantwoording (Ja/Nee)					
			Aard controle n.v.t. Indicator: F28/07					
			Nee					

SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2023 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAW	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAZ	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
			Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
			<i>Aard controle R Indicator: G2/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/06</i>
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud (exclusief Rijk)	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (exclusief Rijk)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Participatiewet (PW)
			Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)	Gemeente I.7 Participatiewet (PW)	Gemeente I.7 Participatiewet (PW)	
			<i>Aard controle R Indicator: G2/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/09</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/10</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/11</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2/12</i>
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Jaarstukken 2023 Gemeente Lopik

			Indicator: G2A/01	Indicator: G2A/02	Indicator: G2A/03	Indicator: G2A/04	Indicator: G2A/05	Indicator: G2A/06
		1	060331 Gemeente Lopik	€ 1.870.312	€ 34.498	€ 59.394	€ 0	€ 21.096
		2						
		100						

		Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A/01	Baten (jaar T-1) IOAZ (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud zelfstandigen	Baten (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud zelfstandigen (exclusief Rijk)	Baten (jaar T-1) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet
		In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
			I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)	I.7 Participatiewet (PW)
		<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G2A/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2A/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2A/09</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2A/10</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2A/11</i>	<i>Aard controle R Indicator: G2A/12</i>
1	060331 Gemeente Lopik		€ 0	€ 27.735	€ 0	€ 0	€ 242.555
2							
100							
		Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A/01	Baten (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in jaar T-1 i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T-1) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire		
		In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam		
			I.7 Participatiewet (PW)	Participatiewet (PW)	Participatiewet (PW)		
		<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle D2</i>		

			Indicator: G2A/13	Indicator: G2A/14	Indicator: G2A/15	Indicator: G2A/16	
		1	060331 Gemeente Lopik	€ 159	€ 0	€ 0	
		2					
		100					

SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2023	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Bob	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)
		Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
			<i>Aard controle R Indicator: G3/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3/06</i>
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

			BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/07</i>	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/08</i>	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/09</i>	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente <i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3/10</i>	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) <i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: G3/11</i>	
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee	

SZW	G3A	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_totaal 2022 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoordten hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G3B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G3)	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T-1) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Baten (jaar T-1) vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T-1) Bob	Baten (jaar T-1) Bob (exclusief Rijk)
				Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Gemeente	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
			<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: G3A/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3A/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3A/03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3A/04</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3A/05</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G3A/06</i>
		1	060331 Gemeente Lopik	€ 0	€ 4.215	€ 37.644	€ 0	€ 0
		2						
		100						

		Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G3A/01	Besteding (jaar T-1) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekingen (BOB)	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking
		In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in jaar T-1 (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekingen BBZ in jaar T -1 (exclusief BOB) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekingen BOB in jaar T-1 i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekingen BBZ in jaar T-1 i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire
		<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G3A/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3A/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3A/09</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3A/10</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3A/11</i>	<i>Aard controle R Indicator: G3A/12</i>
1		060331 Gemeente Lopik	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2							
100							

SZW	G4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2023 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T) levensonderhoud	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) levensonderhoud	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/05</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/06</i>
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			6 Totaal	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Kopie regeling	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)		
				Gemeente	Gemeente	Gemeente		

			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/08</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/09</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/10</i>	
1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	0	0	0	0		
2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	0	0	0	0		
3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	0	0	0	0		
4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	0	0	0	0		
5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	0	0	0	0		
6	Totaal	0	0	0	N.v.t.		

		Kopie regeling	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)
		<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/11</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/12</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/13</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/14</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4/15</i>
1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
6	Totaal	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Kopie regeling	Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloeratie kinderopvangtoeslagaffaire	Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. de hersteloeratie kinderopvangtoeslagaffaire	Kapitaalverstrekkings - Gederfde baten die voortvloeien uit kijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkings Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloeratie kinderopvangtoeslagaffaire		
	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4/16</i>	<i>Gemeente Aard controle R Indicator: G4/17</i>	<i>Gemeente Aard controle D2 Indicator: G4/18</i>	<i>Gemeente Aard controle R Indicator: G4/19</i>		

Jaarstukken 2023 Gemeente Lopik

			1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	
			2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	
			3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	
			4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	
			5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	
			6	Totaal	0	0	0	

SZW	G4A	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_ totaal 2022	Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T-1) levensonderhoud	Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T-1) levensonderhoud	Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (aflossing)	
		Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoord hier het totaal (jaar T-1). Dit totaal (jaar T-1) regeling G4B + (jaar T-1) regeling G4 blijkt uit de vaststellingsbeschikking die uw gemeente van het Ministerie van SZW over 2020 heeft ontvangen. De gegevens uit die beschikking neemt u hier op.	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4A/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4A/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4A/03</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4A/04</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4A/05</i>	
		1	Tozo 1 (1 maart 2020 tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 15.723	€ 4.849	
		2	Tozo 2 (1 juni 2020 tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 4.545	€ 0	
		3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 5.756	€ 300	
		4	Tozo 4 (1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 2.489	€ 0	
		5	Tozo 5 (1 juli 2021 tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 1.606	€ 0	

			Kopie regeling	Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (overig)	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T-1)		
			Aard controle n.v.t. Indicator: G4A/06	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam <i>Aard controle R Indicator: G4A/07</i>	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam <i>Aard controle R Indicator: G4A/08</i>	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam <i>Aard controle R Indicator: G4A/09</i>		
1	Tozo 1 (1 maart 2020 tot 1 juni 2020)		€ 0	0	0			
2	Tozo 2 (1 juni 2020 tot 1 oktober 2020)		€ 0	0	0			
3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)		€ 0	0	0			
4	Tozo 4 (1 april 2021 tot 1 juli 2021)		€ 0	0	0			
5	Tozo 5 (1 juli 2021 tot 1 oktober 2021)		€ 0	0	0			

		Kopie regeling	Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T -1 i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T-1) als gevolg van kwijs te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in jaar T -1 i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam		
		<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G4A/10</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4A/11</i>	<i>Aard controle D2 Indicator: G4A/12</i>	<i>Aard controle R Indicator: G4A/13</i>		
1	Tozo 1 (1 maart 2020 tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
2	Tozo 2 (1 juni 2020 tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
4	Tozo 4 (1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
5	Tozo 5 (1 juli 2021 tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		

SZW	G10	Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2023 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Besteding (jaar T)	Baten (jaar T) (exclusief Rijk)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente	
			Gemeente	Gemeente		
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G10/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G10/02</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: G10/03</i>	
			€ 111.226	€ 0	Ja	
SZW	G12	Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_gemeentedeel 2023 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente	
			Gemeente	Gemeente		
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G12/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G12/02</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: G12/03</i>	
			€ 0	€ 0	Nee	

SZW	G12A	Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_ totalen 2022 Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoord hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G12B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G12)	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in jaar T-1 i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in jaar T-1 i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire		
			Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam		
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: G12A/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: G12A/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: G12A/03</i>		
			1 060331 Gemeente Lopik	€ 0	€ 0		
			2				
SZW	G13	Onderwijsroute_ deel gemeente 2023 Alle gemeenten verantwoord hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Bestedingen onderwijsroute (jaar T)	Baten onderwijsroute (jaar T) (exclusief Rijk)	Bestedingen overige voorzieningen (jaar T)	Baten overige voorzieningen (jaar T) (exclusief Rijk)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	

			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G13/01</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G13/02</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G13/03</i>	<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: G13/04</i>	<i>Aard controle</i> <i>n.v.t.</i> <i>Indicator:</i> <i>G13/05</i>	
			€ 10.350	€ 0	€ 0	€ 0	Ja	
VWS	H4	Regeling specifieke uitkering stimulering sport Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Totale werkelijke berekende subsidie				
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicator: H4/01</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicator: H4/02</i>				
			€ 17.511	€ 54.357				

			Activiteiten	Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T)	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) Onroerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) roerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) overige kosten	Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is
			<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle R</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>
			<i>Indicator: H4/03</i>	<i>Indicator: H4/04</i>	<i>Indicator: H4/05</i>	<i>Indicator: H4/06</i>	<i>Indicator: H4/07</i>	<i>Indicator: H4/08</i>
1			zwembad	€ 41.178	€ 35.823	€ 5.355	€ 0	
2			sportzaal de wiekslag	€ 5.384	€ 4.285	€ 1.099	€ 0	
3			wijkcentrum de schouw	€ 2.825	€ 0	€ 2.825	€ 0	
4			sporthal de bosrand	€ 2.869	€ 0	€ 2.869	€ 0	
5			gymzaal polsbroek	€ 2.101	€ 1.449	€ 652	€ 0	
6								
100								

VWS	H30	Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026	Naam onderdeel	Totaalbedrag (jaar T) toegekend per onderdeel	Besteding (jaar T) per onderdeel	Welk bedrag per onderdeel neemt u mee van 2023 naar 2024?	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per onderdeel	Voldaan aan afspraken in akkoorden (Ja/ Nee/ n.v.t.)?
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H30/01</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H30/02</i>	<i>Aard controle R Indicator: H30/03</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H30/04</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H30/05</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H30/06</i>
			1 Lokaal Sportakkoord	€ 10.892	€ 10.892	€ 0	€ 10.892	Ja
			2 Brede regeling combinatiefuncties	€ 74.985	€ 74.985	€ 0	€ 74.985	Ja
			3 Terugdringen Gezondheidsachterstanden	€ 16.757	€ 10.893	€ 2.799	€ 10.893	Ja
			4 Kansrijke Start	€ 12.567	€ 10.524	€ 2.043	€ 10.524	Ja
			5 Mentale Gezondheid	€ 5.865	€ 12.889	€ 0	€ 12.889	Ja
			6 Aanpak overgewicht en obesitas	€ 14.662	€ 10.000	€ 2.932	€ 10.000	Ja
			7 Valpreventie	€ 43.148	€ 5.000	€ 8.630	€ 5.000	Ja
			8 Leefomgeving	€ 8.378	€ 0	€ 1.676	€ 0	Ja
			9 OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek	€ 2.095	€ 2.111	€ 0	€ 2.111	Ja
			10 Versterken sociale basis	€ 30.581	€ 30.581	€ 0	€ 30.581	Ja
			11 Mantelzorg	€ 8.378	€ 5.447	€ 1.676	€ 5.447	Ja
			12 Eén tegen eenzaamheid	€ 8.378	€ 8.378	€ 0	€ 8.378	Ja
			13 Welzijn op recept	€ 4.608	€ 4.608	€ 0	€ 4.608	Ja
			14 Versterking kennis- en adviesfunctie GGD	€ 2.095	€ 2.095	€ 0	€ 2.095	Ja
			15 Coördinatiekosten regionale aanpak	€ 7.457	€ 7.457	€ 0	€ 7.457	Ja

			Kopie naam onderdeel	Meegewerkt aan de monitoring (Ja/Nee/ n.v.t.)?	
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H30/07</i>	<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H30/08</i>	
1			Lokaal Sportakkoord	Nee	
2			Brede regeling combinatiefuncties	Nee	
3			Terugdringen Gezondheidsachterstanden	Nee	
4			Kansrijke Start	Nee	
5			Mentale Gezondheid	Nee	
6			Aanpak overgewicht en obesitas	Nee	
7			Valpreventie	Nee	
8			Leefomgeving	Nee	
9			OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek	Nee	
10			Versterken sociale basis	Nee	
11			Mantelzorg	Nee	
12			Eén tegen eenzaamheid	Nee	
13			Welzijn op recept	Nee	
14			Versterking kennis- en adviesfunctie GGD	Nee	
15			Coördinatiekosten regionale aanpak	Nee	
			Eindverantwoording (Ja/Nee)		

			Aard controle n.v.t. Indicator: H30/09						
			Nee						
VWS	H31	Regeling Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen	Beschikkingnummer / kenmerk	Totaal ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen	Eindverantwoording (Ja/Nee)	Toelichting		
			Aard controle n.v.t. Indicator: H31/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H31/02	Aard controle R Indicator: H31/03	Aard controle n.v.t. Indicator: H31/04	Aard controle n.v.t. Indicator: H31/05		
			spukneas230127	€ 0	€ 0	Ja			

VWS	H35B	Specifieke uitkering IZA-doelen 2023-2026 (SiSa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één code selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen	Besteding (jaar T)	
			<i>Aard controle n.v.t. Indicator: H35B/01</i>	<i>Aard controle R Indicator: H35B/02</i>	
			030006 Provincie Utrecht	€ 105.945	

Bijlage 2: Wettelijke beleidsindicatoren

In dit overzicht zijn de meeste actuele cijfers verwerkt.

Indicator	Eenheid	Periode	Waarde
Woonlasten éénpersoonshuishouden Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een één-persoons-huishouden betaalt aan woonlasten	euro	2021 2022 2023	909 999 1.049
Woonlasten meerpersoonshuishouden Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meer-persoons-huishouden betaalt aan woonlasten	euro	2021 2022 2023	1.083 1.190 1.180
WOZ-waarde woningen De gemiddelde WOZ-waarde van woningen	x € 1.000	2019 2020 2021	341 382 424
Demografische druk De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar	%	2021 2022 2023	72 72 71
Winkeldiefstallen Het aantal winkeldiefstallen	per 10.000 inwoners	2021 2022 2023	2,77 0,69 3,40
Geweldsmisdrijven Het aantal geweldsmisdrijven	per 1.000 inwoners	2021 2022 2023	2,10 2,10 2,00
Diefstallen uit woning Het aantal diefstallen uit woningen	per 1.000 inwoners	2021 2022 2023	1,70 1,40 0,70
Vernielingen en beschadigingen Het aantal vernielingen en beschadigingen	per 1.000 inwoners	2021 2022 2023	5,88 3,38 2,04
Verwijzingen Halt Het aantal verwijzingen naar Halt in de leeftijd van 12-17 jaar	aantal per 1.000 jongeren	2019 2021 2022	9 12 16

Jongeren met delict voor rechter Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen	%	2020	0
		2021	1
		2022	1
Banen Het aantal banen in de leeftijd van 15-64 jaar	per 1.000 inwoners	2020	610
		2021	635
		2022	640
Vestigingen (van bedrijven) Het aantal vestigingen van bedrijven in de leeftijd van 15-64 jaar	per 1.000 inwoners	2020	172
		2021	179
		2022	190
Netto arbeidsparticipatie Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking	%	2019	74
		2020	72
		2021	75
Funcziemenging De funcziemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen		2020	50
		2021	51
		2022	51
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat	%	2021	1,3
		2022	2,1
		2023	1,8
Absoluut verzuim Het aantal leerplichtigen (5-18 jaar) dat niet staat ingeschreven op een school	per 1.000 leerlingen	2019	0
		2020	0
		2021	0
Relatief verzuim Het aantal leerplichtigen (5-18 jaar) dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is	per 1.000 leerlingen	2020	17
		2021	20
		2022	19
Niet-sporters Het percentage inwoners (18-64) dat niet sport ten opzichte van totaal van het aantal inwoners	%	2022	48
		2023	48

Bijstandsuitkeringen Het aantal personen met een bijstandsuitkering; 18 jaar en ouder	per 10.000 inwoners	2021	183
		2022	156
		2023	162
Lopende re-integratievoorzieningen Het aantal re-integratievoorzieningen in de leeftijd van 15-74 jaar	per 10.000 inwoners	2021	63
		2022	72
		2023	81
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten	per 10.000 inwoners	2020	330
		2021	330
		2022	340
Kinderen in uitkeringsgezin Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen	%	2020	5
		2021	5
		2022	4
Werkloze jongeren Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar)	%	2019	1
		2020	1
		2021	1
Jongeren met jeugdhulp Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar	% van alle jongeren tot 18 jaar	2021	10
		2022	10
		2023	8
Jongeren met jeugdreclassering Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar)	%		x
Jongeren met jeugdbescherming Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar	%	2021	1
		2022	1
		2023	1
Omvang huishoudelijk restafval De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar	kg per inwoner	2020	119
		2021	119

		2022	113
Hernieuwbare elektriciteit			
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa	%	2019	10
		2020	12
		2021	12
Nieuw gebouwde woningen			
Het aantal nieuwbouwwoningen	per 1.000 woningen	2020	14
		2021	2
		2022	3

Bijlage 3: Restantkredieten per 31 december 2023

Omschrijving	Totaal begroot Bedrag	Besteed in vorige jaren	Totaal besteed in 2023	Saldo eind 2023	Raads-besluit	Dekking	Afsluiting	Toelichting jaarrekening 2023
Investerings ICT jaarschijf 2021	100.000	94.358	7.705	-2.063	nov.2020	Kapitaal lasten	Ja	Afsluiten jaarrekening 2023
Aanschaf ICT-middelen	100.000	66.138	17.804	16.058	29-11-2022	Kapitaal lasten	Ja	Afsluiten jaarrekening 2023
Vervanging Bakwagen Volvo	173.170	0	173.170	0	6-11-2019/ 5-11-2019	Kapitaal lasten	Ja	Het voertuig is in september 2023 geleverd
Vervanging Terrex TL90 shovel	40.000		0	40.000	8-11-22	Kapitaal lasten	Nee	
Vervanging Kubota STV32 groen	25.250		0	25.250	8-11-22	Kapitaal lasten	Nee	
Reconstructie Maria Louiselaan	135.000	14.886	114.256	5.857	1-2-2022	Kapitaal lasten	Nee	In 2024 worden nog enkele werkzaamheden uitgevoerd. Daarna kan het krediet worden afgesloten.
Reconstructie Lopikerweg Oost	500.000	0	0	500.000	1-2-2022	Kapitaal lasten	Nee	De voorbereiding van dit project is gestart. De uitvoering staat in 2024 gepland.
Reconstructie kruising Polsbroekerdam	1.163.333	12.870	1.031.176	119.287	25-9-2018/ 29-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	De uitvoering van dit project is gereed. Het project wordt in 2024 financieel afgerond in verband met enkele opleverpunten.
Reconstructie kruising Polsbroekerdam	-113.333	0	-113.333	0	Subsidie Zomerrapportage 2023	Kapitaal lasten	Nee	Subsidie ontvangen in 2023
Reconstructie Radiolaan	350.000	330.641	0	19.359	22-6-2021	Kapitaal lasten	Nee	Werkzaamheden zijn uitgevoerd. We zijn in gesprek met de aannemer over de afronding en financiële afhandeling van dit project.
Reconstructie kern Benschop fase 1	750.000		0	750.000	8-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	De voorbereiding van dit project wordt eind 2023, begin 2024 gestart. De start van de uitvoering staat in 2025 gepland.
Reconstructie Cabauwsekade (oost)	500.000		0	500.000	8-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	De voorbereiding van dit project wordt eind 2023, begin 2024 gestart. De start van de uitvoering staat in 2025 gepland.
Reconstructie Cabauwsekade (west)	610.000		0	610.000	8-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	De voorbereiding van dit project wordt eind 2023, begin 2024 gestart. De start van de uitvoering staat in 2024/2025 gepland.
Reconstructie Copenweg	0		0	0	8-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	Vanwege de ontwikkelingen rondom De Copen wordt dit project uitgesteld naar de volgende beheerperiode en wordt regulier onderhoud uitgevoerd aan De Copenweg.
Reconstructie Dorp Benschop Zuidzijde (west)	965.000		0	965.000	8-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	De voorbereiding van dit project is gestart. De uitvoering staat in 2024 gepland.
Reconstructie Floris van Egmondstraat	220.000		0	220.000	8-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	De voorbereiding van dit project is gestart. De start van de uitvoering staat in 2025 gepland.
Reconstructie Batuwseweg (oost)	300.000		0	300.000	8-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	De voorbereiding van dit project is gestart. De uitvoering staat gepland begin 2024.
Aansluiting Zijde weg Noord op N210	700.000		0	700.000	4-7-2023	Kapitaal lasten	Nee	De oplevering staat gepland eind 2024, begin 2025.
Vervangen duiker (nr.159)	160.000	0	160.000	0	22-06-21	Kapitaal lasten	Nee	De uitvoering van dit project is gereed. Het project wordt in 2024 financieel afgerond in verband met enkele opleverpunten en kan daarna (in 2024) worden afgesloten.
Vervangen duiker (nr.160)	180.000	0	180.000	0	22-06-21	Kapitaal lasten	Nee	De uitvoering van dit project is gereed. Het project wordt in 2024 financieel afgerond in verband met enkele opleverpunten en kan daarna (in 2024) worden afgesloten.
BR-002 Cabauwsekadebrug	60.000	0	0	60.000	1-2-2022	Kapitaal lasten	Nee	De voorbereiding van dit project is gestart. De uitvoering staat in 2024 gepland.

Jaarstukken 2023 Gemeente Lopik

Omschrijving	Totaal begroot Bedrag	Besteed in vorige jaren	Totaal besteed in 2023	Saldo eind 2023	Raads- besluit	Dekking	Afsluiting	Toelichting jaarrekening 2023
BR-025 Graafdijksebrug	120.000	0	0	120.000	1-2-2022	Kapitaal lasten	Nee	De voorbereiding van dit project loopt. Daarbij zijn we gestuit op enkele technische uitdagingen. De uitvoering staat gepland in 2024, maar is afhankelijk van de uitkomsten van de voorbereiding.
BR-100 Koningin Juliana-/Hofbrug	20.000	0	22.945	-2.945	1-2-2022	Kapitaal lasten	Ja	Afsluiten bij jaarrekening 2023
BR-101 Koningin Juliana/Reigerstraat	30.000		23.970	6.030	8-11-2022	Kapitaal lasten	Ja	Afsluiten bij jaarrekening 2023
BR-111 Zamenhoflaanbrug	40.000		0	40.000	8-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	Momenteel wordt de vervanging van deze brug heroverwogen in relatie tot de nieuwe infrastructuur van de wijk Lopik Oost. Dit wordt bij de financiële actualisatie van de MJOP's in 2024 meegenomen.
Project reconstructie Benedeneind NZ	1.140.000	1.152.567	0	-12.567	13-7-2021/ 5-7-2022/ 29-11-2022	Kapitaal lasten	Ja	Afsluiten bij jaarrekening 2023
Reconstructie Dorp Benschop Zuidzijde (west)	675.000	0	21	674.979	1-2-2022	Kapitaal lasten	Nee	De voorbereiding van dit project is gestart. De uitvoering staat in 2024 gepland.
Reconstructie Dorp Benschop Zuidzijde (west)		0	-4.095	4.095		Kapitaal lasten	Nee	Bijdrage derden
Vervanging BR-025 Graafdijksebrug, asfalt	50.000	0	0	50.000	1-2-2022	Kapitaal lasten	Nee	De voorbereiding van dit project loopt. Daarbij zijn we gestuit op enkele technische uitdagingen. De uitvoering staat gepland in 2024, maar is afhankelijk van de uitkomsten van de voorbereiding.
Reconstructie Biezendijk (wegen)	480.000	0	0	480.000	26-9-2023	Kapitaal lasten	Nee	De voorbereiding van dit project is gestart. De uitvoering staat in 2024 gepland.
Uitvoering oevers jaarschijf 2018	1.895.832	1.040.607	161.524	693.701	25-4-2017	Kapitaal lasten	Nee	Er loopt nog een afronding van een project. Daarna kan het krediet worden afgesloten.
Vervanging traject Lopikerweg Oost (oost)	220.000	0	0	220.000	1-2-2022	Kapitaal lasten	Nee	De voorbereiding van dit project is gestart. De uitvoering staat in 2024 gepland.
Herinrichting oever De Weide	100.000	0	75.450	24.550	1-2-2022	Kapitaal lasten	Nee	De uitvoering van dit project is gestart en wordt in 2024 afgerond.
Herinrichting oever De Weide	-25.000		-25.000	0	Subsidie Zomerrapportage 2023	Kapitaal lasten	Nee	Subsidie ontvangen in 2023
Herinrichting oever De Schenkel	220.000	145.135	28.419	46.446	1-02-22	Kapitaal lasten	Nee	In 2024 worden nog enkele werkzaamheden uitgevoerd. Daarna kan het krediet worden afgesloten.
Herinrichting oever De Schenkel	-55.000		-55.000	0	Subsidie Zomerrapportage 2023	Kapitaal lasten	Nee	Subsidie ontvangen in 2023
Vervanging traject Dorp Benschop Zuidzijde (west)	310.000		0	310.000	8-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	De voorbereiding van dit project is gestart. De uitvoering staat in 2024 gepland.
Vervanging kern Benschop, fase 1	110.000		0	110.000	8-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	De voorbereiding van dit project wordt eind 2023, begin 2024 gestart. De start van de uitvoering staat in 2025 gepland.
Vervanging traject Cabauwsekade (oost)	200.000		0	200.000	8-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	De voorbereiding van dit project wordt eind 2023, begin 2024 gestart. De start van de uitvoering staat in 2025 gepland.
Vervanging traject Cabauwsekade (west)	250.000		0	250.000	8-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	De voorbereiding van dit project wordt eind 2023, begin 2024 gestart. De start van de uitvoering staat in 2024/2025 gepland.
Vervanging traject Dorp Benschop Zuidzijde (oost)	350.000		0	350.000	8-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	De voorbereiding van dit project is gestart. De uitvoering staat in 2024 gepland.
Vervanging traject Batuwseweg (oost)	320.000		0	320.000	8-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	De voorbereiding van dit project is gestart. De uitvoering staat in 2024 gepland.

Jaarstukken 2023 Gemeente Lopik

Omschrijving	Totaal begroot Bedrag	Besteed in vorige jaren	Totaal besteed in 2023	Saldo eind 2023	Raads- besluit	Dekking	Afsluiting	Toelichting jaarrekening 2023
Verduurzaming/verbetering ventilatiesysteem De Bosrand	389.500	376.962	5.660	6.878	22-6-2021/ 29-11-2022	Kapitaal lasten	Ja	Afsluiten jaarrekening 2023
Vervanging John Deere cirkelmaaier	45.000	0	0	45.000	nov.2020	Kapitaal lasten	Nee	
Vervanging VK-670-X Fiat Iveco groen	56.600	0	0	56.600	2-11-2021	Kapitaal lasten	Nee	
RG250001 gemaal Kapelsepad 13B ME	34.472	0	992	33.480	1-2-2022	Kapitaal lasten	Nee	Het offerte traject is gestart, uitvoering staat gepland voor 2024.
VG010001 Dorp 87A - PLC & Schakelkast ME	40.000	17.340	6.343	16.317	1-2-2022	Kapitaal lasten	Nee	In 2024 worden nog werkzaamheden uitgevoerd.
VG010001 Dorp 87A - Subtank BK	99.112	24.900	92.551	-18.339	1-2-2022	Kapitaal lasten	Ja	Afsluiten.
VG030001 Benedeneind NZ 416A - PLC & Schakelkast	40.000	16.755	2.680	20.566	1-02-22	Kapitaal lasten	Nee	In 2024 worden enkele werkzaamheden uitgevoerd.
VG030001 Benedeneind NZ 416A - Persgemaal/ vacuumpomp	162.709	15.133	38.065	109.511	1-2-2022	Kapitaal lasten	Nee	Dit loopt door tot in 2024
VG040001 Benedeneind ZZ 247A - Persgemaal/ vacuumpomp	162.709	23.876	50.866	87.966	1-02-22	Kapitaal lasten	Nee	Dit loopt door tot in 2024
VG060001 Graafdijk 18b - PLC & Schakelkast ME	40.000	17.340	7.879	14.781	1-02-22	Kapitaal lasten	Nee	In 2024 worden nog enkele werkzaamheden uitgevoerd
Reconstructie Maria Louiselaan	295.000	50.000	205.000	40.000	1-2-2022	Kapitaal lasten	Nee	In 2024 worden nog enkele werkzaamheden uitgevoerd. Daarna kan het krediet worden afgesloten.
Reconstructie Maria Louiselaan	-40.000	0	-40.000	0	Subsidie Zomerrapportage 2023	Kapitaal lasten	Nee	Subsidie ontvangen in 2023
Rioolreparatie Rubenslaan tpv gemaal	250.000	8.351	150	241.499	1-2-2022	Kapitaal lasten	Nee	In de voorbereiding zijn we tegen enkele technische complicaties aangelopen. Dit project wordt bij de actualisatie van de MJOP's in 2024 heroverwogen. Uitvoering vooralsnog in 2025.
Wateroverlast De Rietkraag	120.000	549	12	119.440	1-2-2022	Kapitaal lasten	Nee	De uitvoering staat begin 2024 gepland.
VG030001 Benedeneind NZ 416A - Subtank BK	99.112	24.900	54.253	19.959	1-2-2022	Kapitaal lasten	Nee	In 2024 worden nog enkele werkzaamheden uitgevoerd.
Lekdijk West 2022	32.510	25.673	21.604	-14.767	1-2-2022	Kapitaal lasten	Ja	Afsluiten bij jaarrekening 2023
Batuwseweg/Lekdijk Oost 2022	18.578	21.086	0	-2.508	1-2-2022	Kapitaal lasten	Ja	Afsluiten bij jaarrekening 2023
VG050001 Boveneind ZZ 49A - Pers-/vacuumpomp	162.709		87.330	75.379	8-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	Dit loopt door tot in 2024 (benaming producten 7720104+7720105+7720114 is onjuist, bedragen worden gebruikt voor inkoop vacuüm- en perspompen).
VG080001 Cabauwsekade 84A- PLC&Schakelkast	40.000		18.416	21.584	8-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	Dit is in 2023 besteld, dit project loopt, wordt in 2024 uitgevoerd.
VG080001 Cabauwsekade 84A- Hoofdtank BK	101.612		91.827	9.785	8-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	In 2024 worden nog enkele werkzaamheden uitgevoerd. Daarna kan het krediet worden afgesloten.
VG080001 Cabauwsekade 84A- Subtank BK	101.612		115.604	-13.992	8-11-2022	Kapitaal lasten	Ja	Project is in 2023 afgerond

Jaarstukken 2023 Gemeente Lopik

Omschrijving	Totaal begroot Bedrag	Besteed in vorige jaren	Totaal besteed in 2023	Saldo eind 2023	Raads- besluit	Dekking	Afsluiting	Toelichting jaarrekening 2023
VG090001 Lopikerweg Oost 125A - PLC&Schakelkast	40.000		18.373	21.627	8-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	Dit is in 2023 besteld, dit project loopt, wordt in 2024 uitgevoerd.
VG100001 Lekdijk West 58A_ PLC&Schakelkast	40.000		15.500	24.500	8-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	VG100001 wordt niet vervangen, in de plaats daarvan wordt VG070001 gedaan, uitvoering 2024.
Reconstructie kern Benschop fase 1, Or.Nassau NP	650.000		0	650.000	8-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	De voorbereiding van dit project wordt eind 2023, begin 2024 gestart. De start van de uitvoering staat in 2025 gepland.
Reconstructie Batuwseweg oost (relining)	200.000		0	200.000	8-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	De voorbereiding van dit project is gestart. De uitvoering staat begin 2024 gepland.
Reconstructie Copenweg	0		0	0	8-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	Vanwege de ontwikkelingen rondom De Copen wordt dit project uitgesteld naar de volgende beheerperiode en wordt regulier onderhoud uitgevoerd aan De Copenweg.
Reconstructie Floris van Egmondstraat	200.000		23	199.977	8-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	De voorbereiding van dit project is gestart. De start van de uitvoering staat in 2025 gepland.
Vervangen besturing Pompunits (56x)	290.080		0	290.080	8-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	Het offerte traject wordt in 2023 gestart, uitvoering staat gepland voor 2024.
Batuwseweg 2023	9.289		9.678	-389	8-11-2022	Kapitaal lasten	Ja	Afsluiten bij jaarrekening 2023.
Lekdijk Oost 2023	9.289		0	9.289	8-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	Dit loopt door tot in 2024
Lekdijk West 2023	48.221		48.027	194	8-11-2022	Kapitaal lasten	Ja	Afgerond in 2023
Oude Slootseweg 2023	24.289		12.099	12.190	8-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	Dit loopt door tot in 2024
Rolafweg Zuid 2023	4.644		0	4.644	8-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	Dit loopt door tot in 2024
Vervanging minigemalen buitengebied	155.000	91.338	54.070	9.592	dec.2020	Kapitaal lasten	Nee	Dit loopt door in 2024
Vervanging afsluiters en overstorten	49.660	0	2.192	47.468	dec.2020	Kapitaal lasten	Nee	Dit is doorlopend gebeuren.
Project Omgevingswet 2021-2022	130000	82976	31.380	15.644	nov.2020	Kapitaal lasten	Nee	
Totaal	17.470.959	3.654.381	2.749.584	11.066.995				

Controleverklaring

Zie bijgevoegde controleverklaring