



Gemeente **Oudewater**

Najaarsrapportage 2026

INHOUDSOPGAVE

Najaarsrapportage 2026	1
Inhoudsopgave	3
Inleiding en financieel beeld	4
Inleiding	4
Financieel beeld	4
Aandachtspunten / risico's	5
Budgetoverhevelingen	5
Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid	9
Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid	9
Programma 2 Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit	12
Opgave Openbare ruimte	12
Opgave Mobiliteit	13
Programma 3 Sociaal domein	18
Opgave Gezondheid, cultuur en bewegen	18
Opgave Opvoeden en opgroeien	19
Opgave Wonen en leefomgeving	20
Programma 4 Cultuur, Economie, Recreatie & toerisme, Energietransitie	23
Opgave Cultuur	23
Opgave Economie	24
Opgave Recreatie en toerisme	25
Opgave Energietransitie	25
Programma 5 Onderwijs en Sport	29
Programma 6 Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen	30
Opgave: Wonen	30
Opgave Maatschappelijk vastgoed	31
Programma 7 Algemene inkomsten	34
Programma 8 Overhead	36
Bijlage	37

INLEIDING EN FINANCIËEL BEELD

INLEIDING

Oudewater kent de volgende planning-en-control-instrumenten:

1. Voorjaarsrapportage (financiële stand van zaken begrotingsjaar en tussentijdse beleidsverantwoording)
2. Kadernota (kaderstellend voor volgende begroting)
3. Begroting (autorisatie budgetten en afspraken over resultaten)
4. Najaarsrapportage (financiële stand van zaken begrotingsjaar en tussentijdse beleidsverantwoording)
5. Jaarrekening (financiële en beleidsmatige eindverantwoording)

Wat nu voorligt, is de Najaarsrapportage 2026. Zoals gebruikelijk bevat de najaarsrapportage, per programma, informatie over (1) de realisatie van de programmaresultaten en de uitvoering van de daarvoor benodigde inspanningen en (2) financiële mutaties ten opzichte van de begroting, aangevuld met (3) een aanpassing investeringen (met name programma 2). Daaraan voorafgaand presenteren wij het overall financiële beeld en actuele aandachtspunten.

Doelenboom

Deze Najaarsrapportage bevat net als bij de voorjaarsrapportage de 'opgeschoonde' versie van de doelenboom uit de Begroting 2026. Zoals altijd rapporteert het college in de programma's over de voortgang van de doelen. Dit gebeurt via een toelichting, waarin het college kort aangeeft wat er wel of niet is gerealiseerd en waarom, en een indicator. De indicatoren zijn bedoeld om snel inzicht in de status van de resultaten te krijgen. Ze zijn als volgt gedefinieerd:

- Groen = voorspoedig (verloopt volgens verwachting)
- Oranje = aandachtspunt (vraagt monitoring of lichte bijsturing)
- Rood = zorgelijk (komt in gevaar, vraagt flinke bijsturing)
- Blanco = niet van toepassing (staat ingepland na huidig begrotingsjaar)

FINANCIËEL BEELD

Na vaststelling van de Voorjaarsrapportage was er voor 2026 een tekort te zien € 871.578. De mutaties in de Najaarsrapportage zijn € 472.542 positief. Het saldo van de Najaarsrapportage bedraagt na deze mutaties nog -/- € 399.036 negatief. Als dit saldo er bij het opstellen van de jaarrekening 2026 nog is komt dit via resultaatbestemming ten laste de Algemene Reserve.

De in onderstaande tabel opgenomen mutaties worden aan het eind van elk programma in een tabel gespecificeerd en vervolgens toegelicht.

In de bijlage staan de mutaties opgenomen die zijn afgekeurd.

Hiernaast zijn er aantal investeringen binnen programma 2 die moeten worden verhoogd - verlaagd en verstrekt:

1. Vervanging beschoeiing Vierbergenweg € 360.000
2. Lagere investering vervanging wegen Brede Dijk -/- € 300.000
3. Lagere planstudiekosten Lange Linschoten -/- € 80.000
4. Voorbereidingskosten aanpak Tappersheul I + II € 350.000
5. Lagere investering vrijverval riolering Brede Dijk -/- € 297.525
6. Vervanging mini containers oud papier € 54.618

Financiële stand van zaken / bijstelling begroting 2025-2028

In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties op programmaniveau opgenomen. Dit zijn de totaalbedragen. De financiële mutaties binnen het programma staan bij de diverse programma's opgenomen. Evenals de toelichtingen hierop.

Omschrijving	2026
Saldo begroting na vaststelling VJR 9 juli 2026	-871.578
Mutaties Programma 1: Bestuur, dienstverlening en veiligheid	-108.320
Mutaties Programma 2: Fysiek beheer openb. ruimte en Mobiliteit	55.625
Mutaties Programma 3: Sociaal Domein	23.002
Mutaties Programma 4: Cultuur, Economie, Recreatie & toerisme, Energietransitie	45.000
Mutaties Programma 5: Sport en onderwijs	20.538
Mutaties Programma 6: Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen	96.880
Mutaties Programma 7: Algemene inkomsten	561.835
Mutaties Programma 8: Overhead	-222.018
Totaal saldo Najaarsrapportage (- = tekort)	€ -399.036

Een plus bedrag is een voordeel en een min bedrag een nadeel.

Algemene uitkering

De effecten van de mei- en septembercirculaire 2026 zijn verwerkt in deze Najaarsrapportage.

Raadsbesluiten na vaststelling begroting

Er zijn geen raadsbesluiten genomen die effect hebben gehad op de exploitatiebegroting.

AANDACHTSPUNTEN / RISICO'S

Aandachtspunten

...

BUDGETOVERHEVELINGEN

Stand van zaken budgetoverhevelingen 2025-2026

Conform de Financiële Verordening 2025 is in de Najaarsrapportage een overzicht van de stand van zaken van de overhevelingen uit het vorige jaar en de verwachtingen voor het gehele jaar opgenomen.

In onderstaande tabel is de stand van zaken weergegeven met betrekking tot de budgetoverhevelingen die vanuit 2025 naar 2026 zijn overgeheveld. In totaal is er voor een bedrag van € 3.041.038 overgeheveld. Van deze overheveling resteert nog een bedrag van € 488.250. De belangrijkste mutatie is het feit dat het bedrag bedoeld voor het nieuw te bouwen zwembad is ingebracht in de grondexploitatie Statenland. De overige restant bedragen zullen vervallen in het jaarresultaat 2026 of er zijn nieuwe budgetoverheveling voor opgenomen.

In de tabel 'Budgetoverhevelingen 2026-2027' zijn de budgetoverhevelingsaanvragen voor dit jaar opgenomen.

Bij de programma's en budgetoverhevelingen 2026-2027 staan, waar van toepassing, uitgebreidere toelichtingen.

Programma	Taakveld	Onderwerp	Overheveling (BO)	Toelichting	Restant budget
2	2.1	Visie en concessie laadinfrastructuur	83.000	Concessie is gestaakt. Aframing budgetten 2026 en BO naar 2027	83.000
2	2.1	Advies en onderzoekskosten zwaar verkeer	30.000	Budget in 2026 niet uitgegeven.	30.000
2	2.1	Verkeersveiligheidsmaatregelen	7.500	Bedrag is in 2026 besteed.	0
6	8.3	Implementatie Omgevingswet	90.000	Bedrag in 2026 niet uitgegeven. Wordt BO naar 2027	90.000
2	5.7	Herstel structuur Oude Hollandse Waterlinie	195.000	Bedrag in 2026 niet uitgegeven. Wordt BO naar 2027	195.000
5	5.2	Onderhoud De Eiber	75.000	Bedrag gedeeltelijk uitgegeven.	27.250
4	5.5	Actualisatie gemeentelijke monumentenlijst	15.000	Budget wordt in 2026 uitgegeven.	0
5	5.2	Vorbereiding nieuwbouw zwembad	2.465.725	Bedrag is ingebracht in de grondexploitatie Statenland	0
3	6.1	Integraal vastgoedprogramma	18.000	Budget in 2026 niet uitgegeven.	18.000
3	6.1	Sociaal akkoord	35.000	Bedrag in 2026 niet uitgegeven. Wordt BO naar 2027	35.000
3	6.2	Herijking subsidies	16.813	Budget wordt in 2026 uitgegeven.	0
1	0.1	Tijdelijke formatieuitbreiding Griffie	10.000	Budget in 2026 niet uitgegeven.	10.000
			€ 3.041.038		€ 488.250

Budgetoverhevelingen 2026-2027

Conform de Financiële Verordening 2025 worden de budgetoverhevelingen meegenomen in de Najaarsrapportage.

Om de prestaties te realiseren is het nodig om de budgetten die hiervoor in 2026 zijn opgenomen over te hevelen naar 2027. Deze budgetten zijn opgenomen in 2026 of er zijn inkomsten ontvangen waar tegenover geen uitgaven staan. De aanvragen voor budgetoverheveling zijn getoetst aan de Financiële verordening. Wij hanteren hiervoor een drietal categorieën.

De overheveling van een exploitatiebudget naar het volgende jaar wordt voorgesteld als:

1. De opdracht is gegeven/verplichting is aangegaan, maar waarbij de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd/gefactureerd.
2. Het budget heeft een directe relatie met een doeluitkering, een reserve of een subsidiebeschikking. Het niet overhevelen heeft tot gevolg dat er terugbetaald moet worden. Deze overhevelingen zijn dus in principe budgetneutraal, omdat ook de bijbehorende opbrengst overgeheveld wordt.
3. De opdracht is niet gegeven/de verplichting is niet aangegaan, de geplande werkzaamheden zijn door omstandigheden nog niet uitgevoerd. Het betreft een incidenteel budget.

Categorie 1 en 2 betreffen administratieve overhevelingen. De invloed hierop is beperkt. De uitgaven voor categorie 3 betreffen éénmalige budgetten en dienen extra onderbouwd te worden.

In onderstaande tabel zijn de voorgestelde budgetoverhevelingen opgenomen. In totaal is er een bedrag van € 847.153 aan voorstellen ingediend, waarvan € 352.500 afkomstig is uit de resterende budgetoverhevelingen van 2025-2026. Daarnaast is er voor € 504.653 aan nieuwe/extra budgetoverhevelingen ingediend.

De akkoord bevonden budgetoverhevelingen worden toegevoegd aan de reserve budgetoverhevelingen. In 2027 worden deze bedragen dan weer onttrokken uit de reserve budgetoverhevelingen en toegevoegd aan de exploitatiebudgetten in de begroting.

Nr.	Programma-nummer	Taakveld	Onderwerp	Uitvoering Werkzaamheden	Bedrag cat. 1	Bedrag cat. 2	Bedrag cat. 3
1.	2	2.1	Laadpalenvisie	Q1 - Q3 2027			22.500
2.	6	8.3	Implementatiekosten Omgevingswet	2027		155.000	
3.	6	8.3	Uitvoering Wet versterking regie Volkshuisvesting	Q3 - Q4 2027		38.653	
4.	2	7.3	Stadserf Oudewater	2027			100.000
5.	2	7.5	Begraafplaats Hekendorp	Q1 2027			75.000
6.	2	7.5	Begraafplaats Waardsedijk	2027			100.000
7.	4	5.4	Groot onderhoud De Heksenwaag	Q4 2026 - Q1 2027	70.000		
8.	2	5.7	Hollandse waterlinie Westerwal	2027			195.000
9.	8	0.4	Proceskosten Transitie De Klepper	2027			56.000
10.	3	6.1	Sociaal Akkoord	2027			35.000
					€ 70.000	€ 193.653	€ 583.500

Toelichting budgetoverhevelingen

1. Laadpalenvisie

Laadvisie 2 zou volgen op aanbesteding concessie. Concessie is gestaakt, in 2027 kan gestart worden met de laadvisie.

2. Implementatiekosten Omgevingswet

Gemeenten ontvingen tot en met 2025 een incidentele Rijksbijdrage voor de implementatie van de Omgevingswet. Hoewel de wet per 1 januari 2024 in werking is getreden, lopen wettelijke implementatieopgaven, zoals de opbouw van het omgevingsplan, door tot 2032. Omdat de inkomsten stoppen in 2025 terwijl de kosten doorlopen, wordt het resterende budget overgeheveld naar 2027 om de implementatiekosten voor het omgevingsplan ook in dat jaar te kunnen dekken.

3 Uitvoering Wet versterking regie Volkshuisvesting

Incidentele uitkering Wet Versterking Regie Volkshuisvesting (decembercircularie 2025). Dit geld is niet uitgegeven en wordt eenmalig overgehield en ingezet voor werkzaamheden in 2027.

4 Stadserf Oudewater

In 2026 is heeft het upgraden en veiliger maken van het Stadserf nog niet plaatsgevonden. Dit wordt in 2027 opgepakt.

5. Begraafplaats Hekendorp

Overheveling van het budget is noodzakelijk om - in ieder geval op korte termijn - werkzaamheden te kunnen bekostigen die noodzakelijk zijn voor de veiligheid en de begaanbaarheid van de paden naast de werkzaamheden die bedoeld zijn voor een meer structurele aanpassing van de maaiveldhoogte om begraven mogelijk te houden.

6. Begraafplaats Waardsedijk

Dit bedrag zal pas (deels of geheel) besteed worden wanneer bekend is tegen welke meerkosten de hervormde kerk aan loopt vanwege de beperkingen die we hebben gesteld aan het grondtransport voor ophoging. De kerk heeft offertes aangevraagd en er zal zo spoedig mogelijk een keuze worden gemaakt voor een bedrijf (najaar 2026) dat de werkzaamheden gaat uitvoeren (waarschijnlijk eind 2026 en eerste helft 2027). Het is echt noodzakelijk dat dit bedrag beschikbaar blijft voor tegemoetkoming aan de protestantse kerk omdat zij in een gemeentelijke taak voorzien die, wanneer we die taak zelf zouden uitvoeren, zouden wij een veelvoud kwijt zijn aan de inrichting en bedrijfsvoering van een nieuwe begraafplaats.

7. Groot onderhoud Heksenwaag

De uitvoering van het onderhoud staat gepland voor eind 2026 – begin 2027.

8. Hollandse waterlinie Westerwal

De bijdrage van de gemeente wordt dit jaar niet uitgegeven en wordt overgeheveld naar 2027.

9. Proceskosten Transitie De Klepper

De proceskosten lopen door naar 2027 en worden daarom overgeheveld.

10. Sociaal Akkoord

Budget wordt overgeheveld voor bestedingsruimte voor thema- en participatiebijeenkomsten in relatie tot het Sociaal Akkoord 2.0 en de invulling van het CWP.

PROGRAMMA 1 BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID

BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID

Maatschappelijk effect

1.1 Inwoners en ondernemers weten hoe en wanneer ze kunnen meedenken, meebeslissen of samenwerken met de gemeente. Ze merken dat de gemeente hun inbreng serieus meeweegt. Andersom weten ze ook hoe ze eigen initiatieven kunnen aandragen en wat ze dan van de gemeente kunnen verwachten.

1.2 De gemeente is gericht op haar inwoners en ondernemers. De samenleving ervaart de dienstverlening van de gemeente als menselijk, makkelijk, betrouwbaar en betrokken.

Resultaat

1.1.1 In 2027 zien we bij de herhaling van het inwonertevredenheidsonderzoek uit 2025 een hogere waardering voor de stelling 'De gemeente heeft aandacht voor mijn mening en neemt deze serieus.'

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Rapportage over dit doel is pas mogelijk in 2027, als de resultaten van het inwonertevredenheidsonderzoek bekend zijn. Om dit te bereiken werken we continu aan het versterken van de kwaliteit van participatie.

Inspanningen

1.1.1A We versterken de kwaliteit van participatie in de verschillende teams door in 2026 betere formats en handleidingen voor alle collega's.

Kwaliteit (toelichting)

Bij participatie zijn meerdere functies in de organisatie betrokken. Naast de handleidingen die er zijn voor collega's, besteden we in 2026 in het bijzonder aandacht aan goede afstemming tussen de verschillende betrokkenen bij participatie zodat zij elkaar goed aanvullen en samen kunnen blijven ontwikkelen.

1.1.1B Onder meer via het participatieplatform denkmee evalueren we in 2026 regelmatig de beleving van participatietrajecten en we rapporteren hierover naar organisatie en raad.

Kwaliteit (toelichting)

In 2026 zijn we overgestapt op een andere technische achterkant voor denkmee.oudewater.nl. De komende maanden zullen we het gebruik daarvan volgen en hierover rapporteren.

Resultaat

1.2.1 In 2027 zien we bij de herhaling van het inwonertevredenheidsonderzoek uit 2025 een hogere algemene waardering.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Rapportage over dit doel is pas mogelijk in 2027, als de resultaten van het inwonertevredenheidsonderzoek bekend zijn. Om dit te bereiken is er blijvend aandacht voor de kwaliteit van onze dienstverlening in alle teams.

Inspanningen

1.2.1A We borgen het dienstverleningskader doorlopend in de verschillende teams van de organisatie.

Kwaliteit (toelichting)

Het dienstverleningskader is, samen met de kaders Participatie en Gebiedsgericht Werken de basis voor het nieuwe cluster Inwoner Centraal. Een van de taken is het borgen van het dienstverleningskader. Hier is een aanvang mee gemaakt.

Totalen per programma

Nr.	Omschrijving	2026	Voor- / nadeel
1.	College salariskosten	35.000	Nadeel
2.	Bestuurswissel na verkiezingen	10.000	Nadeel
3.	Woo-verzoeken en klachtenafhandeling	35.000	Nadeel
4.	Subsidieregeling decentrale politieke partijen	7.320	Nadeel
5.	Bestuurlijke toekomst: Gezamenlijk onderzoek basisscenario's	13.000	Nadeel
6.	Bestuurlijke toekomst: Procesaanpak met de raad	8.000	Nadeel
Totaal programma 1		€ 108.320	Nadeel

BN = budgetneutraal

Toelichting

1.College salariskosten

Stijging van formatie wethouders met 0,75 FTE per 1 juli 2026.

2. Bestuurswissel na verkiezingen

Diverse extra bestuursuitgaven gekoppeld aan bestuurswissel 2026: opstart nieuw college, integriteitsonderzoeken en diverse overige (bestuurs)kosten.

3. Woo-verzoeken en klachtenafhandeling

Woo-verzoeken en klachtafhandelingen. De overschrijding van dit budget is het gevolg van het aantal en de complexiteit van Woo verzoeken. In de Voorjaarsrapportage is dit budget reeds verhoogd met €19.000. Echter het aantal Woo-verzoeken en klachtenafhandeling is boven verwachting verder toegenomen en kon ook niet meer binnen de toen verwachte planning en capaciteit worden opgevangen, waardoor (juridische) inhuur nodig was. Op dit moment is er een tekort van rond de €25.000. Inschatting nu is dat dit tekort verder stijgt waardoor er extra middelen (€ 35.000) nodig zijn.

4. Subsidieregeling decentrale politieke partijen

Het is een subsidie op het gebied van de ondersteuning van decentrale politieke partijen op gemeentelijk niveau. Deze subsidie heeft als doel de lokale democratie te versterken door lokale politieke partijen financieel te ondersteunen bij hun volksvertegenwoordigende, participatieve en opleidende taken (488 euro per zetel). De subsidie is niet bestemd voor raadsleden en moet ook niet verward worden met de fractieondersteuning die fracties in de raad ontvangen. Het is een tijdelijke maatregel vooruitlopend op de Wet op de politieke partijen (Wpp) die nog in Den Haag in behandeling is. De VNG heeft gelobbyd voor deze tijdelijke oplossing voor 2026.

5. Bestuurlijke toekomst: Gezamenlijk onderzoek basisscenario's

In september 2026 start de procesaanpak van Oudewater om te komen tot een gezamenlijk beeld op de toekomst van de samenwerking tussen Woerden en Oudewater. Samen met Woerden en in samenwerking met de provincie is een uitvraag gedaan voor offertes voor het doorrekenen van de basisscenario's. De raad is hierover geïnformeerd in de raadsinformatiebrief van 21 mei 2026. De provincie heeft aangegeven ongeveer de helft (€ 25.000) bij te willen dragen. De overige kosten worden 50/50 verdeeld tussen Oudewater en Woerden. Dit omdat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de samenwerking.

6. Bestuurlijke toekomst: Proceskosten met de raad

In september 2026 start de procesaanpak van Oudewater om te komen tot een beeld op de bestuurlijke toekomst (Spoor2). Hiervoor In het coalitieakkoord is nadrukkelijk aangegeven dat spoor 2 een raadsbreed traject moet zijn met vertegenwoordigers uit alle fracties van de gemeenteraad. De adviezen van de raadswerkgroep worden zowel aan het college als aan de raad aangeboden. De raad zal vervolgens, op basis van deze adviezen en een raadsdebat, het college opdracht geven tot verdere uitwerking en, indien nodig, het college verzoeken een raadsvoorstel voor te bereiden. Ambtelijk ondersteuning is hiervoor benodigd (4 uur per week, inhuur)

PROGRAMMA 2 FYSIEK BEHEER OPENBARE RUIMTE EN MOBILITEIT

OPGAVE OPENBARE RUIMTE

Maatschappelijk effect

- 2.1 Een gezonde leefomgeving die veilig, doelmatig en sober is.
- 2.2 Betrokkenheid van bewoners en ondernemers bij hun leefomgeving.
- 2.3 De kosten voor de openbare ruimte zijn in balans met verantwoordelijkheden van de gemeente.

Resultaat

2.1.1 De ecologie en biodiversiteit wordt verbeterd in 2026.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2026 wordt het Omgevingsprogramma Groen, Biodiversiteit en Klimaatadaptatie ter besluitvorming voorgelegd aan het college ter besluitvorming. In het najaar van 2026 zal ook de wensen- en bedenkingenprocedure zijn voor de gemeenteraad op het concept Omgevingsprogramma. Daarnaast wordt inzichtelijk gemaakt op welke plekken het maaibeheer aangepast kan worden om de biodiversiteit te versterken.

Inspanningen

- 2.1.1A We gaan in 2026 het algemene beleid uitwerken in beleid op thema en op wijkniveau.

Kwaliteit (toelichting)

Het programma heeft vertraging opgelopen. Hierdoor is de verdere uitwerking van het algemene biodiversiteitsbeleid naar maatregelen op wijkniveau doorgeschoven naar 2027. In 2026 wordt het Omgevingsprogramma Groen, Biodiversiteit en Klimaatadaptatie ter besluitvorming voorgelegd aan het college ter besluitvorming. Dit programma bevat het algemene beleidskader voor biodiversiteit, maar de nadere uitwerking op wijkniveau volgt in een later traject.

- 2.1.1B We maken in 2026 een uitvoeringsplan om de maatregelen per thema en buurt te agenderen.

Kwaliteit (toelichting)

Het programma heeft vertraging opgelopen. In het voor te leggen Omgevingsprogramma Groen, Biodiversiteit en Klimaatadaptatie is volledige uitwerking van maatregelen in een uitvoeringsplan nog niet opgenomen. Het algemene beleidskader is wel opgesteld, maar de verdere uitwerking in een uitvoeringsplan op wijkniveau volgt in een later traject.

Resultaat

2.2.1 Het aantal beheerovereenkomsten met bewoners en ondernemers is in 2026 toegenomen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In de eerste helft van 2026 is een nieuwe beheerovereenkomst afgesloten.

Inspanningen

2.2.1A We dragen zo mogelijk in 2026 het beheer van (nieuw) groen in onze openbare ruimte lokaal over, bijvoorbeeld bij geveltuinen.

Kwaliteit (toelichting)

Waar mogelijk is (nieuw) groen in beheer gegeven van bewoners of ondernemers.

Resultaat

2.3.2 We zijn beter voorbereid op extreme weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering. In 2050 zijn we een klimaatbestendige gemeente.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Uitvoering om de doelstellingen uit het Actieplan Klimaatbestendig Oudewater 2050 te behalen lopen volgens planning. Daarnaast is het huidige beleid geactualiseerd en verder uitgewerkt tot concrete maatregelen in het nog vast te stellen Omgevingsprogramma Groen, Biodiversiteit en Klimaatbestendig.

Inspanningen

2.3.2A We voeren in 2026 het Programma Klimaatbestendige Openbare Ruimte (KbOR) uit.

Kwaliteit (toelichting)

Geplande werkzaamheden vanuit het programma KBOR voor 2026 lopen volgens planning. Dit bestaat uit het vergroten van een duiker aan de Dijkgraafaan. Daarnaast worden subsidies voor het afkoppelen van regenpijpen en aanleg van groene daken verstrekt. Ook in 2026 zal de Tegeltaxi rijden in Oudewater om tegels uit tuinen op te halen.

OPGAVE MOBILITEIT

Maatschappelijk effect

2.4 Behoud van een levendige binnenstad; veilig, leefbaar en bereikbaar.

2.5 De wegen in het buitengebied zijn veilig.

2.6 Duurzame mobiliteit in Oudewater.

Resultaat

2.4.1 De zogenoemde H (delen van de Leeuweringstraat, Donkere Gaard, Korte Havenstraat, Peperstraat) is vanaf 2026 autovrij gedurende een aantal dagen in de week.

De Wijdstraat, Peperstraat en de Korte Havenstraat wordt permanent autolouw. De Donkere Gaard en de Leeuweringerstraat op woensdag 8-18, vrijdag en zaterdag 16-24 en zondag de hele dag.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De werkzaamheden zijn vertraagd als gevolg van problemen in de planning van Stedin. Naar verwachting worden de werkzaamheden nu in het najaar uitgevoerd.

Inspanningen

2.4.1A We realiseren in 2026, gelijktijdig met het Masterplan Binnenstad, Markt en omgeving, op de "H", een autoluwe zone gedurende enkele dagen in de week.

Kwaliteit (toelichting)

De werkzaamheden zijn vertraagd als gevolg problemen in de planning van Stedin. Naar verwachting worden de werkzaamheden nu in het najaar uitgevoerd.

Resultaat

2.4.4 We hebben vanaf 2026 meer fietsparkeerplekken in de binnenstad.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het realiseren van extra fietsparkeerplaatsen in de binnenstad is onderdeel van het project Masterplan binnenstad. Dit project is momenteel gestart.

Inspanningen

2.4.4A We realiseren in 2026, gelijktijdig met het Masterplan Binnenstad, Markt en omgeving, extra fietsparkeerplaatsen rond de Markt.

Kwaliteit (toelichting)

Het realiseren van extra fietsparkeerplaatsen in de binnenstad is onderdeel van het project Masterplan binnenstad. Dit project is momenteel gestart.

Resultaat

2.4.5 In 2026 en verder stappen meer mensen op de fiets door veiligere fietsroutes.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2026 wordt een fietspotentieonderzoek uitgevoerd en 1 van de 2 rotondes op de Vierbergenweg is veilig gemaakt. De tweede rotonde op de Vierbergenweg wordt pas uitgevoerd in 2027.

Inspanningen

2.4.5A We realiseren in 2026, in het kader van het project Brede Dijk, twee veilige rotondes in de Vierbergenweg.

Kwaliteit (toelichting)

In 2026 is één van de twee rotondes aangepast. De andere rotonde wordt uitgevoerd in 2027.

2.4.5B We voeren in 2026 een fietspotentieonderzoek uit.

Kwaliteit (toelichting)

Het onderzoek wordt in 2026 uitgevoerd.

Resultaat

2.5.1 De wegen in het buitengebied zijn vanaf 2026 veiliger.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We hebben op verschillende buitenwegen passeerhavens eenduidig uitgevoerd en verbeterd. In de loop van 2026 worden een aantal verkeersonveilige locaties veiliger gemaakt met behulp van natuurlijk sturen. Ook worden een aantal onduidelijke komgrenzen beter ingericht.

Inspanningen

2.5.1A We richten buitenwegen, die in groot onderhoud komen in 2026, veiliger in.

Kwaliteit (toelichting)

We hebben op verschillende buitenwegen passeerhavens eenduidig uitgevoerd en verbeterd. In de loop van 2026 worden een aantal verkeersonveilige locaties veiliger gemaakt met behulp van natuurlijk sturen. Ook worden een aantal onduidelijke komgrenzen beter ingericht.

Resultaat

2.6.1 We hebben in 2026 meer inzicht in mogelijkheden voor verduurzaming van mobiliteit, waarmee we de transitie verder kunnen vormgeven.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2026 is er inzicht in de gevolgen van netcongestie en de maatregelen om met dit gegeven duurzame mobiliteit verder te brengen.

Inspanningen

2.6.1A We stellen in 2026 een laadvisie op voor voertuigen anders dan personenauto's.

Kwaliteit (toelichting)

Door de effecten van netcongestie is de uitrol van de gemeentelijke concessie vertraagd. Hiermee wordt het opstellen van een Laadvisie deel 2 ook doorgeschoven in de tijd.

2.6.1B We realiseren in 2026, in het kader van het project Brede Dijk, twee veilige rotondes in de Vierbergenweg.

Kwaliteit (toelichting)

In 2026 is één van de twee rotondes aangepast. De andere rotonde wordt uitgevoerd in 2027.

Totalen per programma

Voor dit Programma worden de volgende kredieten verlaagd - verhoogd - verstrekt.:

1. Vervanging beschoeiing Vierbergenweg € 360.000

Het college heeft besloten dat in de tweede helft 2026 direct de vervanging van de beschoeiing aan de Vierbergenweg direct moest worden opgepakt. Hierover hebben wij uw raad geïnformeerd in de Voorjaarsrapportage 2026. Het fietspad glijdt weg in de sloot door achterstallig onderhoud beschoeiingen. Doordat er langere planken nodig waren dan in eerste instantie verwacht, is de inkoop prijs voor materiaal hoger uitgevallen. (360K in plaats van 315K).

2. Lagere investering vervanging wegen Brede Dijk -/- € 300.000

Het project Brede Dijk loopt richting de laatste fase. Hierbij is de financiële administratie up to date gemaakt en zijn meer- en minderwerk verrekend. Voor het project kunnen het investeringsbedrag voor wegen verlagen.

3. Lagere planstudiekosten Lange Linschoten -/- € 80.000

Het geraamde bedrag voor de uitvoer van planstudie is in werkelijkheid lager uitgevallen. Daarom verlagen we het niet benodigde krediet.

4. Voorbereidingskosten aanpak Tappersheul I + II € 350.000

Voor de aanpak van Tappersheul I+II zijn in de begroting kapitaalslasten geraamd. Om de kredieten uitteefbaar te krijgen is een uitgewerkt raadvoorstel met plan van aanpak en eerste raming op basis van programma van eisen benodigd. Om dit op te stellen is eerst voorbereidingskrediet nodig.

5. Lagere investering vrijverval riolering Brede Dijk -/- € 297.525

Het project Brede Dijk loopt richting de laatste fase. Hierbij is de financiële administratie up tot date gemaakt en zijn meer- en minderwerk verrekend. Voor het project kunnen het investeringsbedrag voor riolering verlagen.

6. Vervanging mini containers oud papier € 54.618

Deze overschrijding leidt tot hogere kapitaallasten en die worden verwerkt in de afvaltarieven. Het benodigde bedrag was al geruime tijd in de begroting opgenomen. Bij de Europese aanbesteding bleken de prijzen echter hoger dan begroot. Het budget was tussentijds niet geïndexeerd en hield daardoor onvoldoende rekening met tussentijdse prijsstijgingen. Ook geopolitieke ontwikkelingen, verstoringen in internationale toeleveringsketens en schommelingen in energie- en grondstofprijzen kunnen de kosten van de kunststof containers hebben verhoogd. Hierdoor sloten de ontvangen inschrijvingen niet meer aan op de oorspronkelijke raming.

Nr.	Omschrijving	2026	Voor- / nadeel
1.	Baggeren watergangen, vijvers en singels (500K)	BN	BN
2.	Degeneratievergoeding elementverhardingen	BN	BN
3.	Laadinfrastructuur	15.375	Nadeel
4.	Parkeerfonds (80K)	BN	BN
5.	Subsidie Provincie	-14.000	Voordeel
6.	Lagere Kapitaallasten investeringen	-92.000	Voordeel
7.	Voorbereidingskosten Dierenpark De Wulverhorst	35.000	Nadeel
Totaal programma 2		€ -55.625	Voordeel

BN = budgetneutraal

Toelichting

1. Baggeren watergangen, vijvers en singels (500K)

Het uitgestelde baggerwerk van 2025, als gevolg van een juridische procedure, gaat in 2026 worden ingelopen.

2. Degeneratievergoeding

Door de aanleg van glasvezel in Oudewater is er een bedrag van € 628.430 aan degeneratievergoeding ontvangen. Hier staat tegenover eenzelfde budget om elementverhardingen weer te herstellen.

3. Laadinfrastructuur

De uitvoering wordt vertraagd vanwege vertraging concessie (door netcongestie). Dit geldt voor de uitgaven (85.000) en de inkomsten (100.375). Per saldo € 15.375 nadeel.

4. Parkeerfonds (80K)

Ontvangen bijdrage parkeerfonds is van IJsselvere 10a en Donkere Gaard 9. De ontvangen gelden worden toegevoegd aan reserve parkeren.

5. Subsidie Provincie

Betreft bijdrage voor een oud project (bushaltes) van de provincie.

6. Lagere kapitaallasten

Bij vaststelling van de jaarrekening 2025 zijn er diverse investeringen doorgeschoven. Hierdoor vallen de kapitaallasten later en is dit een voordeel voor het boekjaar 2026.

7. Voorbereidingskosten Dierenpark De Wulverhorst

Door de gemeenteraad is besloten om bij de ontwikkeling Oranjepark II ook de naastgelegen dierenweide te betrekken. Omdat het hier gaat om een gemeentelijk eigendom en deze kosten niet verhaald kunnen worden op de ontwikkelaar van de woningbouwontwikkeling zijn de kosten voor onze rekening. Het gaat om proces- en voorbereidingskosten.

PROGRAMMA 3 SOCIAAL DOMEIN

OPGAVE GEZONDHEID, CULTUUR EN BEWEGEN

Maatschappelijk effect

3.1 Inwoners van Oudewater hebben een gezonde leefstijl.

Resultaat

3.1.1 Inwoners ervaren een betere mentale gezondheid in 2027.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Ondanks de uitvoer van onze inspanningen, blijft de mentale gezondheid onder druk, met relatief hoge stresscijfers onder jongeren en jongvolwassenen. Verbetering is nog niet zichtbaar.

In 2026 wordt ingezet op versterking van de sociale basis en preventie. Dit doen we samen met onze maatschappelijke partners. Gezamenlijk zetten we in op verbinding en ontmoeting.

Inspanningen

3.1.1A We zoeken in 2026 naar ontmoetingsplekken.

Kwaliteit (toelichting)

In gemeente Oudewater is sprake van sterke sociale cohesie. Netwerkpartners stimuleren ontmoeting en organiseren uiteenlopende activiteiten. Er is een ontmoetingsplek in de Schuylenburcht, in de Wulverhorst is er veel ruimte voor ontmoeting, er is een seniorencafé en de bibliotheek organiseert diverse activiteiten die ontmoeting bevorderen. Op de herziene sociale kaart OW is aandacht voor deze activiteiten. Ook is er in 2026 een jongerenontmoetingsplek vormgegeven. De locatie voor deze jongerenontmoetingsplek is tijdelijk. Samen met de jongeren, de jongerenwerkers en de cultuurcoach wordt gezocht naar een duurzame plek.

Resultaat

3.1.2 In 2027 hebben meer inwoners een gezond gewicht.

We richten ons op 35+ en senioren, omdat overgewicht en obesitas daar het vaakst voorkomen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De GLI wordt verder geïmplementeerd en beter onder de aandacht gebracht. Verkenning van uitbreiding met interventies zoals Samen Sportief in Beweging loopt. De focus ligt op samenwerking met partners, waaronder Oudewater Vitaal, huisartsen en het Stadsteam, en koppeling aan de ketenaanpakken. De voortgang is deels afhankelijk van capaciteit en landelijke ontwikkelingen, waardoor uitbreiding nog beperkt is.

Inspanningen

3.1.2A We versterken in 2026 de bekendheid van de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) onder inwoners, samen met onze maatschappelijke partners. Zo mogelijk breiden we de GLI uit met erkende interventies als Samen Sportief in Beweging.

Kwaliteit (toelichting)

In 2026 wordt gewerkt aan een integrale aanpak via Kind naar Gezond Gewicht en gezonde leefomgeving. De mogelijkheden voor het plaatsen van sporttoestellen in de openbare ruimte worden met partners onderzocht. De afwijking komt doordat concrete maatregelen nog in ontwikkeling zijn.

Resultaat

3.1.5 Oudewater heeft in 2027 een omgeving die meer uitnodigt tot bewegen en ontmoeten.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De openbare ruimte wordt als positief ervaren, maar benutting voor positieve gezondheid kan beter. In 2026 wordt gewerkt aan een integrale aanpak via Kind naar Gezond Gewicht en gezonde leefomgeving. De mogelijkheden voor het plaatsen van sporttoestellen in de openbare ruimte worden met partners onderzocht. De afwijking komt doordat concrete maatregelen nog in ontwikkeling zijn.

Inspanningen

3.1.5A We kijken in 2026 mede vanuit het perspectief van positieve gezondheid naar de openbare ruimte.

Kwaliteit (toelichting)

De openbare ruimte wordt als positief ervaren, maar benutting voor positieve gezondheid kan beter. In het kader van positieve gezondheid worden sport en beweegtoestellen in de openbare ruimte geplaatst.

OPGAVE OPVOEDEN EN OPGROEIEN

Maatschappelijk effect

3.2 Alle kinderen in Oudewater krijgen gelijke kansen om zich te ontwikkelen en groeien veilig op. Als hierbij ondersteuning of advies nodig is, kent Oudewater een sterk netwerk dat daarbij kan adviseren, ondersteunen of toeleiden naar hulp. Kinderen in problemen worden zo veel mogelijk in hun eigen omgeving en met hun ouders en verzorgers geholpen.

Resultaat

3.2.4 Veerkracht en weerbaarheid jongeren is in 2027 toegenomen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Uit de monitor van de GGD blijkt dat de mentale gezondheid onder druk staat, met relatief hoge stresscijfers onder jongeren en jongvolwassenen. Verbetering is nog niet zichtbaar. Daarom is het zaak om hier nog meer op in te zetten.

In 2026 wordt ingezet op versterking van de sociale basis en preventie. Hiervoor gebruiken we onze bestaande maatschappelijke partners. Daarnaast zetten we met de GGD in op een regionaal plan suïcidepreventie, welke per 1 januari 2027 ingaat.

De afwijking komt doordat structurele maatregelen nog in ontwikkeling zijn. Resultaten worden pas op langere termijn verwacht.

Inspanningen

3.2.4A We bieden in 2026 (groeps)aanbod gericht op (mentale) weerbaarheid en veerkracht aan. Hierbij is ook aandacht voor digitale vaardigheden en prestatiedruk.

Kwaliteit (toelichting)

Er is in 2025 een groepsaanbod opgestart met weerbaarheidstraining, georganiseerd door Oudewater Vitaal in samenwerking met de jongerenwerkers. Hier wordt in 2026 een vervolg aan gegeven. Er is ook een jongerenontmoetingspunt geopend. Dit is tot stand gekomen door een mooie samenwerking tussen de jongerenwerkers (Stadsteam) en de cultuurcoach (bibliotheek) en de jongeren. Jongeren ontmoeten elkaar en er vinden activiteiten plaats. Daarnaast is er een Jeugdoverleg ontstaan. Vier keer per jaar organiseert het Stadsteam een gezamenlijk jeugdoverleg met betrokken organisaties en ouders om activiteiten voor jeugd (en voor kinderen met een extra zorgvraag) op elkaar af te stemmen. Hieraan nemen onder andere het Jongerenwerk en de Cultuurcoach, deel. Hiermee wordt een breed en inclusief aanbod van jeugdactiviteiten in Oudewater gewaarborgd.

3.2.4B We implementeren de aanbevelingen uit de evaluatie Inkoop Jeugdzorg in 2026 in het project 'Aanpassingen huidige inkoop'.

Kwaliteit (toelichting)

De voorbereidingen voor de nieuwe inkoop Jeugdhulp en Wmo 2028 liggen op koers volgens de afgelopen jaar gewijzigde planning. De grootste focus ligt hierbij op de voorbereiding van de nieuwe contracten, waarin geleerde lessen en mogelijke verbeteringen worden doorgevoerd. Het doel blijft hierbij een dekkend zorglandschap, kwalitatief goede ondersteuning en goede samenwerking. De Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Utrecht West is ingestemd en treedt per 1 januari 2027 in werking. Tegelijkertijd wordt tot aan de volledige implementatie van de nieuwe inkoop en inrichting van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Utrecht West telkens afgewogen welke aanpassingen op welk moment doorgevoerd kunnen worden.

OPGAVE WONEN EN LEEFOMGEVING

Maatschappelijk effect

3.10 In het woningaanbod wordt rekening gehouden met behoeften van alle inwoners.

Resultaat

3.10.1 / 6.1.4 In 2027 is er voldoende woningaanbod voor specifieke doelgroepen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het woningaanbod voor aandachtsgroepen met name voor statushouders is onvoldoende, mede door de extra opgave van statushouders in het kader van de uitruilafspraken met de gemeente Woerden.

Inspanningen

3.10.1A / 6.1.4A We maken in 2026 nieuwe prestatieafspraken met de Woningraat over huisvesting inwoners met specifieke woonbehoeften en het stimuleren van doorstroming.

Kwaliteit (toelichting)

De prestatieafspraken zijn getekend met de Woningraat voor 2026.

3.10.1B / 6.1.4B We maken in 2026 regionale afspraken over huisvesting van aandachtsgroepen.

Kwaliteit (toelichting)

De regionale afspraken in het verband van de U10 zijn op dit moment in de maak en gesprekken lopen nog. Ambtelijk is Oudewater hier vertegenwoordigd. De doelgroepen zijn alle aandachtsgroepen zoals genoemd in de Wet versterking Regie. De termijn waarbinnen deze afspraken moeten worden gemaakt is in het jaar 2026.

Op dit moment loopt er regionaal de afspraak dat er (minimaal) 1 woning per jaar wordt vrijgegeven als 'contingentwoning', bedoeld voor iemand die kan uitstromen uit de MO/BW. Die afspraak is dus regionaal al gemaakt en blijft voor Oudewater 'gehandhaafd'.

Totalen per programma

Nr.	Omschrijving	2026	Voor- / nadeel
1.	Integraal Zorg Akkoord (41.359)	BN	BN
2.	Maatschappelijke Opvang Beschermd Wonen (28.632)	BN	BN
3.	Maatwerk Jeugd	231.000	Nadeel
4.	GGDrU	-6.118	Voordeel
5.	Afschrijving eenmalige kosten Treintje De Klepper (119.510)	BN	BN
6.	Exploitatie De Klepper	BN	BN
7.	Ferm Werk	33.000	Nadeel
8.	Groene Hart Pas	14.200	Nadeel
9.	Oekraïne budgetten	-295.084	Voordeel
Totaal programma 3		€ -23.002	Nadeel

BN = budgetneutraal

Toelichting

1. Integraal Zorg Akkoord (41.359)

Ontvangen IZA SPUK middelen vanuit de regio (Integraal Zorg Akkoord).

2. Maatschappelijke Opvang Beschermd Wonen

De bijdrage voor Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MOBW) is definitief vastgesteld op € 208.165,-. Ten opzichte van het in de begroting opgenomen bedrag leidt dit tot een verhoging van € 28.632,-. De begroting wordt hierop budgettair neutraal aangepast.

3. Maatwerk Jeugd

De actuele prognose voor de maatwerkvoorziening Jeugd laat een hogere uitnutting van het beschikbare budget zien dan bij de begroting werd voorzien. Om deze ontwikkeling op te vangen wordt 231.000,- toegevoegd aan het budget vanuit de binnen programma 7 beschikbare stelpost.

4. GGDrU

Per saldo wordt het budget aan de lastenzijde met € 6.118 voordelig bijgesteld. Deze mutatie bestaat uit een nadeel van € 2.179 voor de regionale aanpak suïcidepreventie conform Addendum 1.2 bij de Samenwerkingsovereenkomst GGDrU 2026. Aanleiding hiervoor is de inwerkingtreding van de Wet integrale suïcidepreventie per 1 januari 2026, waarmee gemeenten verplicht zijn suïcidepreventie structureel te verankeren in het lokale gezondheidsbeleid. Daarnaast leidt de (ontwerp)begroting 2026-1 van de GGDrU tot een voordeel van € 8.297, bestaande uit een lagere bijdrage als gevolg van de loon- en prijsindexatie (€ 6.926) en een lagere bijdrage voor forensische zorg en toezicht (€ 1.371).

5. Afschrijving eenmalige kosten Treintje De Klepper (119.510)

Afschrijving valt lager uit, doordat de verbouwing later gereed was dan gepland. De onttrekking aan de bestemmingsreserve De Klepper is hierdoor voor hetzelfde bedrag ook lager.

6. Exploitatie De Klepper (40.000)

Door de vertraging zijn er nog kosten gemaakt voor de Klepper, eerder is aangegeven dat dit budget komt te vervallen. Kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve De Klepper.

7. Ferm Werk

De bijraming voor Ferm Werk bedraagt € 33.000 voor Oudewater. De belangrijkste oorzaak ligt bij de inkomensvoorziening, waar zowel de uitvoeringskosten als de directe kosten hoger uitvallen dan begroot. Dit hangt samen met een stijging van de cliëntpopulatie. De achterliggende oorzaken hiervan worden momenteel extern onderzocht en zijn daarmee nog niet definitief vastgesteld.

Daarnaast zien we ontwikkelingen binnen arbeidsparticipatie, SW en nieuw beschut. De inzet van loonkostensubsidies neemt toe. Tegelijkertijd daalt het aantal SW-medewerkers sterk als gevolg van vergrijzing, pensionering, overlijden en uitval door ziekte. Hierdoor verandert de samenstelling en financieringsstructuur van het SW-bedrijf. Ook groeit het aantal mensen in nieuw beschut, een relatief kostbare voorziening, waardoor de financiële druk verder toeneemt.

De overige afwijkingen zijn per saldo beperkt. Voor Oudewater is bij de huisvesting van statushouders juist sprake van hogere kosten. Ten aanzien van het BUIG-budget moet nog worden vastgesteld in hoeverre een eventuele bijstelling van het rijksbudget de hogere uitgaven compenseert.

Per saldo laten de ontwikkelingen zien dat Ferm Werk te maken heeft met een veranderende cliëntpopulatie en structurele ontwikkelingen binnen de sociale infrastructuur, die de komende jaren aandacht blijven vragen voor zowel de uitvoering als de financiële positie.

8. Groen Hart Pas

Het 'uitnutten' (gebruik) van het tegoed op de Groene Hart Pas (GHP) neemt toe. Deze kosten komen daardoor hoger uit dan begroot.

9. Oekraïne budgetten

Tegenover de inkomsten van het Rijk voor de opvang van Oekraïners staan voor hetzelfde budget uitgaven geraamd. Deze uitgaven blijken in de praktijk veel lager uit te vallen. Eind 2026 wordt gestart met psychologische begeleiding van Oekraïners in hun eigen taal. Deze kosten lopen door naar 2027 samen met gecertificeerde taaltrajecten. In 2027 worden de normbedragen voor Oekraïense ontheemden verlaagd van € 44,-- naar € 11,-- per persoon. Mochten deze inkomsten ontoereikend zijn om de kosten te dekken dan verantwoorden wij deze in de Voorjaarsrapportage 2027.

PROGRAMMA 4 CULTUUR, ECONOMIE, RECREATIE & TOERISME, ENERGIETRANSITIE

OPGAVE CULTUUR

Maatschappelijk effect

4.1 Bibliotheek draagt bij aan versterking van de sociale basis basisvaardigheden (rekenen, taal en digitaal) en brede binnen- en buitenschoolse cultuureducatie.

4.9 De openbare ruimte nodigt uit tot bewegen en ontmoeting en biedt de mogelijkheid om cultuur te beleven.

4.10 Behoud van waardevolle gemeentelijke objecten en gebieden

Resultaat

4.1.1 Bibliotheek draagt in 2027 bij aan de versterking van de sociale basis als ontmoetingsplaats en wegwijzer naar voorliggende voorzieningen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Met een basisprogrammering op het versterken van basisvaardigheden en ondersteuning aan inwoners als Informatiepunt Digitale Overheid versterkt de bibliotheek de sociale basis in samenwerking met maatschappelijke partners. Om een zo breed mogelijk publiek te bereiken zet de cultuurcoach daarnaast in op lokaal specifieke programmering.

Inspanningen

4.1.1A Bibliotheek participeert en investeert in 2026 in de ontwikkeling van De Klepper vanuit inhoudelijke doelstellingen in het sociaal akkoord en met behulp van aangekondigde SPUK Herstel Bibliotheekstelsel.

Kwaliteit (toelichting)

Op 26 februari 2026 is de regionale samenwerkingsovereenkomst tussen Utrechtse Venen en de 5 deelnemende gemeenten ondertekend. Hierin zijn de collectieve uitgangspunten voor de basisdienstverlening vastgelegd. Als vervolg hierop wordt nu een uitwerking gemaakt voor de subsidiëring van 2027 volgens deze nieuwe werkwijze. In het najaar start het proces voor het nieuwe beleidsplan ingevolge de nieuwe bibliotheekwet. Het Stadsteam is ingehuisd in het cultuurhuis. Hiertoe is de bibliotheek verbouwd. De SPUK-middelen Herstel Bibliotheekstelsel zijn veiliggesteld. Dit wordt als volgt ingezet: De klimaatinstallatie is verbeterd om ten alle tijden wettelijke taken te kunnen blijven uitvoeren. Daarnaast investeren we in verruiming van openingstijden en programmering en een kleine herinrichting van de bibliotheek om dienstverlening te kunnen blijven faciliteren in een beperktere ruimte.

Resultaat

4.9.1 In 2027 is het cultuuraanbod versterkt en de onderlinge samenhang vergroot.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inmiddels is er met een aantal partners gesproken. Hieruit is het inzicht ontstaan dat we dit punt meenemen in de opmaat naar een Sociaal Akkoord 2.0.

Inspanningen

4.9.1A In 2026 geven we uitvoering aan de Cultuurnota met inzet voor cultuureducatie en de bibliotheek.

Kwaliteit (toelichting)

De cultuurcoach heeft hier de afgelopen tijd stappen in gezet in ligt op schema. De uitvoering van de cultuurnota krijgt vervolg in het Sociaal Akkoord 2.0.

Resultaat

4.10.2 In 2026 is de gemeente beter in staat om waardevolle objecten en gebieden te behouden.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De subsidieverordening voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten is vorig jaar opengesteld, er is een compleet overzicht van alle cultuurhistorische waarden inclusief gemeentelijke monumenten beschikbaar via de Cultuurhistorische Waardenkaart. Momenteel wordt gewerkt aan de juridische borging van de Cultuurhistorische Waardenkaart in het Omgevingsplan. De voorbereidingen hiervoor starten in Q4 en we werken hier in 2027 aan door.

Inspanningen

4.10.2A We actualiseren in 2026 de gemeentelijke monumentenlijst.

Kwaliteit (toelichting)

Er wordt gewerkt aan de bescherming van cultuurhistorisch waardevolle panden door middel van aanwijzing tot gemeentelijk monument. De definitieve besluitvorming over de aanwijzing van 4 gemeentelijke monumenten heeft wat vertraging opgelopen en wordt nu afgerond in Q4. Hierdoor schuift de aanwijzing van enkele panden uit de voorselectie van ruim 25 objecten door naar 2027.

OPGAVE ECONOMIE

Maatschappelijk effect

4.2 Oudewater houdt aantrekkelijke bedrijfslocaties op bedrijventerreinen.

Resultaat

4.2.1 In 2028 is bedrijventerrein Tappersheul 3 ontwikkeld/aangelegd.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het terrein wordt naar verwachting eind tweede kwartaal / begin derde kwartaal van 2027 bouwrijp opgeleverd. Vervolgens kunnen de kavels worden geleverd en kan worden gestart met de bouw van de bedrijfspanden. De bouwperiode bedraagt naar verwachting circa één tot anderhalf jaar.

Inspanningen

4.2.1A We voeren in 2026 gesprekken over de verkoop van kavels, nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden.

Kwaliteit (toelichting)

Voor alle kavels zijn reserveringsovereenkomsten gesloten. Daarnaast zijn voor nagenoeg alle kavels de benodigde omgevingsvergunningen verleend. Hierdoor hebben de beoogde ondernemers tijdig, vóór 1 juli 2026, een aanvraag voor een elektriciteitsaansluiting kunnen indienen.

Resultaat

4.2.2 In 2028 zijn Tappersheul 1 en 2 gerevitaliseerd.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De eerdergenoemde planning dat we gaan starten in 2028/2029 met de reconstructie werkzaamheden is op dit moment niet meer realistisch. Het is op dit moment onduidelijk wanneer welke financiële middelen beschikbaar worden gesteld.

Inspanningen

4.2.2A We voeren in 2026 noodmaatregelen uit om de veiligheid te borgen, voor in ieder geval het asfalt op toekomstbestendige wijze. Verdere revitalisatie nadat de verkoop van Tappersheul is gestart.

Kwaliteit (toelichting)

Op dit moment wordt alleen het hoognodige gedaan om de wegen begaanbaar te houden zodat de bedrijven bereikbaar zijn. De kwaliteit van het wegdek gaat achteruit, het risico is dat de kosten verder oplopen.

OPGAVE RECREATIE EN TOERISME

Maatschappelijk effect

4.5 Oudewater staat nog meer bekend als aantrekkelijke plaats om te bezoeken bij bewoners, bezoekers en bedrijven.

Resultaat

4.5.1 Oudewater trekt in 2027 in de wintermaanden meer bezoekers.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er ligt een projectvoorstel voor dit onderzoek. Het doel is om dit jaar nog uitvoering te geven aan dit project samen met de BIZ (Bedrijven Investingszone) Binnenstad Oudewater.

Inspanningen

4.5.1A We onderzoeken in 2026 samen met betrokken partijen in de stad wat hiervoor nodig is.

Kwaliteit (toelichting)

Er ligt een projectvoorstel voor dit onderzoek. Het doel is om dit jaar nog uitvoering te geven aan dit project.

OPGAVE ENERGIETRANSITIE

Maatschappelijk effect

4.7 Inwoners en ondernemers leveren een bijdrage aan de verduurzaming van woningen en gebouwen. We doen dit samen en iedereen kan meedoen. De landelijke ambitie om te streven naar 50% minder CO₂-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990 is daarbij uitgangspunt. De gemeente wil een voorbeeldfunctie vervullen en streeft naar minder CO₂-uitstoot voor het eigen vastgoed.

4.8 In Oudewater wekken we in 2030 minimaal 26 GWh aan duurzame energie op.

Resultaat

4.7.2 Door verduurzaming van woningen en gebouwen is in 2030 de CO2 uitstoot teruggebracht, in lijn met de doelstellingen uit het Klimaatakkoord.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Uitvoering acties is gestart maar versnelling is nodig om planning te halen.

Inspanningen

4.7.2A We voeren in 2026 de activiteiten uit het warmteprogramma uit.

Kwaliteit (toelichting)

Wijkverkenningen zijn gestart, isolatieprogramma loopt.

Resultaat

4.7.4 In 2030 is het gemeentelijke vastgoed CO2-neutraal.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2030 zal het gemeentelijk vastgoed in Oudewater 50% minder CO2 uitstoten. Voor de monumenten was dat een uitdaging om zonder comfort in te leveren deze doelen te behalen.

Inspanningen

4.7.4A We bereiden in 2026 de verduurzaming van het Stadserf voor.

Kwaliteit (toelichting)

De onderzoeken zijn gestart en de scenario's om het doel te halen zullen in 2026 worden uitgewerkt en uitgevoerd. Dit is echter sterk afhankelijk van de gebiedsontwikkeling Tappersheul.

Resultaat

4.8.2 In Oudewater wekken we in 2030 minimaal 7 GWh aan elektriciteit op met middelgrote opwek en minimaal 19 GWh met grootschalige opwek.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De provincie maakt haast met het project wind Papekop, maar er zijn nog geen grondcontracten gesloten. Gemeente Oudewater wil hier geen windturbines. Realisatie voor 2030 is zeer onwaarschijnlijk.

Inspanningen

4.8.2A: We werken mee aan een zonneveld in gebied B3, mits de omgeving dit wenst en hier een plan voor heeft.

Kwaliteit (toelichting)

Pas vanaf eind 2026 wordt duidelijk of de windturbines gerealiseerd kunnen worden. Dan zou daarna onderzocht kunnen worden of alsnog een zonneveld haalbaar is.

4.8.2B: We blijven betrokken bij het participatieproces van de provincie Utrecht voor de ontwikkeling van windturbines. Hierbij blijven we ook aangeven dat we op deze manier op deze plek tegen de komst van windturbines zijn.

Kwaliteit (toelichting)

De gemeente is actief betrokken bij het participatieproces.

4.8.2C: We monitoren de voortgang van middelgrote opwek met zon op dak en kleine windmolens. Daarnaast zijn we voor dit onderwerp een vraagbaken voor inwoners en bedrijven.

Kwaliteit (toelichting)

Er is in Oudewater beperkt teruglevercapaciteit beschikbaar. Er is minder interesse bij bedrijven en inwoners voor middelgrote opwek. Andere aanpak wordt ontwikkeld.

Resultaat

4.8.4 Inwoners en bedrijven zijn goed op de hoogte van de mogelijkheden om gevolgen van netcongestie zo veel mogelijk te beperken.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het is in eerste instantie aan de netbeheerder om bewoners en ondernemers te informeren over het elektriciteitsnet. Via de website van de gemeente Oudewater worden inwoners en bedrijven geïnformeerd over netcongestie, wat de gevolgen zijn en wat bewoners en ondernemers zelf kunnen doen. Deze informatie wordt periodiek geactualiseerd. Als er bijeenkomsten zijn met ondernemers of bewoners (bijv. het Warmteprogramma of ondernemersbijeenkomsten) wordt indien hier behoefte aan is en indien dit mogelijk is, een toelichting gegeven op netcongestie. Voor de opgave netcongestie is een Plan van aanpak opgesteld. Onderdeel hiervan is het opstellen en uitvoeren van een Communicatieplan. In het Communicatieplan worden aanvullende acties opgenomen om ondernemers en bewoners te informeren over netcongestie.

Inspanningen

4.8.4A In 2026 informeren we inwoners, bedrijven en organisaties over slim netgebruik en opslag van elektriciteit.

Kwaliteit (toelichting)

Het is in eerste instantie aan de netbeheerder om bewoners en ondernemers te informeren over het elektriciteitsnet. Via de website van de gemeente Oudewater worden inwoners en bedrijven geïnformeerd over energie besparen en slim netgebruik. Deze informatie wordt periodiek geactualiseerd. Voor Tappersheul wordt o.a. ook al meegedacht met ondernemers en is er contact met ViTap. Voor de opgave netcongestie is een Plan van aanpak opgesteld. Onderdeel hiervan is het opstellen en uitvoeren van een Communicatieplan. In het Communicatieplan worden aanvullende acties opgenomen om ondernemers en bewoners te informeren over netcongestie en waar mogelijk slim netgebruik en opslag van elektriciteit.

Totalen per programma

Nr.	Omschrijving	2026	Voor- / nadeel
1.	Verkenning warmtenet Oudewater West (15.870)	BN	BN
2.	NIP (425.031)	BN	BN
3.	BIZ-centrum (42.500)	BN	BN
4.	Extra bijdrage uit CDOK aan stijging SOK	-45.000	Voordeel
Totaal programma 4		€ -45.000	Voordeel

BN = budgetneutraal

Toelichting

1. Verkenning warmtenet Oudewater West (15.870)

De kosten die worden gemaakt voor de verkenning warmtenet Oudewater West. Hier tegenover staat een subsidie van de Provincie.

2. NIP (425.031)

Totaal beschikbaar budget voor de regeling specifieke uitkering verduurzaming slecht geïsoleerde woningen in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma.

3. BIZ-centrum (42.500)

BIZ bijdragen vallen hoger uit waardoor de lasten budgetneutraal worden bijgeraamd.

4. Extra bijdrage uit de CDOK aan stijging SOK

Effect extra formatie voor energietransitie. In de voorjaarsrapportage is rekening gehouden met de basis percentages terwijl voor energietransitie een percentage van 24% geldt. Deze kosten worden gedekt uit de CDOKE gelden binnen programma 4 (in programma 8 zijn de kosten opgenomen).

PROGRAMMA 5 ONDERWIJS EN SPORT

Totalen per programma

Nr.	Omschrijving	2026	Voor- / nadeel
1.	Peuteropvang	-20.538	Voordeel
	Totaal programma 5	€ -20.538	Voordeel

Toelichting

1. Peuteropvang

Er wordt weinig gebruik gemaakt van de regeling. Afrekening verloopt via de kinderopvang. Uitgaven worden geboekt tlv het budget onderwijsachterstandenbeleid. Het budget onderwijsachterstandenbeleid is in 2026 voldoende om de kosten peuteropvang te dekken.

PROGRAMMA 6 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN WONEN

OPGAVE: WONEN

Maatschappelijk effect

6.1 De gemeente Oudewater biedt voldoende passende woningen voor haar inwoners.

Resultaat

6.1.1 Er komen voldoende passende woningen voor inwoners.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De verwachting is dat de komende jaren het aantal opleveringen zal gaan stagneren. Er wordt wel gewerkt aan verschillende bouwprojecten zoals Oranjepark, het Stadskantoor, Statenland en Het Wassende water. Maar mede door ontwikkelingen zoals netcongestie lopen de projecten wel vertraging op. Verder is er wat betreffend passend aanbod een groot tekort aan de segmenten sociale huur en betaalbare koop (1 en 2).

Inspanningen

6.1.1A We werken in 2026 verder aan de verschillende bouwprojecten, waaronder Kerkwetering, Statenland en Hekendorp.

Kwaliteit (toelichting)

Er wordt gewerkt aan deze projecten. Door het bezwaar op het zwembad voor het project Statenland zal het project naar waarschijnlijkheid vertraging oplopen.

Resultaat

6.1.3 In 2027 is de gemeente beter in staat arbeidsmigranten te huisvesten en te ondersteunen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Op dit moment zijn er geen directe acties voorzien om arbeidsmigranten te huisvesten. In het Volkshuisvestingsprogramma wordt het gezamenlijke belang benadrukt van de gemeente en de werkgevers voor voldoende en passende huisvesting voor arbeidsmigranten.

Inspanningen

6.1.3A We gaan in 2026 verder met het registreren van arbeidsmigranten.

Kwaliteit (toelichting)

We hebben afspraken gemaakt met twee grote werkgevers van arbeidsmigranten. Zij geven aan ons door welke werknemers zich komen registreren. Wekelijks is er een vast tijdsblok voor arbeidsmigranten om zich in te schrijven bij de gemeente.

6.1.3B We gaan in 2026 verder met handhaving om illegale en onveilige huisvesting tegen te gaan.

Kwaliteit (toelichting)

Er worden lopende het jaar controles uitgevoerd n.a.v. handavingsverzoeken of meldingen, rekening houdend met de aanwezige handavingscapaciteit.

Resultaat**3.10.1 / 6.1.4 In 2027 is er voldoende woningaanbod voor specifieke doelgroepen.****Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

Het aanbod voor tijdelijke woningen voor aandachtsgroepen is nog steeds een knelpunt. Er wordt nu gekeken of wij een woning op de Hekendorpse Buurt 115 geschikt kunnen maken voor een crisiswoning. Hiervoor lopen onderzoeken en dit perceel is in bezit van Gemeente Oudewater. Er vindt momenteel afstemming plaats met de afdeling vastgoed om de woning te schouwen of deze woning geschikt gemaakt kan worden voor deze opvang.

Inspanningen

3.10.1A / 6.1.4A We maken in 2026 nieuwe prestatieafspraken met de Woningraat over huisvesting inwoners met specifieke woonbehoeften en het stimuleren van doorstroming.

Kwaliteit (toelichting)

De prestatieafspraken zijn getekend voor 2026 tot en met 2029.

3.10.1B / 6.1.4B We maken in 2026 regionale afspraken over huisvesting van aandachtsgroepen.

Kwaliteit (toelichting)

In de U10 regio worden afspraken gemaakt. Bij deze gesprekken is Oudewater als gesprekspartner ambtelijk vertegenwoordigd.

OPGAVE MAATSCHAPPELIJK VASTGOED**Maatschappelijk effect**

6.4 Het maatschappelijk vastgoed van de gemeente wordt optimaal gebruikt.

Resultaat**6.4.3 In 2026 wordt de nieuwe "Klepper" verder ontwikkeld.****Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

Recent verdiepend onderzoek heeft de benodigde basisinformatie aangevuld en aangescherpt. Op basis daarvan kunnen experts op het gebied van herbestemming van cultureel erfgoed het transformatiekader herijken en concretiseren. Samen met Promad onderzoeken we aan de hand van dit aangescherpte kader of een definitief plan alsnog haalbaar is. Mocht dat onverhoopt niet zo zijn, dan kunnen we het transformatiekader gebruiken als basis voor het vervolg.

Inspanningen

6.4.3A We sluiten in 2026 de verkoop- en huurovereenkomsten af.

Kwaliteit (toelichting)

De verkoop- en huurovereenkomsten zijn nog niet gesloten. Eerst wordt getoetst of het verbouwplan — gegeven de hogere monumentale waarden — nog in voldoende mate kan voldoen aan het programma van eisen en het financiële kader. Na een positieve uitkomst kan het verbouwplan worden uitgewerkt en kan alsnog tot verkoop worden overgegaan.

6.4.3B We zorgen in 2026 voor notarieel transport, monitoring van de realisatie.

Kwaliteit (toelichting)

Het notarieel transport en de monitoring van de realisatie zijn afhankelijk van de afronding van 6.4.3A. Deze inspanning schuift door naar 2027.

Resultaat**6.4.4 Cultuurhuis is in 2026 in gebruik voor tijdelijke huisvesting gemeente, stadsteam en politie.****Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

Iedereen is ingehuist. Nog restpunten ter eindoplevering.

Inspanningen

6.4.4A We zorgen ervoor dat het Stadsteam, politie en burgerzaken in 2026 intrek nemen in het Cultuurhuis.

Kwaliteit (toelichting)

Iedereen is ingehuist. Nog restpunten ter eindoplevering.

Resultaat**6.4.5 In 2028 sporten meer inwoners bij de sportaccommodaties op Tappersheul.****Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

De omgevingsvergunning voor de bouw van het zwembad is verleend. Echter zijn er ook bezwaren ingediend tegen dit bouwplan. Deze bezwaren en mogelijke vervolgpcedures maakt dat de planning onzeker is.

Wat betreft de verplaatsing van de skeelerbaan van Statenland naar Tappersheul vinden er nog gesprekken plaats tussen SVO (Skeeler Vereniging Oudewater) en de gemeente over de condities en randvoorwaarden voor een verplaatsing. Waar de gemeente inzet op nieuw-voor-oud, zet SVO mogelijk hoger in.

Inspanningen

6.4.5A We zorgen er in 2026 voor dat SBZO de bouw van een twaalfmaandenzwembad voorbereidt, mits het bouwplan akkoord is.

Kwaliteit (toelichting)

De omgevingsvergunning voor de bouw is verleend, maar ondertussen zijn er ook bezwaren tegen het bouwplan ingediend.

Totalen per programma

Nr.	Omschrijving	2026	Voor- / nadeel
1.	Ontwikkeling De Boezem - Hekendorp	62.000	Nadeel
2.	Onderzoek verkenning Bedrijventerrein	23.000	Nadeel
3.	Omgevingsvergunningen leges	-170.000	Voordeel
4.	Taxatie gemeentelijk vastgoed	-11.880	Voordeel
Totaal programma 6		€ -96.880	Voordeel

Toelichting

1. Ontwikkeling De Boezem – Hekendorp

Bij de VJR is 40k voor de kosten Comité Red de Boezem goedgekeurd. Echter de aanvraag voor ambtelijke uren en advies- en onderzoekskosten is niet gehonoreerd. Inzet is wel gevraagd. Daarom deze mutatie in de kosten.

2. Onderzoek verkenning Bedrijventerrein

Onderzoek door Stec Groep naar de actuele kwantitatieve en kwalitatieve behoefte binnen Oudewater. Om te kunnen onderbouwen welke locatie het meest geschikt is voor de uitbreiding van ambitie 4. Daarmee leggen we de basis onder de Ladder voor duurzame verstedelijking en kunnen college en Raad een goed onderbouwd besluit nemen over de uitbreiding. Benodigd voor aanvraag uitbreiding bij de Provincie.

3. Omgevingsvergunningen leges

In de afgelopen maanden hebben we een groot aantal omgevingsvergunningen afgegeven voor Tappersheul III. Mede door de netcongestie zijn deze projecten vergund voor 1 juli 2026. De legesopbrengst voor deze projecten bedraagt ruim 300.000 euro. Dit zorgt voor hogere inkomsten m.b.t. leges omgevingsvergunningen.

4. Taxatie gemeentelijk vastgoed

In de voorjaarsrapportage is budget opgenomen voor het actualiseren van taxaties ten behoeve van schadeclaims en het voldoen aan de verzekeringsvoorwaarden. Uit nader onderzoek blijkt dat binnen de huidige aanbesteding een clause tegen onderverzekering is opgenomen. Hierdoor is het uitvoeren van nieuwe taxaties gedurende de resterende looptijd van het huidige contract niet noodzakelijk. Het hiervoor gereserveerde budget kan daarom vrijvallen. Het huidige verzekeringscontract loopt nog tot en met 1 januari 2029. Na afloop van deze periode kan worden overwogen om tegen het einde van de huidige verzekeringsperiode (2028) opnieuw te beoordelen of taxaties wenselijk zijn in het kader van een eventuele nieuwe aanbesteding van de brandverzekering.

PROGRAMMA 7 ALGEMENE INKOMSTEN

Totalen per programma

Nr.	Omschrijving	2026	Voor- / nadeel
1.	Stelpost Jeugd (naar P3)	-231.000	Voordeel
2.	Vervallen stelpost Oekraïne	-242.000	Voordeel
3.	Vervallen stelpost prijsstijgingen	-105.000	Voordeel
4.	Vrijval stelpost kapitaallasten	-10.835	Voordeel
5.	Stelpost veilig vergaderen	127.000	Nadeel
6.	Algemene uitkering effecten mei- en septembercirculaire	-100.000	Voordeel
Totaal programma 7		€ -561.835	Voordeel

Toelichting

1. Stelpost Jeugd (naar P3)

Binnen programma 7 is een stelpost van € 231.000,- beschikbaar. Op basis van de meest recente prognose blijkt dat de uitgaven voor maatwerkvoorzieningen Jeugd hoger uitvallen dan eerder geraamd. Voorgesteld wordt de stelpost van € 231.000,- over te hevelen naar programma 3 ter dekking van deze autonome kostenontwikkeling.

2. Vervallen stelpost Oekraïne

Stelpost wordt niet benut en kan derhalve vervallen.

3. Vervallen stelpost prijsstijgingen

Deze stelpost blijkt niet noodzakelijk te zijn en kan vervallen.

4. Vrijval stelpost kapitaallasten

Deze post valt vrij, omdat investeringen zijn doorgeschoven vanuit de jaarrekening 2025.

5. Stelpost veilig vergaderen

De gemeente Oudewater ontvangt vanuit het programma Weerbaar Bestuur een financiële bijdrage voor maatregelen om beter voorbereid te zijn op mogelijke verstoringen rondom risicovolle raadsvergaderingen. Oudewater neemt hiervoor deel aan het landelijke leernetwerk Veilig Vergaderen. De financiële bijdrage is als decentralisatie-uitkering opgenomen in de Septembercirculaire 2026.

6. Algemene uitkering effecten mei- en septembercirculaire

De mutaties in de algemene uitkering uit het Gemeentefonds zijn verwerkt conform de mei- en septembercirculaire.

Resultaat

7.1.4 De schuldquote blijft in 2026 binnen de toegestane signaalwaarden uit de Financiële Verordening.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De schuldquote wordt door het ingezette traject "Investeringsniveau in balans" steeds lager.

Inspanningen

7.1.4A We brengen in 2026 het investeringsniveau terug.

Kwaliteit (toelichting)

Het investeringsniveau is bij vaststelling van de begroting 2026 neerwaarts bijgesteld.

7.1.4B We zoeken in 2026 naar mogelijkheden tot co-financiering.

Kwaliteit (toelichting)

Dit is een continu punt van aandacht bij projecten die worden opgepakt.

7.1.4C We plannen in 2026 investeringen realistisch in.

Kwaliteit (toelichting)

Bij het vaststellen van de begroting 2026 zijn de investeringen afgezet tegen de beschikbare capaciteit en de financiële middelen die er zijn.

Resultaat

7.2.3 In 2027 is de Financiële Verordening volledig geïmplementeerd.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er wordt gewerkt conform de financiële verordening.

Inspanningen

7.2.3A We stellen inkoopbeleid op en implementeren dit in 2026.

Kwaliteit (toelichting)

Inkoopbeleid wordt in 2026 door ons college aan de raad aangeboden voor besluitvorming.

7.2.3B We stellen in 2026 een Meerjarenonderhoudsprogramma op per categorie
Kapitaalgoederen.

Kwaliteit (toelichting)

Dit is tot op heden nog niet gelukt. Meerjarenonderhoudsprogramma Gemeentelijk vastgoed wordt mogelijk in 2026 nog vastgesteld. De overige beheerplannen zijn vastgesteld voor de Kadernota 2028. Zoals besloten in de Kadernota 2027.

PROGRAMMA 8 OVERHEAD

Totalen per programma

Het benodigde investeringskrediet voor de verbouwing van het Parochiehuus en het Cultuurhuus neemt toe van 239.000 naar 470.000, dus een stijging van 231.000. Dit is opgenomen in het raadsbesluit Tijdelijke huisvesting Cultuurhuus en Parochiehuus (D/25/207931).

Nr.	Omschrijving	2026	Voor- / nadeel
1.	Extra formatie Energietransitie (verhoging SOK)	45.000	Nadeel
2.	Exploitatielasten oude Stadskantoor	BN	BN
3.	Minder projecturen	144.018	Nadeel
4.	Benchmark	11.000	Nadeel
5.	Proces duurzaam begroten	22.000	Nadeel
Totaal programma 8 Overhead		€ 222.018	Nadeel

Toelichting

1.Extra formatie Energietransitie (verhoging SOK)

Effect extra formatie voor energietransitie. In de voorjaarsrapportage is rekening gehouden met de basis percentages terwijl voor energietransitie een percentage van 24% geldt.

2. Exploitatielasten oude Stadskantoor

Door de vertraging in de overgang naar het Cultuurhuus zijn er nog kosten gemaakt voor het stadskantoor. Deze worden gedekt uit de bestemmingsreserve De Klepper.

3. Minder projecturen

De huidige prognose laat zien dat er voor Oudewater afgerond 1.100 uren te weinig worden geschreven over 2026. Dit wordt met name veroorzaakt door langdurig zoeken en zwangerschappen. In eerdere jaren kwam het tekort op projecturen volledig ten laste van gemeente Woerden, maar door de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst worden de voor- en nadelen afgerekend conform het vastgestelde percentage met gemeente Oudewater.

4. Benchmark

In 2026 is opdracht gegeven aan Berenschot voor het uitvoeren van een benchmark. Met dit onderzoek wordt de formatie van Woerden/ Oudewater vergeleken met die van andere, vergelijkbare gemeenten. Deze informatie is nodig om de omvang van het personeelsbestand van de gemeente te kunnen duiden: waar zitten we op de benchmark en waar wijken we daarvan af? In het programma "duurzame en realistische begroting 2028" wordt gebruik gemaakt van het resultaat van de benchmark. Aanvullend wordt onderzoek gedaan naar een systematiek voor een mogelijk automatische koppeling van de salarisuitgaven aan ontwikkelingen binnen de gemeente. Het resultaat van dit onderzoek zal aan het bestuur voor besluitvorming worden voorgelegd. De uitgaven voor deze onderzoeken bedragen voor Oudewater 11.000 en deze waren niet begroot.

5. Proces duurzaam begroten

Richting kadernota 2028 wordt ingezet op duurzamer en realistischer begroten. Om dit te bereiken wordt een programma opgezet dat loopt langs een aantal sporen: de ontwikkeling van de grootste uitgavenposten, het doen van financieel technische keuzes, en het doen van voorstellen voor ombuigingen en budgetaanpassingen. Daarnaast wordt ook gewerkt aan een visie op Oudewater 2040 waarin wordt geschetst tot wat voor soort gemeente Oudewater zich de komende jaren wil ontwikkelen. Het realiseren van dit programma vraagt veel ambtelijke capaciteit, maar ook zal externe inzet nodig zijn. Niet alleen om het programma te managen, maar ook om onderwerpen uit te kunnen diepen. Hiervoor wordt geraamd dat in 2026 een bedrag van ongeveer € 22.000 nodig zal zijn. Mogelijk dat in de VJR 2027 een aanvraag voor aanvullende middelen zal worden gedaan.

BIJLAGE

Niet gehonoreerde zaken

Nr.	Omschrijving	2026	Niet akkoord omdat:
Niet gehonoreerde zaken		€ -	