

Nieuwegein



2023-259 Bijlage

Bestuursrapportage 2023

Inhoudsopgave

1. Inleiding en samenvatting.....	3
1.1 Inleiding	3
1.2 Leeswijzer.....	3
1.3 Algemene ontwikkelingen.....	4
1.4 Beleidsontwikkelingen.....	4
1.5 Financiële ontwikkelingen.....	5
2. Afwijkingen in de uitvoering van de begroting en financiële afwijkingen	6
2.1 Inleiding	6
2.2 Programma Bestuur en Dienstverlening	7
2.3 Programma Wonen en Economie.....	11
2.4 Programma Leefomgeving en Veiligheid	17
2.5 Programma Vrije tijd	25
2.6 Programma Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming	28
2.7 Programma Bedrijfsvoering	33
2.8 Programma Algemene dekkingsmiddelen	37
3. Kredietontwikkelingen	40
4. Bijlage 1: Beleidsontwikkelingen.....	41

1. Inleiding en samenvatting

1.1 Inleiding

Voor u ligt de Bestuursrapportage van het jaar 2023. Het doel van de Bestuursrapportage is om het college en de raad in staat te stellen een beleidsinhoudelijk debat te voeren over de financiële middelen en voortgang van de uitvoering. Hierover bent u ook geïnformeerd in een raadsinformatiebrief op 23 juni.

Dit document maakt onderdeel uit van de P&C cyclus en is de tweede van onze drie tussentijdse rapportages: de 1e technische begrotingswijziging in april, de Bestuursrapportage in september en de tweede technische begrotingswijziging in december.

De Bestuursrapportage heeft twee functies:

1. Het geeft inzicht in afwijkingen op realisatie van de uitvoering doelstellingen uit de programmabegroting. Daarvoor wordt een (einde)jaarprognose van de verwachte afwijkingen op de uitvoering van de begrotingsprogramma's samengesteld. Als de prognose afwijkt van de planning wordt dit toegelicht en worden bijsturingsmaatregelen aangegeven.
2. De begroting financieel actueel houden en (weer) in overeenstemming te brengen met genomen besluiten.

De peildatum van deze rapportage is 1 juni 2023. Waar mogelijk blikken wij vooruit naar de te verwachten effecten voor de rest van het jaar.

1.2 Leeswijzer

Algemeen

In deze Bestuursrapportage leest u in hoofdstuk 2 per programma - op hoofdlijnen - de stand van zaken ten aanzien van de uitvoering op activiteiten. Vervolgens ziet u, per thema en per activiteit, waar een afwijking te melden is. U ziet in deze tabel eerst de tekst zoals deze is opgenomen in de begroting 2023 (of een samenvatting daarvan) en bij de toelichting de reden van de afwijking. Tot slot maken we op programmaniveau en per thema inzichtelijk welke financiële ontwikkelingen te melden zijn.

Er wordt gewerkt met de kleuren rood, geel en groen.

Legenda

De kleuren staan voor het volgende:

-  Rood: Doelstelling wordt naar verwachting in 2023 niet behaald/activiteit wordt naar verwachting in 2023 niet uitgevoerd. Deze afwijking wordt in de BR apart toegelicht.
-  Geel: Doelstelling wordt naar verwachting in 2023 deels behaald loopt vertraging op. Deze afwijking wordt in de BR apart toegelicht.
-  Groen: Doelstelling wordt in 2023 behaald. Deze worden in de BR **niet** apart toegelicht. Wel worden deze in de samenvatting meegenomen.
-  Grijs: Extra inzet/nieuwe ontwikkeling/niet voorziene activiteit die in 2023 wel (deels) wordt uitgevoerd of is gestart. Extra inspanning die in 2023 verricht is omdat zich gedurende het jaar nieuwe vraagstukken voordeden of omdat de inspanning beter of effectiever aansloot bij de beoogde effecten van het programma. Deze afwijking wordt in de Bestuursrapportage apart toegelicht.

U ziet hier dus alleen de rode en gele activiteiten omdat hier een afwijking op te melden is. De groene activiteiten ziet u terug in de grafieken van hoofdstuk 2 en in de bijlage.

Financiële afwijkingen en ontwikkelingen

Voor lasten geldt dat een positief getal betekent dat de lasten toenemen en andersom dat bij een negatief getal de lasten afnemen. Voor de baten geldt dat een positief bedrag betekent dat de

baten toenemen en een negatief getal kenmerkt een daling van de totale baten. Afwijkingen beneden € 25.000 worden niet toegelicht.

In de financiële toelichting geven wij aan of sprake is van een N, V of B mutatie. N staat hierbij voor nadeel, V voor voordeel en B voor Budget neutraal.

1.3 Algemene ontwikkelingen

In deze paragraaf is aandacht voor algemene ontwikkelingen landelijk dan wel binnen de gemeente die gedurende het jaar plaatsvinden. Voor 2023 is dit de opvang voor vluchtelingen. Deze ontwikkeling is programma overschrijdend.

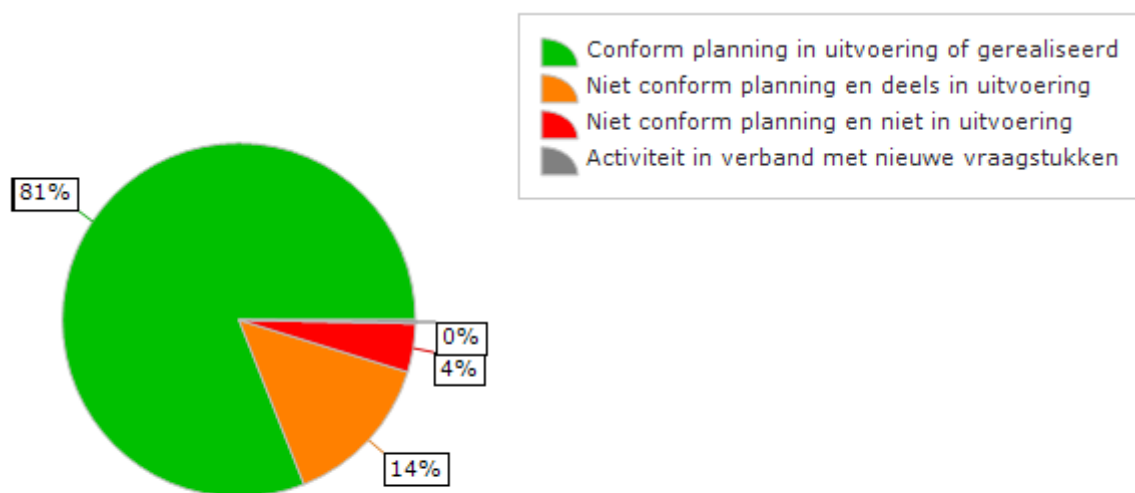
De oorlog in Oekraïne is nog steeds gaande. De gemeentelijke opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne aan de Luifelstede en Rembrandthage zijn of gaan dicht wegens reeds geplande nieuwbouw. Er is een nieuwe plek gezocht, en voor 2 jaar gevonden, in het al grotendeels leegstaande Prins Hendrik Internaat aan de Industrieweg. Het pand is verbouwd en geschikt gemaakt voor opvang. Sinds halverwege dit jaar vangen we daar de vluchtelingen uit de Luifelstede en Rembrandthage op.

Vanuit de gemeente organiseren we een aantal zaken, zoals een leefgeldregeling, inrichten en beheer van de gemeentelijke opvang, taallessen, spreekuren werk, activiteiten, etc. Steunpunt Vluchtelingen verzorgt de maatschappelijke begeleiding, zoals inschrijving in de basisregistratie persoonsgegevens, het maken van doktersafspraken en afsluiten van bankrekeningen.

Er is nog steeds een tekort aan opvangplekken. Met het oog op de Spreidingswet zijn we nu aan het verkennen waar in Nieuwegein mogelijkheid is voor een noodopvang. Voornoemde opgave vraagt extra inzet van diverse afdelingen. Als gevolg daarvan kan het zijn dat beoogde activiteiten vertraging oplopen.

De uitgaven voor de huisvesting en de overige maatschappelijke kosten, zoals het leefgeld gemeentelijke- en particuliere opvang en begeleiding en ondersteuning aan de partners in de stad die hierin actief zijn, zijn verwerkt in onze begroting binnen het programma Wonen en Economie en VEKOB.

1.4 Beleidsontwikkelingen



Voor de gedetailleerde toelichting van de beleidsontwikkelingen die niet conform planning verlopen verwijzen we naar de toelichtingen per programma.

1.5 Financiële ontwikkelingen

De ontwikkeling van het begrotingssaldo in 2023 ziet er tot en met deze bestuursrapportage als volgt uit:

<i>(Bedragen x € 1.000)</i>	
Ontwikkeling begrotingssaldo	2023
Stand primitieve begroting	706
Effecten 1e technische wijziging	-1.339
Saldo aanvang bestuursrapportage	-633
Effecten bestuursrapportage	-1.497
Stand na bestuursrapportage	-2.130

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt kent deze bestuursrapportage een negatieve ontwikkeling van het saldo ten bedrage van € 1.497.000.

In onderstaande tabellen hebben wij zichtbaar gemaakt welke aanpassingen per programma hebben plaatsgevonden. De eerste tabel geeft, per programma, het totaal aan mutatie weer dat in deze bestuursrapportage is verwerkt. In de tweede tabel staan de mutaties verdeeld naar lasten en baten per programma.

<i>(Bedragen x € 1.000)</i>			
Ontwikkeling begrotingssaldo	Stand aanvang bestuursrapportage	Mutaties	Stand na wijzigingen
Bestuur en Dienstverlening	-3.321	-12	-3.333
Wonen en Economie	-4.750	-84	-4.834
Leefomgeving en Veiligheid	-14.264	-158	-14.422
Vrije tijd	-8.655	289	-8.366
Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming	-57.091	-389	-57.480
Bedrijfsvoering	-63.048	-2.213	-65.261
Algemene dekkingsmiddelen	150.496	1.069	151.565
Saldo	-633	-1.497	-2.130

<i>(Bedragen x € 1.000)</i>				
Programma	Lasten	Baten	Mutaties	Effect
Bestuur en Dienstverlening	12	0	-12	Nadeel
Wonen en Economie	794	710	-84	Nadeel
Leefomgeving en Veiligheid	1.444	1.286	-158	Nadeel
Vrije tijd	166	455	289	Voordeel
Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming	1.147	758	-389	Nadeel
Bedrijfsvoering	2.310	97	-2.213	Nadeel
Algemene dekkingsmiddelen	21	1.091	1.069	Voordeel
Totaal	5.894	4.397	-1.497	Nadeel

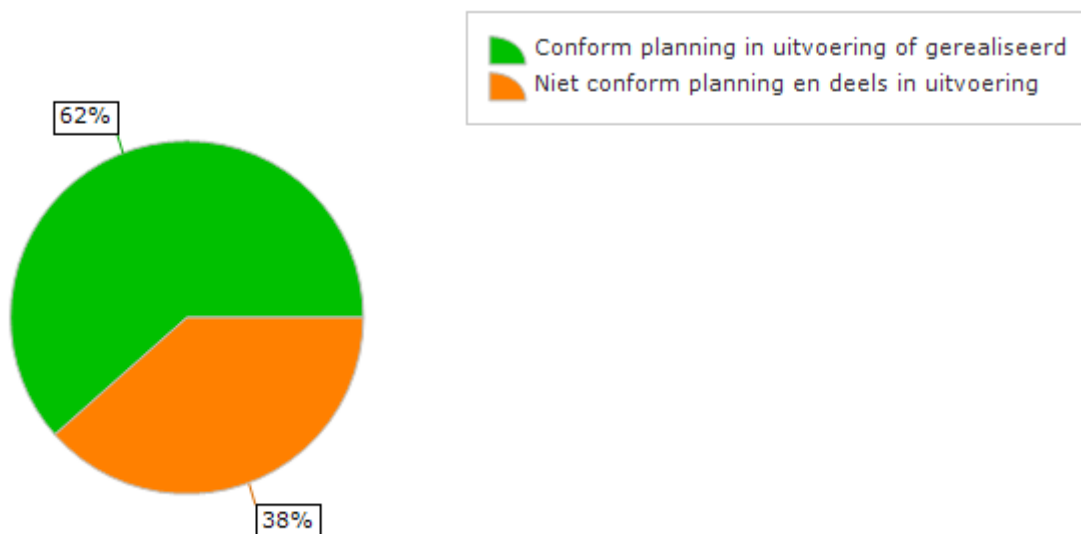
2. Afwijkingen in de uitvoering van de begroting en financiële afwijkingen

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zal de stand van zaken van de activiteiten per programma worden toegelicht. Daarnaast is per programma een tabel opgenomen met de financiële aanpassingen met een toelichting.

2.2 Programma Bestuur en Dienstverlening

Stand van zaken



Bestuur

De uitvoering van de raadsuitzendingen verlopen nog niet altijd volledig naar tevredenheid, waardoor het project nog niet is afgerond. De zichtbaarheid van de besluiten van de raad is toegenomen door de andere communicatieaanpak. Op de doelstelling vergroten van de participatie zetten we in 2023 mooie stappen. Van het organiseren van leerbijeenkomsten is het nog niet gekomen. Bij de uitvoering van de SDG's zijn we voortvarend aan de slag gegaan met het verbinden van de **Sustainable Development Goals** (SDG's) aan zowel het bestaande beleid als nieuw beleid met het doel de waarden van die doelen daarin te verankeren. Zo gebruiken we de SDG's om afwegingen inzichtelijk te maken, integraal te werken bij de opgaven waar we voor staan en te helpen om bewust keuzes te maken.

We organiseren leerbijeenkomsten waarin raad, college en organisatie aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden werken aan het optimaliseren van het onderlinge samenspel. Dit is een afspraak die is gemaakt bij vaststelling van de participatienota in december 2021. In 2023 ligt de focus op de gezamenlijke voorbereiding (met raad, college en organisatie) van een pilot met een burgerberaad (zie coalitieakkoord). Op 16 maart j.l. was hierover de eerste dialoog tijdens een avond voor de stad. Het vervolgesprek staat gepland op de raadsconferentie van 24 juni a.s. In Q4 volgt nog een avond voor de stad over dit onderwerp.

Dienstverlening

We streven naar moderne laagdrempelige dienstverlening: digitaal waar het kan, persoonlijk waar het helpt.

Het versnellen en vereenvoudigen van onze burgerzakenproducten is een belangrijk doel. Een mooi resultaat is het digitaal kunnen aanvragen van de verlenging van een rijbewijs. De eerste cijfers geven aan dat ruim 13% van de aanvragers nu al deze digitale weg heeft gebruikt. Onze informatie leggen we continue langs de lat: Betrouwbaar, Eenduidig, Begrijpelijk en verbeteren we waar dat helpend is.

Op weg naar het Atrium

Gedurende de zomervakantie gaat de verbouwing van ons Stadshuis van start. De dienstverlening aan onze inwoners en die van de WIL verplaatsen we tijdelijk naar de Zoomstede zodat deze zo ongehinderd mogelijk doorgang kan vinden. Samen met de partners in het Atrium bespreken we de samenwerking straks in dat Atrium en kijken we met welke programmering we deze huiskamer van de stad zo goed mogelijk inzetten voor onze inwoners, ondernemers en verenigingen.

Bestuur: Afwijkingen in de uitvoering

Doel 1: Democratische en transparante besluitvorming

Afwijking uitvoering begroting	
Status	Activiteit
	Eind 2022/begin 2023 kan de overstap worden gemaakt naar een permanente oplossing voor het uitzenden en terugkijken van vergaderingen vanuit de Raadszaal en de Gildenborchzaal. Deze streams zijn goed doorzoekbaar op sprekers en tekst. Daarbij worden ze tenminste achteraf ondertiteld. Of er ook live ondertiteling mogelijk is wordt bij de implementatie duidelijk.
Toelichting: De overstap is inmiddels gemaakt maar het project is nog niet definitief opgeleverd. Er zijn nog een aantal restpunten op te lossen zoals het goed doorzoekbaar maken van de stream op sprekers en tekst en de ondertiteling.	

Doel 2: Inwonersparticipatie en initiatieven

Voor dit doel zijn geen afwijkingen op de begroting.

Doel 3: Invulling van de Nieuwegeinse bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG's)

Afwijking uitvoering begroting	
Status	Activiteit
	Aan de hand van een verkennende notitie uit 2022 gaan wij met u in 2023 in gesprek om de ambities en de reikwijdte vast te stellen de eerste concrete acties te bepalen.
Toelichting: We nemen de uitgangspunten en ambities van de SDG's mee in de beleidsvoorbereiding en beleidskeuzes. Zo dragen we via ons inkoopbeleid bij aan de SDG's en komen ze terug in de omgevingsprogramma's. Zie ook de toelichting bij de activiteit hieronder. Aan beide activiteiten geven wij op een andere wijze invulling dan we hadden voorgenomen. Belangrijke reden hiervoor is dat we hiermee beter gebruik maken van de mogelijkheden om aandacht voor SDG's te benutten (namelijk op natuurlijke momenten).	
	We leggen een voorstel voor aan de raad en vervolgens een uitvoeringsprogramma om de Nieuwegeinse bijdrage vorm te geven.
Toelichting: Gezien de eerdere gesprekken in Avonden voor de Stad, stellen we geen specifiek voorstel op voor de Nieuwegeinse bijdrage aan de SDG's, maar nemen de uitgangspunten van de SDG's en de ambities mee in het (opstellen van nieuw) beleid. Zo gebruiken we de SDG's om afwegingen inzichtelijk te maken, integraal te werken bij de opgaven waar we voor staan en te helpen om bewust keuzes te maken. Als daar aanleiding voor is rapporteren we over de voortgang m.b.t. de SDG's in de P&C-cylcus.	

Dienstverlening: Afwijkingen in de uitvoering

Doel 1: Verbeteren bereikbaarheid

Afwijking uitvoering begroting	
Status	Activiteit
	We implementeren een nieuw communicatieplatform waardoor we onze inwoners en ondernemers nog beter van dienst zijn. Het Klant Contact Centrum (KCC) heeft door rapportages goed inzicht in aantallen en tijden en kan gericht hierop sturen.
Toelichting: De stuurgroep van de VNG van het project GT Connect 2 (= telefonie) heeft 3 mei akkoord gegeven op het publiceren van de stukken voor de aanbesteding. Als gemeente Nieuwegein doen we in deze aanbesteding mee. Publicatie begin mei betekent dus een vertraging van 3 tot 4 maanden t.o.v. onze eerdere verwachting. Daarmee neemt het risico op uitval van onze verouderde telefonieomgeving iets toe. We moeten nog iets langer wachten voordat onze telefonieomgeving kan worden vernieuwd. Verwachte datum waarop een overeenkomst kan worden getekend ligt nu op 19 september. Kort daarna kunnen we dan starten met het traject: inventarisatie onze situatie door leverancier etc. Inschatting is nu dat we eind van het jaar een POC (Proof of Concept) kunnen testen.	

Doel 2: Doorontwikkeling digitale dienstverlening

Afwijking uitvoering begroting	
Status	Activiteit
	Het indienen en verwerken van een MOR-melding wordt steeds begrijpelijker (eenvoudiger) en is betrouwbaar voor zowel onze inwoners (melder) als voor onze medewerkers (verwerkers). We hebben inzicht in aantallen en soorten meldingen. Hierop sturen we gericht en bouwen we verder aan een goede dienstverlening.
Toelichting: Na een aantal jaren van doorontwikkeling, aanpassingen en klantreizen voor het MOR-proces heeft dit nog niet opgeleverd wat we graag willen zien: gebruikersgemak voor zowel de klant (melden) als de medewerker (verwerken van de melding). Wij willen gebruik maken van de BuitenBeterApp. Projectvoorstel is geschreven, offerte is opgevraagd en demonstraties aan de medewerkers zijn gegeven.	

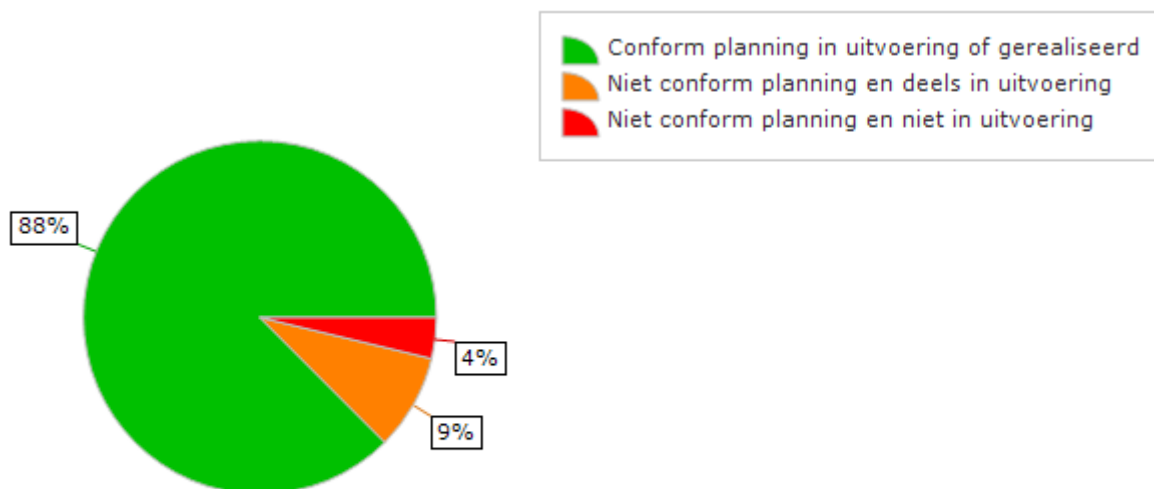
Financiële afwijkingen

Bedragen x € 1.000					
		Begroting 2023	Begroting na 1e technische wijziging	Effecten bestuurs rapportage	Begroting na bestuurs rapportage
Bestuur en Dienstverlening					
Exploitatie	Lasten	4.183	4.383	12	4.395
	Baten	1.062	1.062	0	1.062
Saldo		-3.121	-3.321	-12	-3.333

Financiële afwijking	L/B	Bedrag N/V/B
Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag	L	€ 12.000 N

2.3 Programma Wonen en Economie

Stand van zaken



Binnen het Programma Wonen en Economie werken we aan de ambitie om van Nieuwegein een groene, duurzame en veilige stad te maken. De meeste activiteiten uit de Programmabegroting 2023 van het Programma Wonen en Economie zullen we naar verwachting volgens planning realiseren.

In 2023 zorgen we dat we voorbereid zijn op de inwerkingtreding van de Omgevingswet, vervolgen we de inrichting van City tot een modern duurzaam stadscentrum met een hoogwaardig OV-knooppunt en de verdere transformatie van Rijnhuizen naar een duurzame groene werk-leefwijk. De kwaliteitsverbetering via de aanpak Betere Buurten loopt grotendeels volgens planning.

Een woningaanbod dat aansluit bij woonwensen en woningbehoefte van alle inwoners, ook ouderen of mensen met een beperking bereiden we dit jaar voor in het Omgevingsprogramma Wonen. De raad heeft een nieuwe beleidsarme Huisvestingsverordening 2023 Regio Utrecht gemeente Nieuwegein (2023-160) op 1 juni vastgesteld, omdat huidige verordening 1 juli afloopt. In loop van dit jaar verwachten we aangepaste huisvestingswet en een nieuwe Wet versterking regie volkshuisvesting. Deze kunnen mogelijk leiden tot beleidsaanpassingen

Het behoud en de ontwikkeling van onze historie, denk aan dorpsgezichten, monumenten en waardevolle archeologie loopt in 2023 volgens het uitvoeringsplan 2023-2024. Zo maken we het water(linie)erfgoed van Vreeswijk zichtbaarder, scheppen we duidelijkheid voor zon op dak voor erfgoedeigenaren en werken we aan de instandhouding van ons gemeentelijk erfgoed en brengen we daartoe de onderhoudsopgave in kaart.

We werken hard aan een klimaatneutrale en duurzame stad Nieuwegein, die ook de gevolgen van klimaatveranderingen aan kan. Naast dat invulling wordt gegeven aan de uitvoering van de transitievisie warmte via een aardgas vrij-traject in de buurt Gebouwendriften wordt gewerkt om de eigenaren en bewoners van koop- en huurwoningen in Nieuwegein aan te zetten tot het nemen van duurzame maatregelen. Huishoudens met energiearmoede worden extra ondersteund door een gezamenlijk aanpak vanuit het sociale en het ruimtelijke domein.

De Omgevingsvisie klimaatadaptatie is in juni door uw raad vastgesteld. Hiermee kunnen we de komende vier jaar verder te werken aan het klaarmaken van de stad voor klimaatverandering: meer extreme regen, hittegolven en langdurige droogte.

De netcongestie op het elektriciteitsnet, zowel voor afname als voor terug te leveren elektriciteit, vormt een toenemende uitdaging om de ambitie uit de Regionale Energietransitie U16 en onze eigen Routekaart Energieneutraal Nieuwegein te realiseren. Dit vraagt de komende periode nadere aandacht. Netcongestie is ook van invloed op andere ontwikkelingen, zoals gebiedsontwikkelingen en bedrijven.

Ondernemers krijgen in Nieuwegein de ruimte (duurzaam) te ondernemen. Zo benaderen wij vastgoedeigenaren om hun pand toekomstbestendiger te maken door te verduurzamen. We werken aan het behoud en groei van werkgelegenheid onder andere door het verder vormgeven van het ondernemersloket. Wij werken aan het inzicht in eventuele verborgen armoede en schuldproblematiek van mkb'ers en zzp'ers. In 2023 wordt het nieuwe Horecabeleid aan de gemeenteraad aangeboden. Nieuwegein is een bedrijvige stad in een sterke regio. Zo omarmen we de ambities van de Utrecht Talent Alliantie en investeren in een toekomstgerichte beroepsbevolking en een weerbare en wendbare regionale arbeidsmarkt. Daartoe versterken wij de band tussen ons MBO-onderwijs en werkgevers in de stad maken afspraken in de regio over nieuwe regionale bedrijventerreinen.

Wonen: Afwijkingen in de uitvoering

Doel 1: Een goede omgevingskwaliteit en fysieke leefomgeving

Afwijking uitvoering begroting	
Status	Activiteit
	We zorgen voor herontwikkeling van het gezondheidscentrum Mondriaanlaan. Eind 2023 hebben wij een definitief ontwerp gereed voor het gebouw van de hospice en het Respijthuis op de locatie van het huidige gezondheidscentrum.
	Toelichting: Na het besluit over het voorbereidingskrediet in januari 2023 is verder gewerkt met stichting Próxima en stichting Pand om het gebouw voor de hospice en het respijthuis te realiseren. In het raadsvoorstel staat opgenomen dat de verwachting is dat het ontwerpproces een jaar duurt. De kans is dus dat we niet eind 2023 het definitief ontwerp af hebben, dat hangt af van het te kiezen scenario voor het gebouw.
	Voor de ontwikkellocatie Wiersdijk gaan we een ontwikkelaar kiezen en contracteren via een prijsvraag procedure. Op basis van het winnende ontwerp zal een bestemmingsplanprocedure worden gestart.
	Toelichting: De prijsvraag procedure voor de ontwikkellocatie "Parkeerterrein tramhalte Wiersdijk" is gestaakt omdat bij nader inzicht deze locatie geschikt is voor sociale huurwoningen / ouderen of mensen met zorgvraag en een prijsvraag daarbij niet de juiste vorm is voor realisatie. Het project is aangemeld bij de Prestatie Afspraken en alle drie corporaties hebben inmiddels belangstelling getoond. Gesprekken daarover moeten nu worden opgestart.
	In 2023 wordt gestart met de bouw van het deelgebied Blokhoeve Blok West, waarbij een mix van goedkope en dure (huur)woningen wordt gerealiseerd in combinatie met een nieuwe supermarkt en een klimcentrum. Vooruitlopend daarop wordt ter plaatse in 2023 een tijdelijke supermarkt in gebruik genomen.
	Toelichting: In 2023 is nog niet gestart met de bouw van dit deelgebied, de planvorming duurt langer dan voorzien. De tijdelijke supermarkt is wel in gebruik genomen.

	De bouw van het Middenblok in Hoog zandveld gaat starten.
	Toelichting: De bouw van het Middenblok in Hoog zandveld is vertraagd omdat de gewijzigde marktomstandigheden ervoor hebben gezorgd dat de projectontwikkelaar het plan niet onder de oorspronkelijk condities kan uitvoeren. Er wordt gezocht naar een oplossing.
	De nieuwbouw van het Politiebureau bij afslag Nieuwegein Zuid gaat starten.
	Toelichting: De voorbereiding voor de nieuwbouw van het Politiebureau bij afslag Nieuwegein Zuid is volop aan de gang. De zitting van het beroep van de Raad van State zal vermoedelijk in Q3/Q4 2023 plaatsvinden. De start van de bouw is conform de planning voorzien in de zomer van 2024.
	Volgens het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet stellen wij een rapportage 'geluidproductieplafonds wegen en industrieterreinen' in Nieuwegein op. Hiermee leggen we de maximale geluidbelasting ten gevolge van de wegen en industrieterreinen vast zodat de informatie in het landelijk geluidregister kan worden opgenomen.
	Toelichting: Door wijzigingen in de uitvoering binnen het aanvullingsbesluit geluid onder de Omgevingswet dient de invoering van geluidproductieplafonds gezoneerde wegen en gezoneerde industrieterreinen pas in 2026 definitief te zijn. Eerst was dit 2023.
	Samen met de bewoners en overige interne en externe stakeholders van de Apollobuurt wordt een start gemaakt met het opstellen van een Buurtplan van Aanpak.
	Toelichting: We starten niet in 2023 maar in 2024 met een nieuwe buurt. Momenteel doen wij een stadsbreed onderzoek naar de huidige staat van het onderhoud van de openbare ruimte en waar vernieuwing het meest urgent is. Eind 2023 maken we de definitieve buurtkeuze voor een Betere Buurt en dan kunnen we begin 2024 starten met de gesprekken en inventarisatie in de buurt.

Doel 2: Een woningaanbod dat aansluit bij woonwensen en woningbehoefte van alle inwoners, ook ouderen of mensen met een beperking

Afwijking uitvoering begroting	
Status	Activiteit
	We stellen een nieuwe huisvestingsverordening op, waarbij naast de verdeling van de sociale huurwoningen, ook aandacht is voor de mogelijke vergunningverlening voor middenhuurwoningen en koopwoningen. Verder kijken we hoe we invulling geven aan de Wet goed verhuurderschap.
	Toelichting: De raad heeft een nieuwe beleidsarme Huisvestingsverordening 2023 Regio Utrecht gemeente Nieuwegein (2023-160) op 1 juni vastgesteld, omdat huidige verordening 1 juli afloopt. In loop van dit jaar verwachten we aangepaste huisvestingswet en een nieuwe Wet versterking regie volkshuisvesting. Deze kunnen mogelijk leiden tot beleidsaanpassingen.

Doel 3: Voldoende kwalitatief goede en betaalbare woningen

Voor dit doel zijn geen afwijkingen op de begroting.

Doel 4: Behoud en ontwikkeling van historische dorpsgezichten, monumenten, beeldbepalende panden en objecten, en cultuurhistorische structuren en elementen en waardevolle archeologie

Voor dit doel zijn geen afwijkingen op de begroting.

Doel 5: Een klimaatneutrale en duurzame stad, die ook de gevolgen van klimaatveranderingen aan kan

Afwijking uitvoering begroting	
Status	Activiteit
	ENERGIETRANSITIE Een nieuwe versie van de regionale energiestrategie de RES U16 2.0 wordt vastgesteld.
	Toelichting: Vanwege veranderende wetgeving (de geplande invoering van de Omgevingswet) is een milieueffectrapportage voor plannen (plan MER) nodig voorafgaand aan besluitvorming over een RES met nieuwe of aangepaste kaders. De doorlooptijd van een plan MER is al snel langer dan een jaar. Het Nationaal Programma RES heeft hierop de routekaart voor alle RESsen aangepast. We koersen er op in het voorjaar van 2025 een RES Herijking (RES U16 2.0) aan de gemeenteraad aan te bieden voor besluitvorming.
	We herijken de Routekaart Energieneutraal Nieuwegein 2040.
	Toelichting: We richten onze middelen in 2023 op realisatie van Transitievisie Warmte en Regionale Energiestrategie U16. De herijking van de Routekaart wordt onderdeel van een "Omgevingsprogramma Duurzaamheid en Energie", op te stellen in 2024.

Economie: Afwijkingen in de uitvoering**Doel 1: Ondernemers krijgen de ruimte (duurzaam) te ondernemen**

Voor dit doel zijn geen afwijkingen op de begroting.

Doel 2: Behoud en groei van werkgelegenheid

Voor dit doel zijn geen afwijkingen op de begroting.

Doel 3: Gevarieerd winkelaanbod dat aansluit op de klantvraag

Voor dit doel zijn geen afwijkingen op de begroting.

Doel 4: Nieuwegein als bedrijvige stad in een sterke regio

Voor dit doel zijn geen afwijkingen op de begroting.

Financiële afwijkingen

Bedragen x € 1.000					
		Begroting 2023	Begroting na 1e technische wijziging	Effecten bestuurs rapportage	Begroting na bestuurs rapportage
Wonen en Economie					
Exploitatie	Lasten	44.519	46.116	794	46.910
	Baten	41.651	41.651	710	42.361
Reserves	Lasten	972	972	0	972
	Baten	686	686	0	686
Saldo		-3.153	-4.750	-84	-4.834

Financiële afwijking	L/B	Bedrag N/V/B
Regionale uitvoeringsdienst Utrecht (RUD)	L	€ 25.000 N
De bijdrage aan de Regionale uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) neemt toe met € 25.000. Dit is een gevolg van loon- en prijsindexaties en de nieuwe dienstverleningsovereenkomst waarin met ingang van 2023 ook de (wettelijk verplichte) taken op het gebied van asbest en de Wet Natuurbescherming zijn opgenomen.		

Bouwtoezicht	L	€ 65.000 V
Voor het bouwtoezicht wordt meer gebruik gemaakt van eigen personeel waar inhuur verwacht werd. Zodoende verschuiven middelen á € 65.000 vanuit dit programma naar het programma bedrijfsvoering. Per saldo is deze mutatie budgettair neutraal.		

Rijkssubsidie "Aanpak Energiearmoede" (in de wijk)	L/B	€ 710.000 B
De subsidie middelen "energiearmoede in de wijk" zetten we in voor energieboxen en het ondersteunen van woningcorporaties bij het extra verduurzamen van huurhuizen ten gunste van huurders in 2023 en 2024.		

Duurzaam, klimaat en energie	L/B	Ontwikkelingen
Naast de huidige budgetten Routekaart energie, Matchingfonds, Duurzaamheid en klimaatadaptatie zijn meerdere meerjarige subsidies vanuit Rijk en provincie aangevraagd en gehonoreerd. Voor 2023 zal het merendeel in de tweede helft worden uitgegeven.		
Hier bovenop verwachten wij een jaarlijkse subsidie voor de uitvoering van klimaatbeleid (CDOKE) van € 1.1 mln. voor 2023, 2024 en 2025. Deze middelen mogen twee jaar doorgeschoven worden. We komen in het najaar van 2023 met een plan voor de besteding hiervan.		

WABO Vergunningen	L/B	Ontwikkelingen
De legesinkomsten zijn grotendeels afhankelijk van grote bouwprojecten. Met veel projecten in uitvoering zijn de kosten hoog. De grote afhankelijkheid van gunning en realisatie van grote bouwdoosiers maakt dat de inkomsten flink kunnen schommelen. Dit wordt opgevangen met de egalisatiereserve die ervan uitgaat dat we over een periode van meerdere jaren gemiddeld kostendekkend zijn. In 2022 was sprake van een negatief jaarresultaat. In 2023 zijn de kosten van de inzet begroot op ca. € 2,6 mln. De inkomsten blijven momenteel nog achter (op dit moment ca. € 0,5 mln. aan vergunningen verleend). Vooralsnog wordt uitgegaan van een sluitend resultaat die volgt bij de jaarrekening. Daarin zit zoals gezegd altijd een bepaalde onzekerheid die toeneemt wanneer de bouwconjunctuur hapert.		

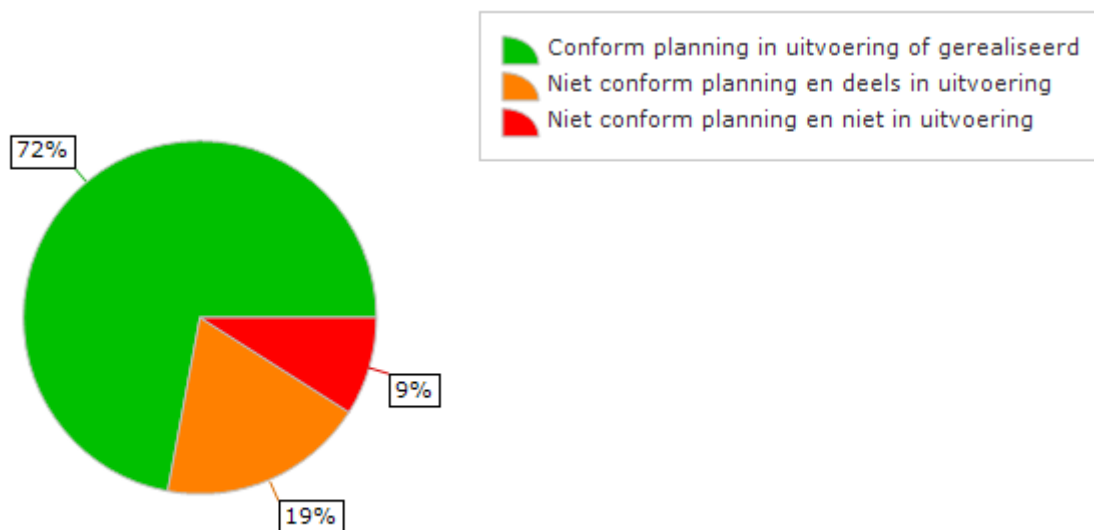
Gebiedsontwikkeling Locatie Henkel	L	€ 100.000 N
In de loop van 2022 werd bekend dat op termijn op twee plekken in de stad mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling ontstaan. Voor de locaties van Ecolab en Henkel aan de Brugwal werd bekend dat deze partijen stoppen met hun bedrijfsactiviteiten op deze locaties. Er is urgentie rondom		

Ecolab/Henkel. De locatie heeft gezien de ligging en omvang een kansrijk ontwikkelpotentieel. Vanaf de tweede helft van 2023 start de planvorming. Deze planvorming loopt door in 2024-2025. Om de planvorming mogelijk te maken is budget nodig. Zowel ambtelijk/intern, als ook extern. Het gaat voor 2023 om een bedrag van € 100.000. Wij stellen voor dit bedrag aan de reserve grondbedrijf te onttrekken. Dit is in lijn met hetgeen in de kadernota 2024 voorgesteld.

Het resterende verschil betreft kleine, niet nader verklaarde mutaties.

2.4 Programma Leefomgeving en Veiligheid

Stand van zaken



Leefomgeving: Afwijkingen in de uitvoering

Doel 1: Met plezier gebruik kunnen maken van en betrokkenheid bij de openbare ruimte

Afwijking uitvoering begroting	
Status	Activiteit
●	Door actieve communicatie weten de zelfbeheerders het 'loket zelfbeheer' te vinden en is men op de hoogte van de faciliteringsmogelijkheden. Om deze zelfbeheerders in het zonnetje te zetten wordt er een (jaarlijkse) bijeenkomst georganiseerd.
Toelichting: Vanwege het op te leveren omgevingsprogramma Natuur in de stad blijft een actieve communicatie gericht op zelfbeheer dit jaar uit. Wel betrekken we de zelfbeheerders bij het op te stellen omgevingsprogramma, waarmee we tegelijk een stap zetten hen meer te betrekken en te faciliteren. We zullen de zelfbeheerders aan het einde van jaar een attentie sturen als blijkt van dank voor hun inzet.	

Doel 2: Een stad die kwalitatief goede en voldoende voorzieningen en groen biedt om te kunnen recreëren, ondernemen en te verplaatsen of verblijven

Afwijking uitvoering begroting	
Status	Activiteit
●	Ter verdere stimulans om afval te minderen en beter te scheiden, gaan we: a. Onderzoek naar de effectiviteit van het recyclingstation doen.
Toelichting: Het onderzoek is wat vertraagd. Vanwege de onderbezetting bij RMN komt het onderzoek traag op gang.	

●	b. Parktunnel : renovatie tunnelgemaal
Toelichting: In verband met een gewijzigde prioritering is de Parktunnel doorgeschoven naar 2024.	
●	We voeren baggerwerkzaamheden uit conform het baggerplan 2014-2028. Dit doen we gezamenlijk met het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. In 2022 is gestart met het opstellen van het gezamenlijk bestek en de aanbesteding waarbij de verwachting was om in 2022 te kunnen starten met de uitvoering van het baggeren in de genoemde wijken. Door vertraging bij het opstellen van het bestek en de aanbesteding zal de uitvoering op zijn vroegst starten in het eerste kwartaal van 2023. Het betreft watergangen die liggen in de volgende wijken: a. Vreeswijk
Toelichting: De opdracht is gegund. De feitelijke baggerwerkzaamheden lopen vanaf juni 2023 tot mei 2024. De planning wordt nu opgesteld.	
●	b. Plettenburg : baggerwerkzaamheden
Toelichting: De opdracht is door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gegund. De feitelijke baggerwerkzaamheden lopen vanaf juni 2023 tot mei 2024. De planning wordt nu opgesteld.	
●	d. Het Klooster: baggerwerkzaamheden
Toelichting: De opdracht is door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gegund. De feitelijke baggerwerkzaamheden lopen vanaf juni 2023 tot mei 2024. De planning wordt nu opgesteld.	
●	e. Laagraven: baggerwerkzaamheden
Toelichting: De opdracht is door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gegund. De feitelijke baggerwerkzaamheden lopen vanaf juni 2023 tot mei 2024. De planning wordt nu opgesteld.	
●	Het bomenafwegingskader wordt aangepast. De 3-30-300 regel en de uitwerking voor de compensatie van de te kappen bomen (bomen terug planten of zorgen we voor passend ander groen) worden hierin meegenomen.
Toelichting: De prioritering dit jaar ligt op het omgevingsprogramma Natuur in de Stad. In Q3 zullen we dit proces opstarten. Bij de evaluatie zal ook een gedegen participatie/meedenkproces doorlopen gaan worden.	
●	We gaan de stad samen met bewoners verlevendigen door bv plantenbakken, bankjes ed aan te brengen. Voor de plantenbakken geldt echter momenteel wel dat deze alleen in zelfbeheer uitgegeven worden. We passen het beleid hier op aan.

Toelichting:

Dit zal in de evaluatie van het zelfbeheer meegenomen worden. De evaluatie wordt door andere prioriteiten dit jaar niet opgepakt. Wel betrekken we de zelfbeheerders bij het omgevingsprogramma Natuur in de stad welke we dit jaar opstellen.



We gaan een uitvoeringsplan 'oplossen ernstige wortelopdruk in Nieuwegein' opstellen en deze dan wijksgewijs aanpakken.

Toelichting:

Dit wordt nu reactief op verschillende locaties aangepakt. In Q3 wordt het realiseren van het uitvoeringsplan opgestart.



c. Fokkestee: onderhoud wegen en civiele werken

Toelichting:

Door de afloop van het groot onderhoud 2022 waarbij niet alle buurten zijn uitgevoerd die gepland waren is er een verschuiving ontstaan. Tevens is de planning gewijzigd door de aanleg van de glasvezel. Op basis van de huidige inzichten is de prioritering gewijzigd in de volgorde van de wijken voor 2023 en 2024. In totaal staan er minimaal 11 wijken in de planning voor 2023.



d. Galecop: onderhoud wegen en civiele werken

Toelichting:

Door de afloop van het groot onderhoud 2022 waarbij niet alle buurten zijn uitgevoerd die gepland waren is er een verschuiving ontstaan. Tevens is de planning gewijzigd door de aanleg van de glasvezel. Op basis van de huidige inzichten is de prioritering gewijzigd in de volgorde van de buurten voor 2023 en 2024. In totaal staan er minimaal 11 buurten in de planning voor 2023.



f. Huis De Geer: onderhoud wegen en civiele werken

Toelichting:

Door de afloop van het groot onderhoud 2022 waarbij niet alle buurten zijn uitgevoerd die gepland waren is er een verschuiving ontstaan. Tevens is de planning gewijzigd door de aanleg van de glasvezel. Op basis van de huidige inzichten is de prioritering gewijzigd in de volgorde van de buurten voor 2023 en 2024. In totaal staan er minimaal 11 buurten in de planning voor 2023.



g. Merwestein: onderhoud wegen en civiele werken

Toelichting:

Door de afloop van het groot onderhoud 2022 waarbij niet alle buurten zijn uitgevoerd die gepland waren is er een verschuiving ontstaan. Tevens is de planning gewijzigd door de aanleg van de glasvezel. Op basis van de huidige inzichten is de prioritering gewijzigd in de volgorde van de buurten voor 2023 en 2024. In totaal staan er minimaal 11 buurten in de planning voor 2023.



Groot onderhoud aan de Menuetbrug gaat gecombineerd worden met de Kloosterbrug en Karosbrug.

Toelichting:

Door capaciteitsgebrek wordt alleen de voorbereiding van het project afgerond in 2023. De uitvoering gaat in 2024 plaatsvinden.



We vervangen installaties voor op afstand bedienbare bruggen is aanbesteed en zal verder ontworpen en uitgevoerd worden.

Toelichting:

Vertraging wordt veroorzaakt door lange levertijden van belangrijke onderdelen, die inmiddels is opgelopen tot anderhalf jaar. Eind 2023 wordt de bediencentrale gebouwd. In de eerste helft van 2024 worden de beweegbare bruggen omgebouwd en aangesloten op de nieuwe bediencentrale.



We gaan de kademuren langs de voorhaven van de Rijkshulpschutsluis vervangen ter hoogte van Frederiksoord en Spuisluis.

Toelichting:

Het project is later opgestart door capaciteitsgebrek. Het ontwerp en omgevingsvergunningstraject wordt in 2023 afgerond. Vervanging van de kademuren wordt in 2024 uitgevoerd.



Het vervangen van de verkeerslichten op de Plettenburgerbaan/Martinbaan tegelijkertijd met de herinrichting van het kruispunt.

Toelichting:

Het kruispunt Plettenburgerbaan-Perkinsbaan-Martinbaan moet qua infrastructuur worden aangepast in 2025. De verkeerslichten zijn daar een integraal onderdeel van. We gaan de mogelijkheden onderzoeken om zoveel mogelijk onderdelen van de VRI in 2024 alvast te vervangen. Als het kruispunt (in 2025) heringericht wordt, zal het mogelijk zijn om de moderne VRI op de nieuwe situatie aan te passen. Er zijn dan twee aanpassingsmomenten nodig, wat een financieel nadeel is. In het vierde kwartaal van 2023 komt hier meer duidelijkheid over. De toelichting wordt in het beheerplan verwerkt.



b. A.C. Verhoefweg (met uitzondering van A.C. Verhoefweg/Wijkerslootweg, A.C. Verhoefweg/Taludweg): vervanging VRI's

Toelichting:

T.g.v. planning en beschikbaarheid budget wordt de uitvoering verplaatst naar eerste helft 2025.



c. Plettenburgerbaan: vervanging VRI's

Toelichting:

Zie eerder genoemde actie 'Het vervangen van de verkeerslichten op de Plettenburgerbaan/Martinbaan tegelijkertijd met de herinrichting van het kruispunt': Onderzoek naar het toekomstig verkeersaanbod en daarbij behorende (her)inrichting van het kruispunt Plettenburgerbaan/Martinbaan is nog lopend. De verkeerslichten zijn daar integraal onderdeel van en kunnen diensgevolge nog niet vervangen worden.

●	d. Hollandhaven/Nijverheidsweg: vervanging VRI's
	Toelichting: Deze VRI is i.o.m. het ministerie I&W 'omgeruild' met VRI Zandveldseweg/Henri Dunantlaan i.v.m. leeftijd en technische staat VRI-apparaat. T.g.v. planning en beschikbaarheid budget wordt de uitvoering verplaatst naar eerste helft 2025.
●	Het vervangen van de roadblockers Stadsplein, Utrechtsestraatweg en De Liesbosch.
	Toelichting: De vervanging van de roadblocker Stadsplein wordt in afwachting van de definitieve (inrichtings)plannen voor het Stadsplein en omgeving nog niet vervangen. De vervanging van de roadblockers Utrechtsestraatweg en De Liesbosch is doorgeschoven naar 2025, omdat deze momenteel nog in relatief goede staat blijken te verkeren.
●	In 2023 wordt het veilige schoolroute project in Vreeswijk afgerond. De Toonladder in de wijk Galecop is het volgende project. Het succes hangt mede af van de medewerking en de beschikbaar van vrijwilligers en school.
	Toelichting: Vreeswijk wordt in 2023 afgerond. Of De Toonladder in Galecop inderdaad het volgende project wordt is mede afhankelijk van de behoefte en bereidwilligheid van De Toonladder en beschikbaarheid van benodigd budget.
●	h. Aanpassing kruising Plettenburgerbaan-Martinbaan (v.r.i. en infra).: uitvoering Mobiliteitsprogramma Nieuwegein 2030
	Toelichting: Zie eerder genoemde actie 'Het vervangen van de verkeerslichten op de Plettenburgerbaan/Martinbaan tegelijkertijd met de herinrichting van het kruispunt': Onderzoek naar het toekomstig verkeersaanbod en daarbij behorende (her)inrichting van het kruispunt Plettenburgerbaan/Martinbaan is nog lopend. De verkeerslichten zijn daar integraal onderdeel van en kunnen diensgevolge nog niet vervangen worden.
●	i. Uitbreiden van fietsnietjes in City.: uitvoering Mobiliteitsprogramma Nieuwegein 2030
	Toelichting: City is in de komende jaren nog in ontwikkeling. Dit heeft grote effecten, continue wijzigen, op de infrastructuur. Het handhaven en uitbreiden van stallingsmogelijkheden voor de fiets middels fietsnietjes loopt gelijk met de ontwikkeling van City. Concrete aantallen fietsnietjes zullen pas duidelijk worden als de ontwikkeling van heel City is klaar is.
●	Wij streven ernaar om minimaal vier marktpartijen actief in Nieuwegein te hebben die de laadpalen voor ons realiseren, met als doel een concurrerende prijsgarantie voor de gebruikers.
	Toelichting: Op dit moment loopt een traject om over te stappen van het huidige vergunningenmodel naar het concessiemodel. Na deze overstap kunnen we meedoen aan de regionaal georganiseerde concessies. Bij de komende regionale concessie die nu in voorbereiding is krijgen waarschijnlijk drie marktpartijen de opdracht om laadpalen in batches te plaatsen. In de tijd volgen meer regionale concessies.

	Wij starten met de bouw van parkeergarage Zuid. Oplevering is momenteel voorzien in het tweede kwartaal van 2024.
	Toelichting: Zoals aangegeven in de kadernota wordt onderzocht of de bouw van P15 nog steeds noodzakelijk is. Wij zullen u over de uitkomsten hiervan, voorafgaand aan de behandeling van de begroting, tijdens een avond voor de stad informeren.
	Wij werken aan een definitief ontwerp voor een fietsenstalling nabij het OV-knooppunt City.
	Toelichting: De definitieve locatie van nieuwe fietsenstalling is gekoppeld aan de ontwikkeling van de ABC locatie. Die ontwikkeling is vertraagd. Om fietsers nabij het OV-knooppunt tijdig een bewaakte stallingsvoorziening te kunnen bieden, wordt er gewerkt aan een plan voor een tijdelijke fietsenstalling in de leegstaande winkelunits aan het Versplein,

Veiligheid: Afwijkingen in de uitvoering

Doel 1: Sociale veiligheid en criminaliteit

Afwijking uitvoering begroting	
Status	Activiteit
●	Om jonge aanwas in de (jeugd)criminaliteit te beperken wordt (extra) interventiecapaciteit ingezet. Met als doel om die jeugdigen die de sprong naar criminaliteit (dreigen te maken) een ander perspectief te bieden.
	Toelichting: Essentiële voorwaarde voor het verder uitbouwen van de Aanpak Jonge Aanwas/ Doorgroeiers is het inzetten van (extra) interventiecapaciteit in de breedste zin van het woord. Knelpunt dat wij daarbij ervaren is dat de beschikbaarheid van dergelijke professionals op dit moment zeer beperkt is op de arbeidsmarkt. Wel is in 2023 een belangrijke stap gezet in het invulling geven aan jongerenwerk op het thema Jeugd en Veiligheid. Vanaf mei 2023 wordt hier op ingezet (3,6 fte).
●	We voeren een pilot uit met cameratoezicht op hotspots in 2023.
	Toelichting: Nog geen concrete aanleiding voorgedaan waarbij er sprake is van een hotspot. Er is op dit moment geen pilot in voorbereiding.

Doel 2: Fysieke veiligheid

Afwijking uitvoering begroting	
Status	Activiteit
●	Op het gebied van crisisbeheersing wordt gewerkt aan een versterking van de gemeentelijke crisisbeheersing als ook aan een herijking van de Bevolkingszorg.
	Toelichting: Een versterking van de gemeentelijke crisisbeheersing is haalbaar in 2023. Een herijking van het proces bevolkingszorg is een regionale ontwikkeling welke doorloopt in 2024.

Financiële afwijkingen

Bedragen x € 1.000					
Leefomgeving en Veiligheid		Begroting 2023	Begroting na 1e technische wijziging	Effecten bestuurs rapportage	Begroting na bestuurs rapportage
Exploitatie	Lasten	34.587	36.460	1.699	38.159
	Baten	22.354	22.440	1.018	23.458
Reserves	Lasten	255	255	-255	0
	Baten	11	11	268	279
Saldo		-12.477	-14.264	-158	-14.422

Financiële afwijking	L/B	Bedrag N/V/B
Garageparkeren	B	€ 382.000 N
Zoals vermeld in de kadernota zet de lijn van 10% minder parkeeropbrengsten ten opzichte van 2019 (laatste normale jaar voor de corona maatregelen) zich door in 2023. Dit leidt tot een verwacht nadeel ad € 568.000. De parkeeropbrengsten zijn verdeeld over de programma's "Leefomgeving en Veiligheid" en "Algemene dekkingsmiddelen" Van het verwachte nadeel ad. € 568.000 komt € 382.000 ten laste van dit programma. In totaal komt een bedrag van € 523.000 uit de reservemutatie tov de laatste stand van de begroting. Het resterende bedrag gaat ten laste van het saldo.		

Preventie met Gezag	L/B	€ 1.420.000 B
De Rijkssubsidie voor de aanpak Preventie met Gezag is eind 2022 toegekend. Dit was nog niet in de primitieve begroting verwerkt. Deze middelen worden o.a. aangewend voor interventies, jongerenwerkers en onderzoek. De lasten en baten zijn zodoende bijgesteld met € 1.420.000 voor 2023, waarmee deze mutatie per saldo budgettair neutraal is.		

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)	L	€ 29.000 N
Als gevolg van loon- en prijsaanpassingen samenhangend met de nieuwe CAO neemt de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) toe met € 29.000 (raadsbesluit 2023-187).		

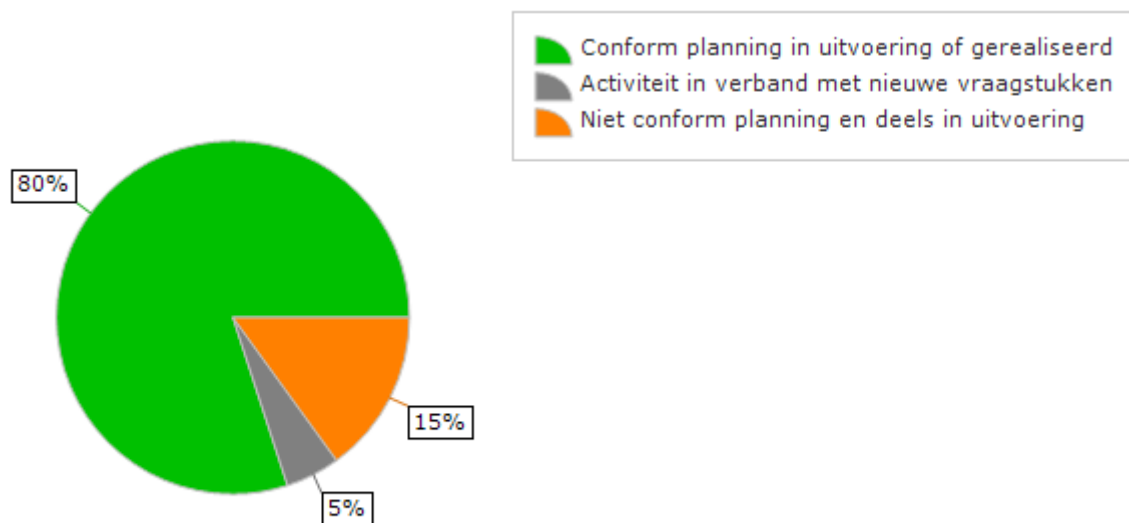
Leges- en reclame inkomsten	L	€ 20.000 N
Het nadeel van € 20.000 bestaat uit een verwachte stijging legesinkomsten voor kabels en leidingen van € 50.000 positief en lagere inkomsten (te hoog begrote) lichtmast reclame en abri/vrijstaande reclame € 70.000 negatief.		

Leefbaarheid - openbare verlichting	L	€ 250.000 N
Dit betreft verhoging van maandkosten leasecontract Citytec, vanwege hogere energie- en netbeheerkosten. Dit is wel inclusief de energiebesparing in verband met de in gebruikname van LED armaturen.		

Mutatie reserve Parkeren	L	€ 523.000 dekking nadeel saldo parkeren
In de begroting is uitgegaan van een storting in de reserve parkeren van € 255.000, deze storting zal niet plaatsvinden in 2023, het saldo van de reserve parkeren zal volledig worden ingezet ter dekking van het nadelige saldo. De reserve is hiermee uitgeput.		

2.5 Programma Vrije tijd

Stand van zaken



Met de activiteiten in het programma Vrije Tijd dragen wij eraan bij dat inwoners in Nieuwegein zich zinvol en gezond kunnen ontspannen, in hun vrije tijd van alles kunnen ondernemen en anderen kunnen ontmoeten. Het totaalbeeld van het programma laat zien dat het overgrote deel van de activiteiten wordt uitgevoerd volgens plan in 2023.

Zo verkennen we de mogelijkheid om de inzet van Sport en Bewegen uit te werken in de omgevingsprogramma's Gezondheid en Vrije Tijd. Sport en bewegen, met name het onderdeel Sportstimulering, krijgt een sterk door het Rijk aangestuurd samenhang met het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). In 2023 wordt het lokaal sportakkoord geactualiseerd naar versie II en landen de ambities hiervan in het integrale plan van aanpak GALA.

We werken samen met diverse partners uit de stad en in de regio aan diverse recreatieve routes en belevingen in de stad, bijvoorbeeld als het gaat om fietsroutes en de routes rond Fort Jutphaas. Ook zetten we met partners in op het vergroten van de zichtbaarheid van het erfgoed in Nieuwegein. Bovendien is begin 2023 de nieuwe website 'Zie meer in Nieuwegein' gestart om inzichtelijker te maken wat er waar te beleven is in Nieuwegein: www.ziemeerinnieuwegein.nl.

Met deze en alle andere activiteiten in dit programma werken we aan onze ambitie dat Nieuwegein een stad is die bijdraagt aan de behoeften van onze inwoners; een stad waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, energie hebben en ruimte voelen om met elkaar iets te ondernemen en voor elkaar iets te betekenen. Zaken als sport, cultuur, evenementen en recreatie dragen bij aan de sociale samenhang en een prettig leefklimaat. Vrijetijdsbesteding speelt daarin een belangrijke rol.

Vrije tijd: Afwijkingen in de uitvoering

Doel 1: Inwoners hebben de ruimte om in hun vrije tijd zelf en met anderen actief te zijn en initiatieven te nemen

Voor dit doel zijn geen afwijkingen op de begroting.

Doel 2: Inwoners kunnen gebruik maken van voorzieningen voor activiteiten die hen een zinvolle en gezonde vrijetijdsbesteding geven

Afwijking uitvoering begroting	
Status	Activiteit
	Vanaf 2023 heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor realisatie en instandhouding van Informatiepunten Digitale Overheid. De bibliotheek De Tweede Verdieping faciliteert voor Nieuwegein dit informatiepunt. Het doel hiervan is om iedereen die moeite heeft met digitale (overheids)dienstverlening en vragen over online zaken te helpen. De doelgroep betreft onder meer mensen die moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen, lager opgeleiden die de e-overheid onvoldoende begrijpen en mensen digitaal vaardig maken.
Toelichting: Zie hierboven.	

Doel 3: We vergroten de aantrekkingskracht van Nieuwegein op inwoners, toeristen en recreanten

Afwijking uitvoering begroting	
Status	Activiteit
	In 2023 wordt de Open Monumentendag georganiseerd door een nieuw comité met betrokken inwoners, ondersteund door de gemeente.
Toelichting: De betrokken stichtingen bij de Vaart van Nieuwegein wilden zich gaan inzetten als comité voor Open Monumentendag. Helaas zien zij daar toch vanaf. Dit jaar initiëren we het verzamelen van locaties en activiteiten voor Open Monumentendag vanuit de gemeente (start in mei, zodat we voor de zomer een compleet programma hebben) en daarmee gaan we ook direct op zoek naar leden voor een comité. We blijven dit doen totdat het nieuwe comité compleet is en de trekkersrol over kan nemen.	
	In 2023 zullen we opnieuw deelnemen aan de Nationale Archeologiedagen om zo de archeologische vondsten in Nieuwegein aan het publiek te tonen.
Toelichting: We nemen als gemeente vanwege beperkte capaciteit geen deel aan de Nationale Archeologiedagen, maar we ondersteunen initiatieven vanuit de stad waar nodig, met bijvoorbeeld communicatie en organisatie.	
	We actualiseren het evenementenbeleid en kijken daarbij ook naar de mogelijkheid om een evenemententerrein aan te wijzen.
Toelichting: De actualisatie van het evenementenbeleid integreren we in het omgevingsprogramma op het gebied van recreatie, cultuur, erfgoed en evenementen waar in 2023 aan gewerkt wordt. Vooruitlopend hierop is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor aanleg van een evenemententerrein in de stad. Hieruit komen 4 opties naar voren. In de Kadernota 2024 hebben wij aangegeven hoe wij met de resultaten van dit onderzoek verder willen gaan.	

Financiële afwijkingen

Bedragen x € 1.000					
Vrije tijd		Begroting 2023	Begroting na 1e technische wijziging	Effecten bestuurs rapportage	Begroting na bestuurs rapportage
Exploitatie	Lasten	8.832	8.988	166	9.153
	Baten	313	313	455	768
Reserves	Lasten	0	0	0	0
	Baten	20	20	0	20
Saldo		-8.499	-8.655	289	-8.366

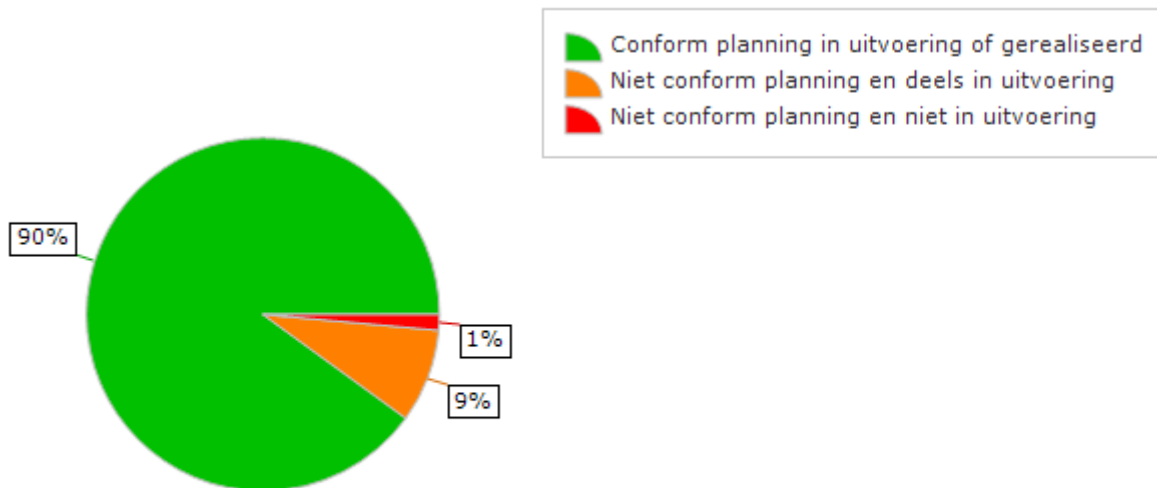
Financiële afwijking	L/B	Bedrag N/V/B
Subsidie Bibliotheek Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)	L/B	€ 63.000 B
Het Rijk heeft vanaf 1 januari 2023, via de specifieke uitkering IDO, structureel middelen beschikbaar gesteld voor realisatie en instandhouding van Informatiepunten Digitale Overheid (IDO). De bibliotheken faciliteren deze informatiepunten. Het doel hiervan is om iedereen die moeite heeft met digitale (overheids)dienstverlening en vragen over online zaken te helpen. De doelgroep betreft onder meer mensen die moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen, lager opgeleiden die de e-overheid onvoldoende begrijpen en mensen digitaal vaardig maken. Voor Nieuwegein is een bedrag van € 63.300 beschikbaar gesteld. Dit bedrag is toegevoegd aan het subsidiebudget van de bibliotheek en is daarmee budgetneutraal.		

Subsidie ZonMw MDT Missie Nationale Sportweek	L/B	€ 50.000 B
Op verzoek van SportID is een subsidie aangevraagd bij ZonMW ten behoeve van het project maatschappelijke diensttijd (kort) wat door SportID wordt begeleid. Het ontvangen budget ad € 50.000 wordt volledig overgemaakt naar SportID.		

Buurtsportcoaches	B	€ 289.000 V
De rijksmiddelen voor buurtsportcoaches zijn bij de Algemene uitkering komen te vervallen. Daarvoor in de plaats komt de specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026. De lasten en baten daarvan worden binnen het programma Vrije Tijd en in het programma Versterking eigen kracht, ondersteuning en bescherming verwerkt. Per saldo leidt dit tot een voordeel van € 289.000. Het voordeel op dit programma compenseert het nadeel bij het programma Algemene dekkingsmiddelen.		

2.6 Programma Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming

Stand van zaken



De activiteiten vanuit het programma Versterking Eigen Kracht, Ondersteuning & Bescherming zijn erop gericht dat wij inwoners:

- zoveel als mogelijk op eigen kracht, goed en gezond kunnen leven. En, als dat (even) niet lukt, wij ondersteuning en bescherming bieden.
- leermogelijkheden en ruimte bieden om hun eigen keuzes te maken en op eigen kracht problemen op te lossen.
- helpen problemen te voorkomen (preventie) en ondersteuning bieden waar dat nodig is.
- bescherming bieden door in te grijpen als kinderen niet veilig kunnen opgroeien, als volwassenen niet voor zichzelf kunnen zorgen en/of anderen in gevaar brengen.

Verreweg het grootste deel van de dit jaar geplande activiteiten verwachten we uit te voeren. Een relatief klein deel loopt vertraging op of wordt niet uitgevoerd. Oorzaken voor vertraging zijn veelal gerelateerd aan afhankelijkheden in samenwerking met andere partijen en/of aan vraagstukken rondom de inzet van personele capaciteit.

Versterking eigen kracht: Afwijkingen in de uitvoering

Doel 1: Inwoners zijn zelfredzaam en hebben grip op hun leven

Voor dit doel zijn geen afwijkingen op de begroting.

Doel 2: Inwoners zetten zich in voor elkaar

Voor dit doel zijn geen afwijkingen op de begroting.

Doel 3: Inwoners vinden de weg naar informatie, ondersteuning en hulp op alle levensterreinen

Voor dit doel zijn geen afwijkingen op de begroting.

Doel 4: Inwoners met een beperking doen meer mee

Afwijking uitvoering begroting	
Status	Activiteit
●	Samen met andere Utrechtse gemeenten kopen we de nieuwe maatwerkvoorziening sociaal recreatief Wmo-vervoer (inclusief contractmanagement) in, dat per 1 januari 2024 operationeel moet zijn. Dit doen we via een Europese aanbesteding die voor de regio Lekstroom gecombineerd wordt met de inkoop van leerlingen- en jeugdhulpvervoer per 1 augustus 2024.
Toelichting: Nadat de aanbesteding in maart 2023 was gepubliceerd, is in april 2023 besloten de aanbesteding in te trekken. Aanleiding hiervoor waren benodigde aanpassingen in de aanbestedingsdocumenten. Op korte termijn wordt een nieuwe aanbesteding gepubliceerd. Dit heeft tot gevolg dat de operationele startdatum van het Wmo-vervoer opschuift naar 1 april 2024. De operationele startdatum van het leerlingen- en jeugdhulpvervoer blijft 1 augustus 2024.	

Doel 5: Inwoners met een bijstandsuitkering vinden (on)betaald werk

Voor dit doel zijn geen afwijkingen op de begroting.

Doel 6: Jeugdigen en ouders worden gestimuleerd om zelf en met elkaar oplossingen te vinden

Afwijking uitvoering begroting	
Status	Activiteit
●	g. deskundigheidsbevordering van docenten op het signaleren en handelen bij zorgsignalen;
Toelichting: Er wordt een uitvraag gedaan onder scholen waar hun behoefte ligt. Het is de vraag of dat in deskundigheidsbevordering zit.	

Doel 7: Nieuwegein is een inclusieve gemeente, iedereen heeft en voelt de ruimte om te zijn wie hij is

Afwijking uitvoering begroting	
Status	Activiteit
●	e. We zetten twee kwartiermakers GGZ in de wijk in om ook voor de meest kwetsbare inwoners een nis te creëren waar inwoners zichzelf kunnen zijn.
Toelichting: Dit past nog niet in het proces dat we met partners uit de stad doorlopen. Wel maken we een samenwerkingsagenda Thuis in je wijk met lokale (in)formele partners om de draagkracht te bevorderen.	

Ondersteuning: Afwijkingen in de uitvoering

Doel 1: Mantelzorgers kunnen hun taak aan

Doel 2: Vrijwilligers worden goed met maatwerk ondersteund

Afwijking uitvoering begroting	
Status	Activiteit
	In samenwerking met alle betrokkenen – waaronder het Vrijwilligershuis – wordt onder regie van de gemeente verder gewerkt aan een beleid dat primair gericht is op het ondersteunen van individuele vrijwilligers en organisaties.
	Toelichting: Vanwege personele ontwikkelingen (ziekteverzuim en vacatures) loopt dit vertraging op. Er is wel zicht op het beschikbaar krijgen van voldoende personele capaciteit.

Doel 3: Als vanuit het eigen netwerk onvoldoende hulp beschikbaar is, zijn passende ondersteuning en hulpmiddelen beschikbaar

Voor dit doel zijn geen afwijkingen op de begroting.

Doel 4: Voorkomen dat jeugdigen in zware en langdurige, intensieve hulp (ver van huis) komen die vaak een grote impact heeft op het leven van kinderen en jongeren en hun ouders/verzorgers

Afwijking uitvoering begroting	
Status	Activiteit
	We bouwen lokaal aan een netwerk van partners (waaronder onderwijs en kinderopvang) om geweld achter de voordeur aan te pakken.
	Toelichting: Er wordt momenteel een uitvraag gedaan onder scholen om te kijken waar zij behoefte aan hebben. Het is de vraag of men deel wil nemen aan een lokaal netwerk.

	De landelijke hervormingsagenda Jeugd moet leiden tot verbetering van de hulpverlening en een financieel beheersbaar en duurzaam jeugdinstelstel. Eén van de thema's is de grootte van de jeugdregio's voor inkoop van jeugdhulp. Daar de regio Lekstroom qua aantal jeugdigen (in relatie tot andere regio's) klein is, heeft dit mogelijke gevolgen voor Nieuwegein. We volgen deze ontwikkeling actief.
	Toelichting: Omdat de hervormingsagenda pas op de agenda van het VNG congres (juni) is gekomen, is de implementatie ervan vertraagd. Naar verwachting is de regio Lekstroom robuust genoeg volgens de eisen die in de hervormingsagenda worden opgenomen voor de inkoop. Waarschijnlijk worden er wel eisen gesteld in de vorm van een Gemeenschappelijke Regeling. Binnen de regio worden de activiteiten op dit onderdeel actief gevolgd.

Doel 5: Onze inwoners met een beperking of een tijdelijke problematiek kunnen met passende ondersteuning zo zelfstandig mogelijk in de stad (blijven) wonen

Voor dit doel zijn geen afwijkingen op de begroting.

Bescherming: Afwijkingen in de uitvoering

Doel 1: Inwoners met verward gedrag worden indien nodig beschermd tegen zichzelf als ze niet voor zichzelf kunnen zorgen. En zo nodig tegen anderen

Afwijking uitvoering begroting	
Status	Activiteit
	We evalueren, samen met de regio, de Wet verplichte GGZ die sinds 2 jaar in werking is getreden en we verlengen zo nodig de contracten voor de taken die extern belegd zijn.
Toelichting: De evaluatie is nog niet belegd vanwege ondercapaciteit in de regio. Ook is het om vergelijkbare reden niet gelukt deze activiteit te beleggen bij de regionale werkgroep Maatschappelijke Opvang & Beschermd Wonen.	

Doel 2: De meest kwetsbare jeugdigen die op zware hulp aangewezen zijn, kunnen thuis of zo dicht bij huis als mogelijk op ondersteuning rekenen

Voor dit doel zijn geen afwijkingen op de begroting.

Financiële afwijkingen

Bedragen x € 1.000					
Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming		Begroting 2023	Begroting na 1e technische wijziging	Effecten bestuurs rapportage	Begroting na bestuurs rapportage
Exploitatie	Lasten	81.074	86.050	1.147	87.197
	Baten	24.678	29.120	758	29.878
Reserves	Lasten	223	223	0	223
	Baten	62	62	0	62
Saldo		-56.557	-57.091	-389	-57.480

Financiële afwijking	L/B	Bedrag N/V/B
Aanvullende WEB-gelden 2023	L/B	€ 65.000 B
Vanuit de gemeente Utrecht is, in het kader van uitvoering van het Regionaal Programma Educatie 2021 -2024 (formeel taalaanbod en taalcursussen), een bijdrage aangevraagd en toegekend voor € 281.450. In de begroting was al rekening gehouden met € 216.000. Het verschil van € 65.400 wordt (budgetneutraal) verwerkt in de begroting 2023.		

Brede uitkering Versterking sport en bewegen c.a.	L/B	€ 684.000 B
De specifieke uitkering Sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en sociale basis 2023 - 2026 vervangt eerdere rijksmiddelen, waaronder het Sportakkoord, Buurtsportcoaches en Gezondheid. De uitgaven en baten worden nu verwerkt in de begroting. Zie ook de toelichting programma Vrije Tijd.		

Bijstellingen meicirculaire 2023	L	€ 384.000 N
In de meicirculaire 2023 zijn diverse aanvullende middelen ontvangen voor o.a. Flankerend armoedebelief, aanpak armoede, leerlingenvervoer en taal voor ontheemden uit Oekraïne. Zie ook de toelichting bij Algemene uitkering. De uitgaven wordt binnen dit programma begroot.		

Het resterende verschil betreft kleine, niet nader verklaarde mutaties.

Verder willen we de aandacht vestigen op de ontwikkeling van de risico's met betrekking tot de bijstandsbudgetten:

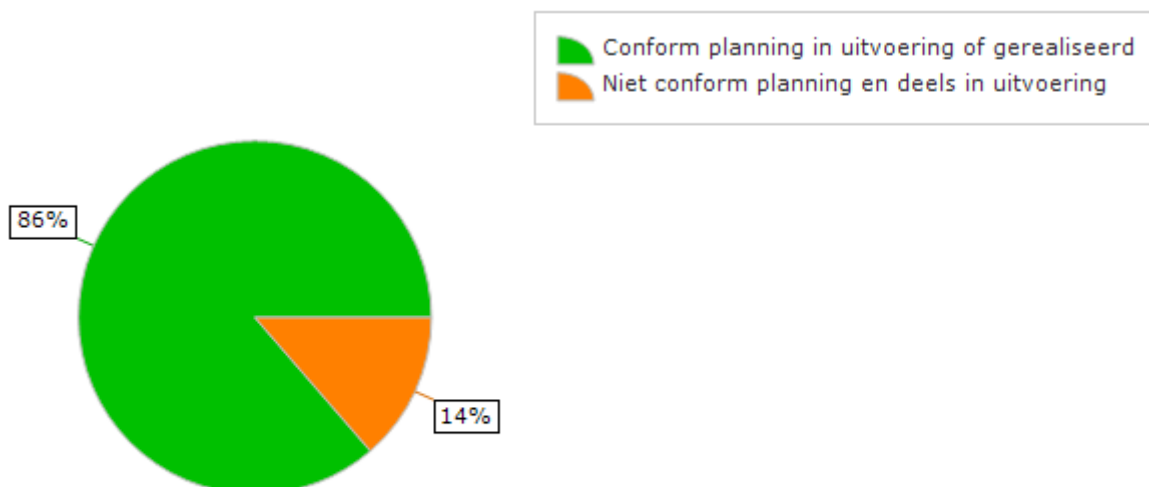
Het Macrobudget dat de Rijksoverheid beschikbaar stelt voor de betaling van bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidie in het kader van de Participatiewet, de IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud zelfstandigen) is voorlopig voor 2023 neerwaarts bijgesteld. Dit op basis van de realisaties van vorig jaar en recente inschattingen van de conjuncturele situatie (CEP, CPB). Eind september wordt het macrobudget definitief vastgesteld. Dit risico is in de jaarrekening 2022 al kenbaar gemaakt bij de paragraaf Weerstandsvermogen.

Per 1 januari 2023 is het wettelijk minimumloon (WML) met 10,15% verhoogd. Naast de reguliere indexatie is er sprake van een bijzondere verhoging van 8,05%. Hierdoor stijgt ook de hoogte van de bijstandsuitkeringen en ook het Macrobudget. Zoals gebruikelijk wordt deze prijsbijstelling pas bij de definitieve vaststelling van het Macrobudget 2023 (in september 2023) meegenomen. Verwacht wordt dat er als gevolg van de totale WML-verhoging een opwaartse bijstelling van het macrobudget van circa € 640 mln.

Gezien dat we op dit moment over te weinig informatie beschikken over de financiële effecten voor de huidige begroting willen wij u voorstellen om bij de 2e technische wijziging u hierover verder te informeren. In de tussentijd hebben wij de definitieve vaststelling 2023 en de TURAP en 1e begrotingswijziging van de WIL ontvangen.

2.7 Programma Bedrijfsvoering

Stand van zaken



Voor 2023 ligt de focus op een aantal ontwikkelingen:

Faciliterende werkomgeving

Dit zomerreces staat voor bedrijfsvoering in het teken van het uitvoeren van de samen met de organisatie bedachte werkomgeving. Een werkomgeving die aansluit bij de toenemende behoefte aan diversiteit aan werkplekken. Wat je te doen hebt is steeds vaker bepalend voor waar je werkt, bijvoorbeeld in een rustige omgeving, thuis of op kantoor, of juist in een ruimte waar alle middelen beschikbaar zijn om intensief met elkaar samen te werken aan het onderwerp of project. In september is de nieuwe werkomgeving gereed. Onderwijl hebben wij zoals aangegeven in de begroting aandacht voor de sociale component van de werkomgeving en die blijven wij monitoren.

Ook gaat de verbouwing van het Atrium na de zomer van start. U heeft in de presentatie kunnen zien wat een mooie ontmoetingsruimte voor de gemeente gaat ontstaan op de eerste 3 verdiepingen van ons stadshuis. Het is wel nog behoorlijk wat werk voor de organisatie om dit in goede banen te leiden in de tweede helft van 2023 en tenminste de eerste helft van 2024.

Gedurende de ontwikkeling van zowel de kantooromgeving als het Atrium is de werkbaarheid voor de medewerkers en het mogelijke effect op de dienstverlening een belangrijk punt van aandacht. Waar nodig treffen wij maatregelen om de 'winkel open te houden tijdens de verbouwing'.

Wij innoveren ons werk voor meer slagkracht en kwaliteit van ons werk

Een toekomstbestendige organisatie is ook een wendbare organisatie. Ook met onze processen en systemen faciliteren wij de ontwikkelingen. Om dat nog beter te kunnen is ook in 2023 het verbeteren van onze (ICT-)processen, -applicaties en -systemen een belangrijk speerpunt met als doel om nu en in de toekomst over betrouwbare, veilige informatievoorziening te beschikken die onze dienstverlening optimaal ondersteunt.

In 2023 hebben wij financiële middelen beschikbaar om onze informatieveiligheid te verbeteren en risico's te verkleinen. Cybersecurity en digitale weerbaarheid zijn daarbij thema's die nog steeds in belang groeien. In de kadernota 2024 hebben wij voor ICT een extra budget aangevraagd. ICT is naast geld en menskracht een absolute randvoorwaarde om de gemeentelijke dienstverlening op een goed peil te houden.

Wij hebben een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering

Dit onderwerp valt uiteen in 2 onderliggende thema's: het verduurzamen van ons maatschappelijk vastgoed en het maatschappelijk verantwoord inkopen. Rond het verduurzamen van ons maatschappelijk vastgoed zijn we bij nieuw te realiseren vastgoed volledig duurzaam bezig. In de

activiteiten die vallen onder fase 2 van de verduurzaming: energieneutrale en gasloze bestaande gebouwen, kennen vertraging. Dit komt zowel door het verbinden van de passende expertise aan onze organisatie als oplossingen zoeken die de verduurzaming ten goede komen én betaalbaar zijn binnen de financiële begroting van de gemeente. We zetten gestage stappen op weg naar Duurzame Meerjaren Onderhoudsplannen. Bij inkoop ligt het borgen van de SDG's in ons inkoopbeleid goed op koers.

Wij binden en boeien onze medewerkers door goed werkgeverschap

In de begroting hebben we een aantal aandachtspunten benoemd waar we in 2023 verwachtten rekening te moeten houden. Die aandachtspunten zijn terecht benoemd. De arbeidsmarkt is weerbarstig. Gelukkig zien we dat we op de meeste vacatures een aantrekkelijke gemeente zijn want we verbinden nog steeds mooi talent aan onze organisatie. Op een aantal functies is de markt landelijk 'lastig'. Dit betreft met name specialistische en technische functies waar goede kandidaten per definitie schaars zijn. We zien ook in 2023 dat we aanvullende financiële middelen moeten inzetten voor werving- en selectie en de beschikbare middelen voor formatie zorgvuldig moeten inzetten om zo veel als mogelijk alle gemeentelijke ambities waar te maken.

Toekomstbestendige organisatie: Afwijkingen in de uitvoering

Doel 1: Faciliterende werkomgeving

Voor dit doel zijn geen afwijkingen op de begroting.

Doel 2: Wij innoveren ons werk voor meer slagkracht en kwaliteit van ons werk

Afwijking uitvoering begroting	
Status	Activiteit
	Wij vervangen de oude telefooncentrale en optimaliseren tegelijkertijd het contactkanaal telefonie in onze dienstverlening. Zie ook Programma 1: Bestuur en Dienstverlening.
	Toelichting: De vanuit de VNG georganiseerde aanbesteding telefonie (GT-Connect) heeft enige vertraging opgelopen.
	We beschermen onze ICT-systemen om onze digitale weerbaarheid te vergroten. Dat doen we bijvoorbeeld door ons netwerk op te delen in aparte compartimenten en door geautomatiseerd kwetsbaarheden op te sporen. Op die manier verkleinen we de kans op een geslaagde aanval en we beperken de schade als er toch een beveiligingsvoorval optreedt.
	Toelichting: Het aantrekken van extra gespecialiseerd personele capaciteit heeft meer tijd in beslag genomen. Uitvoering zal dit jaar nog worden gerealiseerd.

Doel 3: Wij hebben een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering dat als voorbeeld dient voor anderen

Voor dit doel zijn geen afwijkingen ten opzichte van de begroting

Doel 4: Wij tonen goed werkgeverschap naar onze medewerkers

Afwijking uitvoering begroting	
Status	Activiteit
	We geven uitvoering aan het plan van aanpak verzuim dat in de tweede helft van 2022 is opgesteld.
Toelichting: Het ziekteverzuim bij gemeenten is landelijk een zorgpunt. Samen met (langdurig) openstaande vacatures maakt het dat leidinggevend extra tijd moeten besteden aan personeelsmanagement. Het goed en volledig toepassen van het plan van aanpak staat daarmee onder druk en lukt niet altijd.	

Financiële afwijkingen

Bedragen x € 1.000					
Bedrijfsvoering		Begroting 2023	Begroting na 1e technische wijziging	Effecten bestuurs rapportage	Begroting na bestuurs rapportage
Exploitatie	Lasten	68.511	70.849	2.310	73.159
	Baten	7.646	7.661	97	7.758
Reserves	Lasten	212	212	0	212
	Baten	352	352	0	352
Saldo		-60.725	-63.048	-2.213	-65.261

Financiële afwijking	L/B	Bedrag N/V/B
Meerkosten nieuwe cao	L	€ 2.100.000 N
In april is de nieuwe cao voor medewerkers van gemeenten in werking getreden. Als gevolg hiervan stijgen de salarissen met een vast bedrag van € 240 per maand en daar bovenop 2%. De gemiddelde stijging per fte komt daarmee op 8,0 %. Dit is aanzienlijk meer dan de 3,6% waarmee in de uitgangspunten voor de begroting 2023 rekening was gehouden en zoals in de kadernota 2024 aangegeven ontvangt de gemeente zeer beperkt compensatie hiervoor van de rijksoverheid. In totaal moet een bedrag van € 2,1 mln. worden bijgeraamd in deze rapportage.		

Werving en selectie	L	€ 60.000 N
Voor werving en selectie verwachten we, als gevolg van de krappe arbeidsmarkt, meer budget nodig te hebben om tot een goede invulling van vacatures te komen. Hiervoor is voor 2023 een extra budget noodzakelijk van € 60.000. Nu we dit al meerdere (3) jaren muteren, zal in de begroting worden voorgesteld deze verhoging van de lasten structureel te maken.		

Bouwtoezicht	L	€ 65.000 N
Voor het bouwtoezicht wordt meer gebruik gemaakt van eigen personeel waar inhuur verwacht werd. Zodoende verschuiven middelen á € 65.000 vanuit het programma Wonen en Economie naar dit programma. Per saldo is deze mutatie budgettair neutraal. De kosten voor 2024 en verder zijn meegenomen in de kadernota 2024.		

Beheer Buurtpleinen	L	€ 100.000 N
Als gevolg van afspraken met Movactor over het beheer van buurtpleinen en onderhoud en de externe effecten van hogere huurindexatie stijgen de gemeentelijke exploitatiekosten van buurtpleinen. Dit wordt verwerkt in de begroting 2023.		

Tractie	B	€ 110.000 V
Dit betreft een ontvangen schadevergoeding van € 50.000. Daarnaast is een opbrengst verwerkt als gevolg van de verkoop van (niet langer gebruikte) voertuigen voor een bedrag van € 60.000.		

2.8 Programma Algemene dekkingsmiddelen

Beschrijving van de algemene dekkingsmiddelen

In dit programma worden de algemene dekkingsmiddelen verantwoord. Dat zijn middelen die vrij besteedbaar zijn en de gemeente met name ontvangt van het Rijk, inwoners en bedrijven.

De algemene dekkingsmiddelen van de gemeente Nieuwegein uit de volgende onderdelen:

- Algemene uitkering uit het Gemeentefonds;
- Algemene lokale heffingen: onroerende-zaakbelasting, roerende-zaakbelasting, parkeerbelasting en precario;
- Treasury: lasten en baten van leningen en beleggingen;
- Stelposten

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

In de mei-circulaire 2023 zijn verschillende ontwikkelingen met betrekking tot de algemene uitkering aangekondigd. In deze rapportage worden de effecten voor 2023 aangegeven. Over de ontwikkelingen voor de latere jaren bent u, in aanvulling op de kadernota 2024, per brief geïnformeerd.

De meicirculaire leidt tot de volgende aanpassingen in de algemene uitkering voor 2023:

Bedragen x € 1.000	Ontw. alg. uitkering	Wijziging begroting	Budgettaire effect
Loon- en prijsontwikkeling 2023	489		489
Doorwerking prijsontwikkeling 2022	427		427
Ontwikkeling maatstaven	16		16
Taakmutaties, IU's en DU's	606	420	186
Afboeking stelpost		71	-71
Buurtspportcoaches naar brede SPUK-regeling	-289	-289	0
Overige mutaties	-20		-20
Totaal	1.229	202	1.027

Toelichting ontwikkelingen:

- In de circulaire wordt de definitieve stand van de loon- en prijsontwikkeling van de algemene uitkering voor 2023 vastgesteld. Op basis van de ramingen van het CPB ontvangt Nieuwegein hiervoor € 489.000 bovenop de stand van de september-circulaire.
- In aanvulling op deze systematiek ontvangt de gemeente ook aanvullende compensatie voor de effecten van de hogere prijsstijgingen in 2022. Het gaat hierbij om een bedrag van € 427.000. Dit is aanzienlijk minder dan het Rijk in eerste instantie had aangegeven, omdat men de hogere loonontwikkeling buiten beschouwing heeft gelaten.
- De scores op de maatstaven zijn aangepast op basis van de meest actuele informatie. Bij een aantal maatstaven gelden als gevolg van de herijking sinds dit jaar aangepaste definities. Dit leidt tot hogere scores. Daar staat tegenover dat dit effect ook landelijk optreedt en de basis voor de algemene uitkering wordt verlaagd, omdat het totaal van het gemeentefonds gelijk blijft. Per saldo blijft de uitkering voor Nieuwegein op dit punt ongeveer gelijk.
- Er wordt per saldo een bedrag van € 420.000 toegevoegd voor een aantal taakmutaties en wijzigingen in decentralisatie- en integratie-uitkeringen:

•

Taakmutaties meicirculaire 2023 (x € 1.000)	
Programma Bestuur en dienstverlening:	12
Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag	
Programma Wonen en economie:	24
Wet goed Verhuurderschap	
Programma Versterking eigen kracht, ondersteuning en bescherming:	157
Flankerend beleid energiearmoede	
Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden	126
Werkdrukverlaging jeugdbescherming	-34
Leerlingenvervoer Oekraïne	53
Taal voor ontheemden uit Oekraïne	34
Maatschappelijke begeleiding	28
Overige mutaties (< € 10.000)	20
Totaal	420

Bovenstaande bedragen hebben wij toegevoegd aan de betreffende programma's en worden daar verder toegelicht.

- In de begroting is een stelpost opgenomen van € 71.000, die verband houdt met kortingen op de algemene uitkering voor onderdelen binnen het sociaal domein. Die korting is doorgevoerd vanuit de gedachte dat gemeenten op onderdelen (zoals hergebruik van WMO-voorzieningen) goedkoper kunnen werken. In Nieuwegein hebben we deze effecten al in de begroting verwerkt. Daardoor kan de stelpost niet ingevuld worden. Om die reden wordt voorgesteld deze te schrappen en te verrekenen met het voordeel op de algemene uitkering dat uit de meicirculaire voortkomt
- Met ingang van 2023 wordt de uitkering voor combinatiefuncties en buurtsportcoaches van de algemene uitkering overgebracht naar de brede SPUK-regeling voor onder meer sport en bewegen. Deze wordt verantwoord op de betreffende programma's.
- Tot slot zijn er nog kleinere aanpassingen in de algemene uitkering die per saldo uitkomen op een bedrag van € 20.000 negatief.

Na verwerking van bovenstaande ontwikkelingen levert de meicirculaire per saldo een bijdrage van € 1.027.000 aan het begrotingsresultaat.

Financiële afwijkingen

Bedragen x € 1.000					
Algemene dekkingsmiddelen		Begroting 2023	Begroting na 1e technische wijziging	Effecten bestuurs rapportage	Begroting na bestuurs rapportage
Exploitatie	Lasten	2.688	1.170	-860	310
	Baten	145.456	145.715	991	146.706
Reserves	Lasten	427	427	881	1.308
	Baten	2.898	6.377	100	6.477
Saldo		145.239	150.496	1.069	151.565

Financiële afwijking	L/B	Bedrag N/V/B
Straatparkeren	B	€ 186.000 N
Zoals vermeld in de Kadernota zet de lijn van 10% minder parkeeropbrengsten ten opzichte van 2019 (laatste normale jaar voor de corona maatregelen) zich door in 2023. De parkeeropbrengsten zijn verdeeld over de programma's "Leefomgeving en Veiligheid" (inkomsten garage-parkeren) en "Algemene dekkingsmiddelen" (inkomsten straat-parkeren).		
Raming dividend Vitens	B	€ 52.000 N
Wij stellen voor de geraamde dividendinkomsten van onze aandelen Vitens af te ramen. De laatste jaren heeft een dergelijke uitkering niet plaatsgevonden en wij verwachten niet dat deze de komende jaren wel weer zal worden uitgekeerd.		
Ontwikkeling algemene uitkering	B	€ 1.027.000 V, € 202.000 B
De ontwikkeling van de algemene uitkering op basis van de mei-circulaire is in de voorgaande paragraaf toegelicht. Per saldo neemt de uitkering toe met € 1.229.000. Daarvan is een bedrag van € 202.000 benodigd voor taakmutaties en het afboeken van de stelpost. Het restant ad € 1.027.000 komt ten gunste van het begrotingssaldo.		
Vennootschapsbelasting en storting reserve grondbedrijf	L	€ 881.000 B, € 50.000 V
Uit de aangifte 2021 blijkt dat de werkelijke vennootschapsbelasting last over 2021 nihil is. Dat betekent dat het bedrag van de voorlopige aanslag ad € 931.000 zal worden terugbetaald. Hiervan heeft € 881.000 betrekking op vennootschapsbelasting uit grondexploitaties, voorgesteld wordt dit terug te storten in de reserve Grondbedrijf. De overige € 50.000 betreft de VPB op reclame-inkomsten van de gemeente. De vrijval hiervan komt ten gunste van het begrotingssaldo.		
Onttrekking reserve grondbedrijf - Locatie Henkel	B	€ 100.000 V
In het kader van de gebiedsontwikkeling op de locatie Henkel wordt gestart met de planvorming (zie programma Wonen en Economie). Voorgesteld wordt om deze kosten van € 100.000 in 2023 te dekken middels een onttrekking uit de reserve grondbedrijf.		
Stelpost taakmutaties	L	€ 71.000 N
Deze aanpassing is bovenstaand toegelicht bij de ontwikkeling van de algemene uitkering op basis van de meicirculaire.		

3. Kredietontwikkelingen

Wonen en Economie:

Vorbereidingskrediet Kauwenhof, € 50.000

Eind 2022 is een voorbereidingskrediet voor de ontwikkellocatie Kauwenhof vastgesteld voor de periode tot en met het 2e kwartaal 2023. Voor onder andere mogelijke samenwerking met De Roerdomp, het stedenbouwkundig plan en de koopovereenkomst met Lidl is aanvullende inzet en dus aanvullend krediet benodigd. Indien er een grondexploitatie wordt vastgesteld voor deze ontwikkeling kan dit krediet hier te zijner tijd ten laste van worden gebracht.

Kredieten Klimaatadaptatie en Betere buurten Kerkveld, € 175.000 (saldo neutrale correctie)

Conform Omgevingsprogramma klimaatadaptatie 2023-2026 wordt het gereserveerde krediet van € 175.000 ten gunste gebracht aan de Betere buurt Kerkveld, middels een overheveling van het krediet Klimaatadaptatie naar het Krediet Kerkveld.

Kredieten Klimaatadaptatie en Betere buurten Muntenbuurt, € 60.000 (saldo neutrale correctie)

Conform Omgevingsprogramma klimaatadaptatie 2023-2026 wordt het gereserveerde bedrag van € 60.000 ten gunste gebracht aan de Betere buurt Muntenbuurt, middels een overheveling van het krediet Klimaatadaptatie naar het Krediet Muntenbuurt.

Krediet Klimaatadaptatie, € 250.000

Dit krediet komt te vervallen voor 2023 vanwege het nieuwe Omgevingsprogramma klimaatadaptatie 2023-2026 (2023-113). De lagere kapitaallasten worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2024-2027.

Zonnepanelen met hulpconstructie parkeergarage Theater, € 900.000

Dit krediet is opgenomen in de Meerjaren Investerings Planning (MIP) voor 2024 en 2025. Omdat een deel van deze middelen dit jaar al worden uitgegeven wordt het krediet een jaar naar voren gehaald. Het effect hiervan op de kapitaallasten wordt verwerkt in de parkeerexploitatie.

Bedrijfsvoering:

Ophogen krediet LED verlichting Sportpark Parkhout, € 69.600

De nieuwe voetbalvereniging SV Parkhout beschikt over twee sportvelden met ledverlichting en drie sportvelden met traditionele veldverlichting. De vervanging van de traditionele veldverlichting door ledverlichting is opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan (MIP) voor de jaren 2023 en verder.

Vanwege de aanwezige netcongestie (onvoldoende netcapaciteit) is een grootverbruik aansluiting binnen enkele jaren geen reële optie. Een kleinverbruik aansluiting is daarom het hoogst haalbare. Om alle sportveld verlichting te kunnen laten branden, en rekening houdend met een kleinverbruik aansluiting, is de overstap op ledverlichting op korte termijn noodzakelijk. Bovendien draagt dit direct bij aan de verduurzaming.

Dit betekent dat de investering 2023 van € 16.400 verhoogd moet worden met € 69.600 tot € 86.000. Dit is inclusief doorbelasting en baten SPUK-BTW. De extra rentelasten 2023 van € 700 worden verantwoord in de jaarrekening 2023. De structurele kapitaallasten van € 7.800 worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2024-2027.

Leefbaarheid en Veiligheid:

Ophogen krediet vervanging Armaturen openbare verlichting door Citytec, € 170.000

Vervangen van 115 conventionele armaturen door LED armaturen op hoofdwegen Nieuwegein. Totale vervangingsinvestering is € 220.000. Er wordt gebruik gemaakt van een beschikbaar krediet voor vervanging van armaturen van € 50.000. Deze vervanging op verzoek van gemeente Nieuwegein valt buiten het contractuele vervangingsplan van Citytec. De structurele kapitaallasten van € 13.000 worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2024 – 2027.

Volgens opgave van de leverancier leveren de LED armaturen een energie besparing op van ca. 45% t.o.v. de conventionele armaturen.

4. Bijlage 1: Beleidsontwikkelingen

Conform planning in uitvoering of gerealiseerd

Programma Bestuur en Dienstverlening	
Thema Bestuur	
	De tijdelijke commissie 'bestuurlijke vernieuwing en bestuurscultuur' wordt omgezet in een permanente commissie die de komende bestuursperiode regie gaat voeren op de agenda van democratische en bestuurlijke vernieuwing die samen met de inwoners, de gemeenteraad en het college wordt gevormd.
	We implementeren binnen de ambtelijke organisatie een toolkit participatie met onder andere het Nieuwegeinse Samenspel die op een speelse manier leert hoe je een participatietraject vormgeeft.
	We gaan in gesprek met de raad over hoe en onder welke voorwaarden een burgerberaad kan plaatsvinden. Daarna wordt verder invulling gegeven aan een pilot burgerberaad.
	De griffie gaat actief communiceren over genomen besluiten en bereikte resultaten. Hiermee wordt de zichtbaarheid van de gemeenteraad vergroot, wordt er actiever gecommuniceerd over het resultaat van raadsvergaderingen en de betekenis van genomen besluiten voor de stad.
	We organiseren leerbijeenkomsten waarin raad, college en organisatie aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden werken aan het optimaliseren van het onderlinge samenspel.
	We linken de thema's van de SDG's binnen samenwerkingen met partners uit de stad en stimuleren initiatieven vanuit de stad die bijdragen aan de SDG's.
Thema Dienstverlening	
	We zorgen ervoor dat eerst onze basis goed op orde is voordat we verder bouwen aan nieuwe ontwikkelingen. Dit zorgt voor een betrouwbare en kwalitatief goede dienstverlening. Hierbij houden we rekening met de behoefte van onze inwoners en ondernemers, maar ook met de behoefte van de organisatie. We toetsen onze (nieuwe) digitale diensten aan de waarden uit het manifest Digitaal Nieuwegein.
	We stellen een integraal dienstverleningsconcept op voor alle partners in het Stadhuis die deelnemen in het Atrium.

Programma Wonen en Economie	
Thema Wonen	
	OMGEVINGSWET We verwerken de regels uit de bruidsschat (de rijksregels die naar de gemeente toekomen) in ons omgevingsplan.
	We actualiseren de woonvisie, waarbij o.a. aandacht is voor de segmenten die we toe willen voegen en hoe we zorgen dat er voldoende betaalbare woningen worden gerealiseerd. In 2023 wordt het dashboard Groei van de stad verder uitgewerkt en worden de prestatieafspraken 2024-2027 met corporaties voorbereid.
	In 2022 hebben we de instelling van een vereveningsfonds onderzocht. Dit fonds en de aangepaste beleidsregels gaan we in 2023 uitvoeren om hiermee meer sociale huur en middenhuurwoningen te realiseren.
	We werken aan de bescherming van het nog niet aangewezen jong erfgoed door een voorstel voor te bereiden deze als gemeentelijk monument of beschermd stadsgezicht aan te wijzen.

●	In het kader van de Aanpak Energiearmoede helpen we kwetsbare huishoudens met energiebesparing (continueren en oplossen van project 'energiebox met advies', aanpassen witgoedregeling met duurzamere apparaten) en onderzoeken we de mogelijkheden voor ondersteunen extra energiematregelen huurwoningen van woningcorporaties.
●	We starten met de eerste gebiedsgerichte wijzigingen voor Galecop en Doorslag.
●	We onderzoeken de instandhouding van ons gemeentelijk erfgoed. We brengen de onderhoudsopgave in kaart en doen verbetervoorstellen voor de instandhouding van deze monumenten.
●	TRANSITIEVISIE WARMTE Voor de Gebouwendriften wordt op basis van de startnotitie verder invulling gegeven aan het gebiedsplan ('Wijkuitvoeringsplan') om de buurt Gebouwendriften aardgasvrij te maken.
●	We ronden de thema-gewijze wijziging Omgevingsplan Nieuwegein voor Duurzaam Bouwen Woningbouw af.
●	WOONWIJS : WONEN & ZORG We zetten ons verder in voor het toevoegen binnen het bestaande woningbouwprogramma van zorgwoningen waar zorg aan huis mogelijk is. In 2023 is de oplevering van de woningen op het 'Juko'-terrein.
●	De Samenwerkingsovereenkomst voor de planuitwerkingsfase wordt getekend, binnen het Sterke Lekdijk deeltraject Jaarsveld – Vreeswijk. Met de impuls historische kernen worden de meekoppelkansen voor het watererfgoed van Vreeswijk mede bepaald en kunnen de plannen uitgewerkt worden.
●	Voor het gebied Doorslag wordt een startnotitie opgesteld.
●	We hebben afspraken gemaakt met de provincie over de overdracht van de bodemtaken en voeren die uit.
●	We gaan met de zorgaanbieders kijken binnen de beperking van het Rijk wat er nog mogelijk is om intramurale plekken toe te voegen.
●	Samen met Provincie Utrecht, Rijkswaterstaat en Hoogheemraad de Stichtse Rijnlanden wordt een plan gemaakt om het water(linie)erfgoed van Vreeswijk zichtbaarder en beleefbaarder te maken voor inwoners en gasten.
●	Met de woningcorporaties wordt gewerkt aan gezamenlijk uitvoeringsprogramma.
●	CITY We komen met een schetsontwerp voor de openbare ruimte van heel City. Hierin wordt de vertaalslag gemaakt van de kwaliteitskaders die al voor City zijn vastgesteld (t.a.v. duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit, materialisering) naar een integraal en herkenbaar schetsontwerp voor de openbare ruimte van heel City.
●	We breiden het aantal zorgcirkels uit met een zorgcirkel in de wijk Rijnhuizen. Met Betere Buurten verbeteren we de toegankelijkheid binnen de zorgcirkels.
●	In 2023 scheppen we duidelijkheid over de mogelijkheden voor zon op dak voor erfgoedeigenaren als eerste stap naar verduurzaming erfgoed.
●	Met warmtebedrijf Eneco zetten we stappen in verdere verduurzaming van de bestaande stadswarmte.
●	Delen van het schetsontwerp openbare ruimte City worden verder uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp. De uit te werken delen betreffen de gebieden Doorslagzone, De Knoop, P-Zuid, Plein 1971 en City-West.
●	Het concept 'Verzorgd Wonen' ontwikkelen we met de partners uit de stad verder, waardoor inwoners langer zelfstandig kunnen blijven wonen. We gaan voor clustering van zorg en meer aandacht vanuit welzijn in de bestaande locaties.
●	We komen met een plan om bewonersinitiatieven verder te stimuleren.
●	We leveren het lichtontwerp voor de onderdoorgang van het viaduct van de Zuidstedeweg als verbinding tussen De Doorslag en P-Zuid op.

●	Vrijkomende locaties in bestaande wijken willen we benutten voor woonzorgprojecten. Het onderzoek van de schoollocaties wijst uit welke vrijkomende plekken in de stad geschikt zijn voor wonen en zorg.
●	We werken aan de toekomstige ruimtelijke inpassing van de benodigde warmtebronnen op de schaal van de stad als uitwerking van de Transitievisie Warmte 2021.
●	Door nieuwe openbaar vervoer-ontwikkelingen op het gebied van elektrisch laden en de totale vervoersvraag stellen we een nieuw programma van eisen voor de inrichting en fasering van Plein 1971 op.
●	We helpen/ondersteunen lokale wooninitiatieven hun initiatief te realiseren, door de komende jaren minimaal één, maar liever twee tot drie initiatieven een locatie te bieden, zo als ouderinitiatief Huis Mandala.
●	Voor het OV knooppunt (bus + tram) wordt gewerkt aan een 'landmark' ontwerp om het centrum van City verder te accentueren. De architectenselectie ronden we in 2023 af. In 2023 staat ook de oplevering van het ontwerp gepland.
●	We continueren de dienstverlening van de wooncoach, de verhuisconsulent. We zetten in op communicatie met de inwoners en starten een campagne 'Langer thuis'.
●	Op verzoek van Stedin, ons netwerkbedrijf voor elektriciteit en aardgas, komen wij met een verkenning over een mogelijk aandeelhouderschap.
●	RIJNHUIZEN In 2023 leveren we de evaluatie "Herijking Rijnhuizen" op. Op basis hiervan kan beoordeeld worden of de vooraf vastgestelde stedenbouwkundige en duurzaamheidsaspecten goed uitwerken op het moment dat er 2.500 woningen in Rijnhuizen worden gerealiseerd.
●	We maken duidelijke afspraken met de corporaties en de zorgaanbieders over de monitoring van de in-, door- en uitstroom bij specifieke woonzorgvoorzieningen onder andere via de prestatieafspraken en hebben daarbij oog voor de draagkracht en draaglast van de wijken.
●	We beraden ons over publieke rolneming in beheer en ontwikkeling van de infrastructuur warmte.
●	We vervolgen in de buitenruimte van Rijnhuizen het realiseren van nieuwe woonstraten en het omvormen van bestaande straten naar woonstraten.
●	We voegen nieuwe plekken in het segment klein en betaalbare woonruimte toe; het gaat hierbij om 150 eenheden (studio's, kamers, 2-kamer appartementen) voor 2026.
●	We stellen een plan van aanpak op voor stimulering van grootschalige zon op dak. We trekken daarin samen op met andere RES U16 gemeenten.
●	We voeren de eerste delen van het te realiseren Park Rijnhuizen uit, zoals de onderdelen Wijnestein en de Watertuin.
●	We borgen gemengd tijdelijk wonen en zoeken een definitieve plek voor Inn Between (75 à 80 wooneenheden).
●	Wij gaan onze inzet voor duurzaamheidssubsidies intensiveren met als doel meer inwoners te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning.
●	GEBIEDSONTWIKKELING We werken met onze positiebepaling in de hand samen met Rijk en regio aan de planontwikkeling voor Groot Merwede en in het bijzonder de A12-zone. We werken toe naar inzicht in condities, haalbaarheid, ontwikkel- en financieringsconstructies en naar afspraken over investeringen in onder meer mobiliteitsmaatregelen om de gebiedsontwikkeling op te kunnen starten. In de komende jaren onderzoeken we op welke wijze we dit financieren. Daarbij blijven we via de maatschappelijke dialoog in gesprek met inwoners en ondernemers.
●	Afhankelijk van de situatie werken we aan oplossingen om vluchtelingen op te vangen. We gaan zorgen voor alternatieven voor Oekraïners die in 2022 gehuisvest zijn in Luifelstede en Rembrandthage.

●	Medio 2023 komen we met het bestemmingsplan voor eengezinswoningen en een supermarkt op de locatie voormalige Alianzgebouw aan de Buizerdlaan.
●	We werken aan 150 flexwoningen voor spoedzoekers, statushouders en benutten hiervoor de regiodeal met het Rijk.
●	KLIMAATADAPTATIE We geven vervolg aan het Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie 2019-2022 met een Omgevingsprogramma klimaatadaptatie 2023-2026 dat in Q1 wordt aangeboden aan de raad. Dit programma bevat activiteiten, instrumenten en projecten om de komende vier jaar verder te werken aan het klaarmaken van de stad voor klimaatverandering: meer extreme regen, hittegolven en langdurige droogte.
●	Eind 2023 hebben wij een nieuwbouwplan gereed voor de herontwikkeling van winkelcentrum Kauwenhof, inclusief een nieuw gezondheidscentrum, een buurtplein en appartementen.
●	We nemen deel aan de regionale projecten van de werkregio Netwerk Water & Klimaat (NWK) van het Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie. We verwachten dat het verder ontwikkelen van een gemeentelijk participatietraject voor een groene leefomgeving een van de regionale projecten wordt van het deel van NWK van een toegekende LIFE IP Europees-subsidie (zie ook raadsbrief 2021-489).
●	Wij gaan onze inzet voor klimaatadaptatiesubsidies intensiveren met als doel meer inwoners te ondersteunen bij het klimaatbestendig maken van hun woning.
●	Mitros is in gesprek met de gemeente over plannen van groot onderhoud en/of sloop van de vier appartementengebouwen aan het Nijpelsplantsoen. De plannen hiervoor worden verder uitgewerkt waarbij het verbeteren van de leefomgeving een belangrijke focus is.
●	MILIEU Wij actualiseren het Beleid Hogere Waarden Wet geluidhinder.
●	We gaan na hoe we de openingstijden van het duurzaamheidsloket kunnen verruimen. Zo gaan we o.a. na of en hoe we nauwer kunnen aansluiten bij lopende verduurzamingsinitiatieven, denk hierbij aan de 'kas' in de wijk Gebouwendriften in kader van aardgasvrij.
●	BETERE BUURTEN De fysieke herinrichting van de Schansen noord en zuid wordt afgerond.
●	De herinrichting van de buurt Kerkveld e.o. start in 2023.
●	De herinrichting van de Muntenbuurt start in 2023.
●	Er wordt samen met de bewoners een definitief ontwerp opgesteld voor de Gebouwendriften.
Thema Economie	
●	We zetten de gesprekken met de VVE's op de Liesbosch voort, omdat we kostenneutraal de hoofdwegenstructuur in eigendom en beheer willen krijgen. Nieuwe initiatieven en herontwikkelingen ondersteunen wij met een 'ja, mits'-houding. Voor de Liesbosch geldt daarbij het handelingskader zoals we dat in de A12-zone hebben afgesproken.
●	Ook in 2023 organiseren we de Nieuwegeinse Ondernemersdag als onderdeel van de landelijke campagne.
●	Wij houden een vinger aan de pols voor wat betreft de ontwikkelingen in onze winkelcentra. Dit doen wij door in 2023 de winkelcentra actief te bezoeken. Daar waar eigenaren initiatieven voor opwaardering van hun winkelcentrum ontwikkelen deze als gemeente met een ja mits houding tegemoet te treden. Hierbij zijn vooral belangrijk duurzaamheid, veilig laden & lossen en verdere verbetering van de fietsbereikbaarheid en fietsenstalling.
●	We omarmen de ambities van de Utrecht Talent Alliantie. We willen investeren in een toekomstgerichte beroepsbevolking en een weerbare en wendbare regionale arbeidsmarkt. Daarom versterken wij de band tussen ons MBO-onderwijs en werkgevers in de stad.

●	In samenwerking met de Ontwikkelingsmaatschappij Provincie Utrecht en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij benaderen wij vastgoedeigenaren om hun pand toekomstbestendiger te maken door te verduurzamen, te intensiveren en de gebouwkwaliteit te verhogen.
●	Wij hechten waarde aan onze bedrijven en willen ze behouden en ze faciliteren met hun groei. Daarom maken wij een accountplan om pro-actief en vanuit gefundeerde keuzes onze ondernemers te benaderen en in verbinding te blijven.
●	In 2023 leggen wij het nieuwe Horecabeleid ter besluitvorming voor.
●	Wij maken afspraken in de regio over nieuwe regionale bedrijventerreinen en leggen de afspraken vast in een regionaal uitgifteprotocol.
●	Om meer start-ups mogelijk te maken nemen wij een eerste stap door een onderzoek te doen naar de mogelijkheden, behoeften en voorwaarden voor een 'start-up gebouw' in onze stad.
●	Wij willen meer weten over onze mkb'ers en zzp'ers en wat hun drijft en waar ze tegen aanlopen. Wij willen inzicht krijgen in eventuele verborgen armoede en schuldproblematiek.
●	Wij monitoren de warenmarkten op hun functioneren. Mede omdat begin 2023 als gevolg van de bouw van de Doorslagzone in City een nieuwe marktopstelling in werking treedt.
●	We starten met de voorbereidingen en voeren het gesprek over het verder vormgeven van het ondernemersloket.
●	De bouwfase van de doorontwikkeling van City is inmiddels gestart en zal nog een aantal jaren in beslag nemen. Wij zorgen ervoor dat City voor de lokale en regiobezoeker goed bereikbaar blijft voor alle modaliteiten (fiets, OV en auto). Dat doen we o.a. door vooraf goede afspraken met bouwers te maken (via BLVC-plannen) en duidelijk over tijdelijke omleidingen te communiceren.
●	Vanuit de partners binnenstadsmanagement blijven we klantgericht werken. Door op maat gesneden campagnes en evenementen proberen we de bestaande bezoekers vast te houden en nieuwe aan te trekken.
●	Wij komen met een voorstel voor een verdere verruiming van de openingstijden voor winkels op zon- en feestdagen.

Programma Leefomgeving en Veiligheid

Thema Leefomgeving

●	We informeren inwoners en ondernemers actief en tijdig over het beheer en de (her) inrichting van de openbare ruimte. Bij planvorming stimuleren wij actieve betrokkenheid en eigen initiatieven van de inwoners en ondernemers.
●	We stellen in 2023, aan de hand van de beheerplannen volgens de principes van assetmanagement, de nota kapitaalgoederen op.
●	AFVAL We gaan afvalscheiding verder faciliteren en stimuleren door:
●	a. Bovengrondse restafval cocons te vervangen door ondergrondse containers.
●	b. We gaan aparte inzameling van GFT bij de hoogbouw verder invoeren.
●	c. Controle op voldoende aanwezigheid papier- en glascontainers.
●	d. Een nieuwe manier van textielinzameling, met handgeloste containers.
●	We gaan door om bijplaatsing van (grof)afval tegen te gaan en treffen de volgende maatregelen:
●	a. Alle bijplaatsingen worden zo snel mogelijk weggehaald.
●	b. We vervangen de container (grind)cocons.
●	c. We zetten extra in op handhaving.

●	b.	Voorlichting door recyclingcoaches laten geven.
●	c.	Inzetten op communicatiemiddelen gericht op specifieke doelgroepen.
●		RIOLERING EN WATERHUISHOUDING We benoemen maatregelen in een jaarprogramma Water 2023 om de kwaliteit, het functioneren en de beleving van stedelijk water te bevorderen.
●		We passen, zowel bij het reguliere onderhoudsprogramma als nieuwe projecten, klimaat adaptieve maatregelen toe.
●		We renoveren een aantal drukrioolgemalen en 3 tunnelgemalen namelijk de:
●	a.	Veertunnel *
●	b.	Sporttunnel *
●		* In verband met een gewijzigde prioritering zijn in 2022 de gemalen van de Duikeendtunnel en de Nedereindsetunnel gerenoveerd. De Veertunnel en Sporttunnel zijn daardoor naar 2023 doorgeschoven.
●	c.	Park Oudegein
●	f.	Galecop.
●		Wij besteden, via de media, aandacht aan het goed gebruik van de riolering. We gebruiken daarvoor onze gemeentelijke website, lokale media, buurtberichten, de gemeentelijke pagina in de Molenkruier en websites van buurtplatforms.
●		Wij werken aan pilots en aan een meerjarenplan voor waterkwaliteit samen met HDSR.
●		Wij stellen een nieuw Programma riolering en waterhuishouding op voor de periode 2024-2027. Dit ter vervanging van het huidige Gemeentelijk Rioleringsplan.
●		OPENBAAR GROEN We stellen een natuurbeleidsplan op met hierin de visie over biodiversiteit, gebaseerd op de aanbevelingen van de Wet Natuurbescherming vanuit het rapport van Ecogroen.
●		Op basis van dit natuurbeleidsplan wordt er een uitvoeringsplan gemaakt.
●		We implementeren de aanbevelingen uit het rapport van Ecogroen, daar waar deze eenvoudig realiseerbaar zijn.
●		Nieuwegein wordt conform de integrale groenbestekken onderhouden. Voor het recent aanbestede bestek Oost & Zuid gaan we de nieuw ingezette methodiek (op basis van belevingswaarde/bouwteams) kritisch monitoren.
●		SPELEN We gaan verder met de speelbuurtenaanpak. We voeren deze uit in minstens twee geprioriteerde buurten, te weten in:
●	a.	Doorslag
●	b.	Park Oudegein
●		Naast de speelbuurtenaanpak wordt waar nodig gewerkt aan onderhoud en vervanging van losse speel- en sportplekken.
●		Wij blijven samen met SportID werken aan de uitvoering van beweegroutes door Nieuwegein, zoals het 'ommetjesnetwerk' (wandelmogelijkheden rond bedrijventerreinen).
●		ONDERHOUD WEGEN EN CIVIELE WERKEN Uitvoering groot-onderhoudsprogramma elementen 2023 in de wijken:
●	a.	Doorslag
●	b.	Vreeswijk
●	e.	Hoogzandveld
●	h.	Park Oudegein
●	i.	Batau Noord

●	j.	Batau Zuid
●	k.	Zuilestein
●		We gaan aan het werk met een raamovereenkomst onderhoudswerkzaamheden vaste kunstwerken voor conserveringswerkzaamheden en herstel van metselwerk kade- en keermuren.
●		We gaan drie houten bruggen vervangen Meikeverpad en twee langs de Groene Steeg.
●		OPENBARE VERLICHTING We gaan in de volgende wijken de openbare verlichting voorzien van LED armaturen: Hoogzandveld en Laagraven.
●		In 2023 gaan we het nieuwe beleidsplan maken.
●		VERKEER EN VERVOER Het vervangen, respectievelijk aanpassen van de verkeerslichten (VRI'S) op Noordstedeweg/Binnenwal en Symfonielaan/Utrechtsestraatweg gaan we in 2023 afmaken.
●		In 2023/2024 start de vervanging en aanpassing van 13 VRI's naar iVRI en de vervanging en aanleg van roadblockers: a. Zuidstedeweg (met uitzondering van Zuidstedeweg/Binnenwal)
●	e.	Wijkerslootweg/Batauweg
●	f.	Taludweg/Middelhoeve
●	g.	Noordstedeweg/Binnenwal
●		Inzet op werving van (vrijwillige) verkeersbrigadiers.
●		Vanuit het Mobiliteitsprogramma Nieuwegein 2030 worden in 2023 allereerst de volgende concrete acties opgepakt: a. Ontsluiting en stalling fiets.
●	b.	Aanbieden deelfietsen bij grotere tramhaltes.
●	c.	Opstellen monitorings- en evaluatieprogramma, met als eerste actie het monitoren van het gebruik van de (gratis) parkeerplaatsen bij tramhaltes.
●	d.	Aanwijzen locaties voor fietsstraten.
●	e.	Verlengen werkzaamheden Fietsambassadeur.
●	f.	Deelnemen programma: "Ieder kind een fiets".
●	g.	Ontwikkelen nieuwe fietsroute richting Utrecht via o.a. Mendes da Costalaan, te beginnen met de aanpak kruising met de Richterslaan en fietsstraat inrichting via o.a. Betere Buurten.
●	j.	Start proef met knip Batauweg.
●		De beleidsregels met betrekking tot laadpalen ('Beleidsregels openbare oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen', 2017) worden herijkt op basis van de laatste (op de toekomst gerichte) inzichten en technische mogelijkheden. Onder andere zullen daar de onderwerpen 'aanpak laadpaalkleven' en 'legesvorderingen inzake de objectvergunning en het verkeersbesluit' aan de orde komen.
●		OPENBAAR VERVOER We gaan verder met het ombouwen van bushaltes volgens het principe 'bus halteert op rijbaan'.
●		Het verbeteren van de bereikbaarheid van bedrijventerrein Het Klooster. Samen met de provincie Utrecht en vervoerder U-OV verkennen van de mogelijkheden om dit bedrijventerrein ook in de avonduren en in het weekend te ontsluiten door middel van aanvullend openbaar vervoer (AOV), bijvoorbeeld als pilot vanuit het Programma Doelgroepenvervoer (DGV) en AOV.
●		Evaluatie pilot 'Wijkbus Vreeswijk'.

●	Onderzoek naar mogelijke verbeteringen in de doorstroming van het openbaar vervoer in Nieuwegein.
●	PARKEREN Wij werken verder aan de voorbereiding van maximaal 27 elektrische deelauto's in de parkeergarage Theater. Dit deelauto-concept is gekoppeld aan de ontwikkeling van het project CityPromenade. Wij doen onderzoek naar de mogelijkheden om dit deelauto-concept beschikbaar te stellen voor een veel bredere doelgroep.
●	Op logische locaties in Nieuwegein is gestart met een deelfietsen-concept, onder andere in de gratis bewaakte fietsenstallingen. Wij werken (mee) aan het verbeteren van de bekendheid en vindbaarheid van dit concept.
●	Wij realiseren een zonnepanelensysteem boven op de parkeergarage Theater.
●	Wij starten met de aanpassing van het parkeerroute-informatiesysteem.
●	Wij starten met de realisatie van een fietsrouteinformatiesysteem (naar verwachting gereed in 2025 of 2026).
Thema Veiligheid	
●	We intensiveren de aanpak ondermijning. Dit vanuit de speerpunten van het plan van aanpak ondermijning 2020-2024 en in aansluiting op de regionale aanpak Ondermijning, met als prioriteit drugscriminaliteit. In 2023 ligt de focus op het beter zicht krijgen op bedrijventerreinen, de aanpak van risicolocaties en aanpak jonge aanwas.
●	Ten behoeve van de Aanpak Jonge Aanwas (en doorgroeiers) is in september 2022 de aanvraag Preventie met Gezag bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid ingediend. Met deze aanvraag wordt ingezet op het verder uitbouwen van de Aanpak Jonge Aanwas samen met betrokken partners (zowel intern als extern). Waarbij de pijlers beeld op orde (signaleren en versterken informatiepositie), preventie (hoe voorkomen wij jonge aanwas, doorgroeiers en nieuwe netwerken alsook hoe stoppen wij de doorontwikkeling van jongeren in de criminaliteit) en repressie (die jongeren die kiezen voor een 'criminele carrière', stoppen) als basis dienen.
●	De VRU werkt op dit moment aan het nieuwe beleidsplan, 2024-2027. Het beleidsplan komt voort uit het regionaal risicoprofiel, deze is onlangs opgeleverd en wordt nu ter zienswijze aangeboden aan de raden. Nieuwegein voert de taken uit die hieruit voortkomen.
●	We houden toezicht op bouwwerken met veel gebruikers, minder zelfredzame personen of brandgevaarlijke situaties.
●	De aanpak digitale veiligheid wordt verder uitgebreid op basis van de analyse naar de meest voorkomende vormen van digitale criminaliteit in Nieuwegein. De focus van deze aanpak is doelgroepgericht. Om inwoners bewust te maken van de risico's van cybercriminaliteit, geven we, samen met politie en andere partners, voorlichting over cybercriminaliteit. Nieuwegein sluit waar mogelijk aan op (landelijke) campagnes in 2023.
●	Bij signalen over woonfraude treden we handhavend op. Daarnaast onderzoeken we adressen pro-actief en treden zo nodig handhavend op.
●	In 2023 continueren wij onze inspanningen om een aanpak voor de Centrale As op de thema's Leefbaarheid, Jeugd en Veiligheid en Participatie, te ontwikkelen. Het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid dat in 2022 is gestart, geeft ons de mogelijkheid in de uitvoering stappen te gaan zetten. Een kwartiermaker is nu bezig om een voorstel te doen hoe we het programma kunnen vormgeven.
●	Bij de ingang van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen hebben we een keuze gemaakt over de invulling van het bouwtoezicht en verwerken we dit in ons beleid voor vergunningen, toezicht en handhaving (VTH-beleid).
●	Op basis van de uitkomsten van de fenomeenanalyse radicalisering (gereed begin 2023) wordt de aanpak in Nieuwegein verstevigd.
●	Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Daarop gaat de gemeente handhaven.

●	In navolging van het aangepaste sekswerkbeleid wordt in 2023 beleid opgesteld om mensenhandel tegen te gaan. Deze afspraak is doorgeschoven vanuit 2022. Waar mogelijk trekken we hier met de regio op.
●	Om onze bedrijventerreinen nog beter in beeld te krijgen en up to date te houden, gaan we intensiever toezicht houden.
●	We zetten communicatie gericht in om onze bewoners te betrekken bij veiligheid en handelingsperspectief te bieden. We vergroten het bewustzijn en stimuleren meldingsbereidheid.
●	Er geldt voor de uitvoering van de basistaken door de omgevingsdiensten (RUD Utrecht en ODRU) de regionale VTH-strategie waarin doelstellingen zijn opgenomen. We werken samen in de regio om deze doelstellingen uit te werken.
●	In 2023 wordt een nieuwe regionale veiligheidsstrategie (RVS) vastgesteld door het regionaal college (burgemeesters uit Midden Nederland, eenheidschef politie en hoofdofficier). Hiervoor wordt de raad geconsulteerd. Nieuwegein kent een eigen IVP maar zoekt aansluiting bij regionale prioriteiten. Naar verwachting zal het thema 'polarisatie' en 'maatschappelijk ongenoegen' een grote rol gaan krijgen binnen de RVS. Thema's als ondermijning, digitale veiligheid komen naar verwachting ook weer terug in de RVS.
●	We actualiseren ons VTH-beleid waarbij als belangrijkste uitgangspunten gelden de (speerpunten uit de) omgevingsvisie en de regionale VTH-strategie. Hierin nemen we de handhavingstrategie voor de Boa's mee.
●	We ondersteunen en faciliteren initiatieven voor verbinding in de stad en verlevendigen daarvan. Daarnaast gaan we door met wijkgericht werken en inzet van de wijknetwerken 2.0.

Programma Vrije tijd

Thema Vrije tijd

●	Met ingang van januari 2023 is de nieuwe subsidieregeling culturele initiatieven van kracht. We monitoren of de subsidieregeling goed aansluit op de vraag en onze ambities en lossen eventuele problemen op.
●	Samen met grondeigenaar Utrecht, de provincie Utrecht, Recreatieschap de Stichtse Groenlanden en de gemeente IJsselstein bekijken we hoe we de recreatiemogelijkheden op de Nedereindse Plas kunnen optimaliseren. In 2023 wordt over de uitwerking besloten door Utrecht, de provincie en recreatieschap Stichtse Groenlanden.
●	In 2023 onderzoeken we of een omgevingsprogramma op het gebied van recreatie, cultuur, erfgoed en evenementen een waardevolle bijdrage kan leveren aan het behalen van ambities en doelstellingen zoals verwoord in de omgevingsvisie.
●	We ontwikkelen de subsidieregeling Geins Geluk verder aan de hand van de aanbevelingen uit de evaluatie van 2022.
●	In 2022 is de visie Sport en Bewegen 2015 – 2018 geëvalueerd. De evaluatie blikkt vooruit naar een (nieuwe) koers voor Sporten en Bewegen die past bij de ontwikkelingen van de stad. In 2023 verkennen we de mogelijkheid, in samenwerking met de stad, om de inzet van Sport en Bewegen uit te werken in een omgevingsprogramma.
●	De Nieuwegeinse musea werken samen aan het vergroten van de zichtbaarheid van het erfgoed in Nieuwegein. Voor uitbreiding van de museumfunctie op het Natuurkwartier investeren wij in de verbouwing van het voorhuis van de monumentale boerderij, zodat dit betrokken kan worden bij het bestaande museum Warsenhoeck.
●	Met de hoofdgebruikers en de sportparkmanager van de gemeentelijke buitensportparken onderzoeken we de mogelijkheid van sport en spelen voor jeugd op velden buiten verenigingsgebruik.

●	Samen met verschillende partijen uit Nieuwegein zoals ondernemers, Club Rhijnhuizen, Stichting Fort Vreeswijk en het wijkplatform Vreeswijk hebben de Nieuwegeinse musea de Dag van de Vaart in het leven geroepen. Deze dag vergroot de bekendheid van het (varend) erfgoed. In 2023 is de Dag van de Vaart gepland op 25 en 26 maart. Vanuit Stads promotie dragen wij bij aan het promoten van deze dag.
●	We werken op verschillende manieren aan het vergroten van de aantrekkingskracht van de Herenstraat zodat verschillende doelgroepen hier het erfgoed kunnen beleven. Zo bekijken we of de oude staalfabriek Van Bentum aan de Herenstraat, die we in 2022 tot gemeentelijk monument benoemden, zo kan worden ingezet dat het een levendige plek wordt waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten.
●	De Doorslagsluis wordt in het najaar van 2022 opnieuw ingericht door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) om meer zoet water naar het westen van het land te kunnen voeren. Hierbij wordt ingezet op het zichtbaar maken van de geschiedenis van de sluis. Onderzocht wordt of de sluisdeuren kunnen worden hergebruikt als rustpunt in de openbare ruimte nabij de sluis.
●	De Herenstraat is de locatie van de Route Impériale no. 2, aangelegd onder Napoleon. In de herinrichting van de Herenstraat wordt deze historische route weer zichtbaar gemaakt.
●	Met provincie Utrecht wordt onderzocht hoe het Nieuwegeinse deel van werelderfgoed de Hollandse Waterlinies beter zichtbaar en beleefbaar kan worden. Dat doen we onder andere door de afronding van Project Plofsluis in 2023 en het oprichten van een informatiepunt op fort Jutphaas.
●	Met Provincie Utrecht, Rijkswaterstaat en Hoogheemraad de Stichtse Rijnlanden wordt een plan gemaakt om het water(linie)erfgoed van Vreeswijk zichtbaarder en beleefbaarder te maken voor inwoners en gasten. De planuitwerking vindt plaats in 2023 en 2024.
●	We maken een plan voor het publiekstoegankelijk maken van de archeologische vondsten uit het Klooster, als afronding van het uitgebreide archeologische onderzoekstraject.
●	In 2023 lanceren we de nieuwe website 'Zie meer in Nieuwegein' om inzichtelijker te maken wat er waar te beleven is in Nieuwegein. We zetten een brede on- en offline campagne van het stads promotiemark 'Zie meer in Nieuwegein' op en ontwikkelen fysieke (recreatieve) informatiepunten.
●	We werken samen met partners uit de stad en in de regio aan diverse recreatieve routes en belevingen in de stad.

Programma Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming

Thema Versterking eigen kracht

●	We dienen samen met onze GROZUtrecht-partners (de wijkcoöperaties van Utrecht-Oost en Kanaleneiland) een subsidieaanvraag in bij het Rijk om bewonersinitiatieven op het gebied van gezondheid, ontmoeten en gezonde leefomgeving samen met andere partners in de Health Hub Utrecht te (blijven) ondersteunen.
●	Onder de naam Samen Sterk', Samen-Wijs gaan we samen met Kwintes, Abrona en Handje Helpen aan de slag zodat inwoners die begeleiding ontvangen vanuit de Wmo beter hun sociaal netwerk kunnen organiseren en de weg vinden naar bestaande wijkinitiatieven.
●	We vergroten het bereik van de minimaregelingen door continuering, aanpassing en uitvoering van de aanpak 'Armoedebelaid: Aanpak en uitvoering communicatiestrategie'. Via deze aanpak leggen we ook in 2023 nieuwe accenten op het verlagen van de drempel voor inwoners om deze minimaregelingen aan te vragen.
●	Voor inwoners met een indicatie Wsw of Nieuw Beschut, is het belangrijk dat we een divers aanbod aan werkplekken voor deze inwoners kunnen aanbieden. In 2023 trekken we samen met WIL en de andere Lekstroom gemeenten op om regionale mogelijkheden voor deze doelgroep te realiseren.

●	Om de juiste ondersteuning in te zetten, hebben en houden we alle inwoners met een bijstandsuitkering in beeld. We nodigen hen minimaal 1 keer per jaar uit voor een persoonlijk gesprek en zetten in op een passende arbeidsdiagnose en een opvolgende activiteit.
●	We continueren onze inzet op preventie door het versterken van de pedagogische basisinfrastructuur, met een focus op het opvoeden en opgroeien van jeugdigen met goed en toegankelijk aanbod.
●	We bevorderen de acceptatie in de wijk voor inwoners met psychiatrische aandoeningen; we zetten in op een netwerkbenadering op basis van krachtgericht en herstelgericht werken. We ontwikkelen in samenwerking met ketenpartners verschillende interventies gericht op individu en collectief: a. Er wordt een plan gemaakt om workshops aan te bieden via de MOvactor-academie, bedoeld voor vrijwilligers en initiatiefnemers op de buurtpleinen om kennis te bevorderen over het werken met mensen met een GGZ-achtergrond;
●	We brengen alternatieven voor de collectieve ziektekostenverzekering in beeld om inwoners met een kleine beurs effectiever te helpen hun gezondheid te verbeteren. Daarbij willen we beter kunnen uitgaan van hun behoeften en de situatie waarin zij zich bevinden. De aangekondigde bundeling van rijks (subsidie)regelingen op het gebied van gezondheid, bewegen en sociale basis kan ons hierin helpen. Voor 2023 bieden wij in ieder geval weer een collectieve ziektekostenverzekering aan.
●	In samenwerking met Provincie Utrecht en het Vrijwilligershuis Nieuwegein zetten we de facilitering van de Wijkbus Vreeswijk voor inwoners en gereden door vrijwilligers als pilot voort. In het najaar van 2023 evalueren we de pilot. Bij succes voorziet de Wijkbus ook vanaf 2024 in een directe OV-verbinding tussen Vreeswijk en het centrum van Nieuwegein (City Plaza en het Antonius Ziekenhuis).
●	We attenderen ondernemers en zzp'ers op ondersteuningsmogelijkheden om rond te komen. Eind 2022 wordt met WIL en de Lekstroomgemeenten een plan van aanpak ontwikkeld om deze ondersteuningsmogelijkheden uit te breiden en meer aan te laten sluiten bij de behoeften van deze ondernemers en zzp-ers. We zetten ons specifiek in om deze nieuwe doelgroepen tijdig te bereiken door vroegsignalering en bewegwijzering naar hulp.
●	Met extra activiteiten en locaties continueren we het werken aan een dekkend aanbod voor recreatieve activering.
●	We evalueren het aanbod van de huidige maatregelenmix en actualiseren als dat nodig is. We onderzoeken daarbij de mogelijkheden naar parttime werk en de basisbaan (regelvrije bijstand). We voeren een pilot uit waarbij geëxperimenteerd wordt met parttime werk en bijstand. De uitkomsten hiervan gebruiken we om zaken definitief in te regelen en te organiseren.
●	Vanuit de landelijk beschikbare middelen NPO (Nationaal Programma Onderwijs) versterken we de ondersteuning aan jeugdigen waardoor hun mentale weerbaarheid verbetert en gelijke onderwijskansen toenemen. We versterken gezamenlijk met lokale partners goed en toegankelijk preventief aanbod voor een positief opgroei- en opvoedklimaat rondom jeugdigen waarin kwetsbaarheid ook wordt gezien als onderdeel van het gewone leven. Dit doen we samen met onderwijs, de kinderopvang, Geynwijs op School (GWOS) en partners in het voorliggend veld. De belangrijkste activiteiten zijn: a. een pilot waarin GWOS lichte ondersteuning biedt op primair en voortgezet onderwijs gericht op versterken eigen kracht;
●	b. We nemen deel aan de pilot een 'Warm welkom op de Soevereinburg' om verbinding en meedoen te bevorderen;
●	In het kader van inburgering en integratie van statushouders werken we door aan een goede landing van de Wet Inburgering 2021 in Nieuwegein. Het inburgeringsaanbod ten behoeve van de verplichte leerroutes ontwikkelen we door met onze taalaanbieder Sagènn. Eveneens werken we aan doorontwikkeling van het aanbod voor statushouders vanuit de Participatiewet, hierin heeft het leren van de taal in de praktijk een belangrijke rol.

●	We stimuleren de deelname van lokale vrijwillige vervoersinitiatieven in Nieuwegein aan een platform voor vrijwilligersorganisaties op het gebied van vervoer dat in 2023 op initiatief van Provincie Utrecht wordt opgericht. Het platform biedt organisaties de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, kennis te delen en ervaringen uit te wisselen om de eigen organisatie te versterken.
●	De pilot schuldhulpverlening voor mensen met een complexe zorgvraag ('Stadsgeldbeheer') is succesvol gebleken. We zetten deze vorm van schuldhulpverlening in 2023 en 2024 voort (via WIL).
●	Vanuit de aanpak eenzaamheid voeren we huisbezoeken uit bij 75-plussers en zorgen we voor verbinding met ontmoeting, vrijwilligers en activiteiten in de wijk. Ook breiden we de mogelijkheden uit van het aantal inwoners wat gebruik kan maken van welzijn op recept.
●	We zetten in op extra ondersteuning voor mensen met een (arbeids)beperking. In samenwerking met lokale ondernemers gaan we meer mogelijkheden creëren zodat inwoners duurzaam kunnen participeren.
●	b. het inrichten van een preventieteam op onze scholen voor het voortgezet onderwijs, gericht op de (actuele) ondersteuningsbehoeften van jeugdigen, ouders en docenten;
●	c. We organiseren onder begeleiding van een procesbegeleider SZW enkele bijeenkomsten met ketenpartners om het thema draagkracht en draaglast vorm te geven in de wijken;
●	We adviseren inburgeraars zwemles te nemen. Dit adviseren we tijdens de brede intake en tijdens de maatschappelijke begeleiding. Dan komt het advies van twee kanten bij de inburgeraar. Kinderen tot en met 12 jaar die naar het taalatelier gaan krijgen automatisch zwemles, bekostigd door de gemeente.
●	We nemen deel aan een community of practice over vrijwilligersvervoer in de Provincie Utrecht om inzichten op te doen over de gemeentelijke rol ten opzichte van dit vervoer, beleid op dit onderwerp te formuleren en eventueel ons subsidiebeleid hierop aan te passen.
●	We brengen het Meld- en Adviespunt Bezorgd (GGDrU), waar inwoners een melding kunnen maken als zij zich zorgen maken over iemand met een psychische kwetsbaarheid, opnieuw onder de aandacht van onze inwoners.
●	We implementeren de innovatieagenda zodat het lokale werken definitief ingebed wordt.
●	c. experimenteren met verbeterde signalering van problematiek bij jonge kind in voorschoolse periode waar extra inzet wordt geacht voor passende ondersteuning en overgang naar PO (primair onderwijs);
●	d. We agenderen het thema woonoverlast en ggz op het bestuurlijk overleg zorg en veiligheid om met elkaar te onderzoeken wat beter kan;
●	We werken toe naar een deltaplan laaggeletterdheid, in overleg met de voor op dit terrein relevante partners.
●	In samenwerking met Stichting Hartslag, het Vrijwilligershuis en andere betrokken partners verkennen we de huidige stand van zaken rondom een AED-netwerk in Nieuwegein en onderzoeken we waar we kunnen faciliteren.
●	Samen met de WIL werken we aan de aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling zodat deze aansluit bij de innovatieagenda.
●	d. tijdelijk uitbreiden van het groepswerk, jongerenwerk (op scholen) en inzet Jeugdgezondheidszorg (JGZ);
●	We voeren een strategische analyse uit naar de haalbaarheid van vernieuwbouw, nieuwbouw of instandhouding van de schoolgebouwen, welke we vertalen naar een lange termijn huisvestingsplan.
●	e. om schade aan kinderen en jeugdigen door scheidingen zoveel mogelijk te voorkomen werken we samen met lokale en regionale partners (Lekstroom) aan het opzetten van een advies- en informatiepunt, dat in 2024 operationeel moet zijn;

●	We werken verder aan het expliciet maken dat Nieuwegein een inclusieve stad is. Dit doen we mede vanuit de Meerjarenopgave Welzijn. In onze communicatie en andere uitingen benutten we mogelijkheden om verder expliciet te maken dat Nieuwegein een inclusieve stad is.
●	Met betrekking tot vitale scholen werken we het voorlopig ontwerp voor het kindcentrum Doorslag uit naar een definitief ontwerp.
●	f. extra inzet op begeleiden thuiszitters;
●	Wij werken - in samenwerking met de lokale belangenbehartigers - aan de verdere implementatie van de Regenboogagenda. Na accordering van de kaderstellende beleidsnotitie inclusie, geven wij invulling aan de uitwerking van het breder Nieuwegeinse inclusiebeleid
●	We ontwikkelen een plan voor de nieuwbouw van het kindcentrum en de sportvoorziening in Vreeswijk.
●	Vanwege de woningbouw in Rijnhuizen is realisatie van een kindcentrum daar ook nodig. Inmiddels hebben wij via de Wet Voorkeursrecht Gemeenten het voorkeursrecht op een locatie in Rijnhuizen gevestigd. Het pand op die locatie is momenteel verhuurd. Onderzocht wordt of het haalbaar is om de huurder te verplaatsen of een tijdelijke locatie in gebruik te nemen. De raad ontvangt van ons een voorstel over de realisatie van het kindcentrum.
●	h. stimuleren van informele oudernetwerken.
●	Met de nieuwe inkoopstrategie Wmo worden zorgaanbieders gestimuleerd om in de individuele begeleiding meer voorzieningen in het voorliggend veld en het netwerk van de inwoner te integreren. We zetten in op: a. een structurele samenwerking met en tussen de organisaties in het voorliggend veld en de formele zorgaanbieders;
●	We intensiveren de aanpak op seksueel grensoverschrijdend gedrag, door in te zetten op meer voorlichting hierover aan partners in de stad, deze tegelijkertijd handreikingen te bieden wat men kan doen bij signalen, en door in te zetten op laagdrempeliger toegang tot begeleiding van slachtoffers.
●	b. een versteviging van het voorliggend veld die een bijdrage kunnen leveren aan de zelfredzaamheid van onze inwoners met een beperking, zoals de inzet van maatjes, vrijwillige vervoersdienst, netwerkversterking (bijvoorbeeld door vrijwilligers te trainen in de methodiek van de eigen kracht conferentie);
●	We bouwen verder samen met Geynwijs, Kinderopvang, JGZ, Onderwijs aan de preventieve inzet en vroegsignalering van het jonge kind (huisbezoeken kwetsbare ouders, VoorZorg, samenwerking partners) en benodigd aanbod voor jonge kinderen met complexe problematiek.
●	c. een versteviging van het voorliggend veld die een bijdrage kunnen leveren aan de zelfredzaamheid van onze inwoners met een beperking, zoals de inzet van maatjes, vrijwillige vervoersdienst, netwerkversterking (bijvoorbeeld door vrijwilligers te trainen in de methodiek van de eigen kracht conferentie).
●	We zetten in op het verminderen van (dreigende) (taal)achterstanden van kinderen door educatie op de peuteropvang en basisschool, maar ook door het ontwikkelen van projecten gericht op het verbeteren van de Nederlandse taal samen met ouders en onze partners. Naast de gebieden in Nieuwegein waar de achterstanden het grootst zijn en waar we extra op inzetten, zetten we ook Nieuwegein-breed in op professionalisering en activiteiten, de werkwijze Taalrijke Stad is daar een voorbeeld van. Verder werken we samen met het onderwijs en de kinderopvang aan de kwaliteit en het bereik van VVE. Inzet van de peutermonitor gaat ons hierbij helpen.
●	We evalueren de eerste versie van het lokaal hitteplan na de zomerperiode 2023.
●	We onderzoeken (alsnog) de mogelijkheden om de problematiek met sexting en loverboys te verminderen.

Thema Ondersteuning	
●	We evalueren het huidige aanbod van het Steunpunt Mantelzorg om te bepalen wat we willen behouden of aanpassen. Daarnaast zetten we in op het vergroten van de bekendheid van het Steunpunt Mantelzorg.
●	We versterken de netwerkbenadering zoals opgenomen in de nieuwe inkoop begeleiding en sturen daarbij (via Geywnijs, accountgesprekken RBL en subsidies voorliggend veld) op meer samenspel tussen inwoners, netwerk, ervaringsdeskundigheid en informele en formele partijen.
●	De nieuwe inkoopstrategie Jeugd die we samen met andere gemeenten in de Lekstroom ontwikkelen, heeft als doel om ook die zwaardere zorg bereikbaar en beschikbaar te houden. Wij streven naar nieuwe contracten per 1 juli 2023 aansluitend op onze inkoopstrategie. In de nieuwe contracten wordt gestuurd op ontwikkelopgaves die gericht zijn op het tijdig de juiste hulp en (jeugd)bescherming inzetten waarmee wordt voorkomen dat jeugdige verschillende (op elkaar volgende) hulp krijgt en ook de noodzaak tot zwaardere hulp wordt voorkomen. Voor kwetsbare inwoners die het op eigen kracht niet redden zetten we in op duurzame en passende oplossingen. De inkoop van deze jeugdhulp wordt in samenwerking met het onderwijs vormgegeven op producten waar jeugdigen ook ondersteuning op school nodig hebben. Voor jeugdigen die ondersteuning nodig hebben in het onderwijs of in voor- en naschoolse kinderopvang is individuele begeleiding of een groepsarrangement (OZA) beschikbaar.
●	We verkennen alternatieve woonvormen voor uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MOBW) zoals kamergewijze bewoning, community building binnen een appartementencomplex e.d.
●	In 2022 hebben wij het perceel van het oude medisch centrum aan de Mondriaanlaan aangekocht. Wij continueren de planvorming om hier een respijthuis, een hospice en woningbouw, te realiseren.
●	Vanuit de nieuwe inkoopstrategie kopen we per juli 2023 bij één opdrachtnemer de integrale opdracht Gezinsvormen in, gefinancierd middels taakgerichte bekostiging.
●	Jeugdigen rond 18 jaar die uitstromen uit jeugdhulp met verblijf ondersteunen wij in toegroeien naar zelfstandig wonen in de stad, door al tijdens het verblijf samen met de jongere een toekomstplan op te stellen en passende uitstroomekken te creëren.
●	Wij volgen (via de werkgroep 'grip op jeugdhulp') actief of onze uitgaven aansluiten op de beschikbare financiële middelen. Dit door regionale data(analyse) vanuit het dashboard van de Regionale Backoffice Lekstroom en het versterken van het relatiebeheer van de grootste aanbieders. Naast de regionale inzet zet Nieuwegein zich in vanuit de driehoek Geywnijs, beleid en financiën/RBL. In dialoog maakt de driehoek gebruik van de data uit het dashboard die maandelijks worden gemonitord op nieuwe trends in zorggebruik. In dialoog beoordelen we de mogelijkheden die inspelen op dergelijke trends.
●	We investeren in Geywnijs om op termijn zwaardere zorg zoveel als mogelijk te voorkomen. Daarbij hoort ook extra inzet van een POH-Jeugd medewerker (praktijkondersteuning bij de huisarts).
●	Via onder andere het Jongerenloket, leerplicht en GWOS zetten we in op het verlagen van het aantal thuiszitters (leerplichtigen die niet naar school gaan) en voorkomen we vroegtijdig schoolverlaten zodat alle jongeren een startkwalificatie kunnen halen.
●	Naar aanleiding van een onderzoek naar de zorgstructuur rondom MBO-studenten in de regio's Lekstroom, Utrecht Stad, Utrecht Zuid Oost en Utrecht West voeren we de aanbevelingen uit om de ondersteuning aan MBO studenten te verbeteren.
Thema Bescherming	
●	We versterken preventie en vroegsignalering door te bouwen aan het thema acceptatie in de wijk en samenwerken tussen in- en formele zorg te bevorderen.
●	Doorbraken van vastgelopen jeugdhulpzaken worden gerealiseerd aan de ROEL-tafel (Regionaal Omdenk- en Expertteam Lekstroom) of (via ROEL) door het expertisenetwerk Utrecht-Flevoland. Er zijn diverse aanbieders verbonden aan ROEL en het expertisenetwerk.

●	We werken op basis van het wederkerigheidsprincipe samen met GGZ om gedwongen zorg te voorkomen. GGZ-partners nemen in geval van een traject voor zorgmachtiging, het initiatief om de gemeente te benaderen om participatie bevorderen.
●	We vervolgen onze inzet op de bovenregionale koers 'transformatie essentiële functies' en werken regionaal aan een ketenaanpak. Met de bovenregionale aanbieder Yeph op residentiële jeugdhulpvoorzieningen (essentiële functies) zetten we (boven)regionaal in op verdere transformatie om de vraag naar deze zware (gesloten) vorm van jeugdhulp te voorkomen. Landelijke specifieke uitkeringen dragen hieraan bij die vanuit het Rijk om bovenregionale inzet vragen. Zie ook activiteiten onder doel 4 van het thema Ondersteuning.

Programma Bedrijfsvoering	
Thema Bedrijfsvoering	
●	Wij richten het nieuwe Atrium in, in overeenstemming met het gastvrijheids- en dienstverleningsconcept.
●	Wij organiseren een training contract- en leveranciersmanagement voor collega's, zodat zij het maximale uit onze leveranciersrelaties kunnen halen.
●	Wij brengen in kaart wat de impact is van het nieuwe manifest maatschappelijk verantwoord inkopen. Daarna bepalen wij wat er gedaan moet worden om het nieuwe manifest succesvol te implementeren.
●	Wij treffen maatregelen om de 'winkel open te houden tijdens de verbouwing'.
●	Wij rollen een dashboard met inkoopinformatie uit binnen de organisatie, zodat budgethouders eenvoudiger geïnformeerde beslissingen rondom inkoop kunnen nemen.
●	In het kader van de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed leveren wij een plan van aanpak voor deze raadsperiode met een doorkijk naar 2040.
●	We blijven de positie op de arbeidsmarkt versterken door een aantrekkelijke werkgever te zijn op het gebied van arbeidsvoorwaarden, ontwikkelmogelijkheden en passende regelruimte.
●	We implementeren het nieuwe werkplekconcept.
●	We werken risicogestuurd in ons informatiebeveiligingsbeleid. In 2023 zetten wij in op voldoen aan verplichtingen in BIO/Ensia, wij zetten toepassingen in om nog beter inzicht te hebben in dreigingen en kwetsbaarheden en verhogen wij onze capaciteit voor technische beveiliging.
●	Wij intensiveren ons energiemangement om het verbruik voor ons maatschappelijk vastgoed zo optimaal mogelijk te krijgen.
●	Het aantal garantiebaners in dienst van de gemeente wordt met 2 verhoogd en de mogelijkheden voor het in dienst nemen van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt verruimd.
●	We verstevigen onze bedrijfscontinuïteit door risico's voor onze dienstverlening en kritieke processen in kaart te brengen, te analyseren en preventieve en/of mitigerende maatregelen te treffen.
●	Wij evalueren de regeling hybride werken.
●	Wij adviseren en faciliteren -in een leantraject -een procesoptimalisatie van het proces meldingen openbare ruimte (MOR). Zie ook Programma 1: Bestuur en Dienstverlening.
●	We zetten onze interne communicatiecampagne voort om de kennis over en het bewustzijn van privacy en informatiebeveiliging onder medewerkers, management en bestuur te vergroten. We zetten daarvoor e-learning in en andere communicatiemiddelen.
●	Wij organiseren maandelijks leerbijeenkomsten voor het management in het kader van managementdevelopment en organisatieontwikkeling.

●	We verankeren de waarden uit het manifest Digitaal Nieuwegein in ons proces om informatiesystemen (waaronder algoritmen) te introduceren, veranderen en beheren. Bestaande systemen toetsen we aan deze waarden en waar nodig passen we ze aan of zetten het gebruik ervan stop. We richten ons daarbij op die systemen die werken met persoonsgegevens en die cruciale diensten aan onze inwoners ondersteunen.
●	We onderzoeken of en waar er in onze organisatie algoritmen worden gebruikt, hoe en waarvoor. Daarvoor maken we gebruik van de open standaarden die de VNG en andere overheidsorganisaties ontwikkelen.
●	De resultaten leggen we vast in een openbaar register, dat we aanmelden bij de nationale catalogus van algoritmeregisters. We zorgen dat het register actueel blijft.

Niet conform planning en deels in uitvoering

Programma Bestuur en Dienstverlening	
Thema Bestuur	
●	Aan de hand van een verkennende notitie uit 2022 gaan wij met u in 2023 in gesprek om de ambities en de reikwijdte vast te stellen de eerste concrete acties te bepalen.
●	Eind 2022/begin 2023 kan de overstap worden gemaakt naar een permanente oplossing voor het uitzenden en terugkijken van vergaderingen vanuit de Raadszaal en de Gildenborchzaal. Deze streams zijn goed doorzoekbaar op sprekers en tekst. Daarbij worden ze tenminste achteraf ondertiteld. Of er ook live ondertiteling mogelijk is wordt bij de implementatie duidelijk.
●	We leggen een voorstel voor aan de raad en vervolgens een uitvoeringsprogramma om de Nieuwegeinse bijdrage vorm te geven.
Thema Dienstverlening	
●	We implementeren een nieuw communicatieplatform waardoor we onze inwoners en ondernemers nog beter van dienst zijn. Het Klant Contact Centrum (KCC) heeft door rapportages goed inzicht in aantallen en tijden en kan gericht hierop sturen.
●	Het indienen en verwerken van een MOR-melding wordt steeds begrijpelijker (eenvoudiger) en is betrouwbaar voor zowel onze inwoners (melder) als voor onze medewerkers (verwerkers). We hebben inzicht in aantallen en soorten meldingen. Hierop sturen we gericht en bouwen we verder aan een goede dienstverlening.

Programma Wonen en Economie	
Thema Wonen	
●	We stellen een nieuwe huisvestingsverordening op, waarbij naast de verdeling van de sociale huurwoningen, ook aandacht is voor de mogelijke vergunningverlening voor middenhuurwoningen en koopwoningen. Verder kijken we hoe we invulling geven aan de Wet goed verhuurderschap.
●	We zorgen voor herontwikkeling van het gezondheidscentrum Mondriaanlaan. Eind 2023 hebben wij een definitief ontwerp gereed voor het gebouw van de hospice en het Respijthuis op de locatie van het huidige gezondheidscentrum.
●	Voor de ontwikkellocatie Wiersdijk gaan we een ontwikkelaar kiezen en contracteren via een prijsvraag procedure. Op basis van het winnende ontwerp zal een bestemmingsplanprocedure worden gestart.
●	In 2023 wordt gestart met de bouw van het deelgebied Blokhoeve Blok West, waarbij een mix van goedkope en dure (huur)woningen wordt gerealiseerd in combinatie met een nieuwe supermarkt en een klimcentrum. Vooruitlopend daarop wordt ter plaatse in 2023 een tijdelijke supermarkt in gebruik genomen.
●	De bouw van het Middenblok in Hoog zandveld gaat starten.
●	De nieuwbouw van het Politiebureau bij afslag Nieuwegein Zuid gaat starten.

●	Volgens het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet stellen wij een rapportage 'geluidproductieplafonds wegen en industrieterreinen' in Nieuwegein op. Hiermee leggen we de maximale geluidbelasting ten gevolge van de wegen en industrieterreinen vast zodat de informatie in het landelijk geluidregister kan worden opgenomen.
---	---

Programma Leefomgeving en Veiligheid	
Thema Leefomgeving	
●	Door actieve communicatie weten de zelfbeheerders het 'loket zelfbeheer' te vinden en is men op de hoogte van de faciliteringsmogelijkheden. Om deze zelfbeheerders in het zonnetje te zetten wordt er een (jaarlijkse) bijeenkomst georganiseerd.
●	Ter verdere stimulans om afval te minderen en beter te scheiden, gaan we: Onderzoek naar de effectiviteit van het recyclingstation doen.
●	We voeren baggerwerkzaamheden uit conform het baggerplan 2014-2028. Dit doen we gezamenlijk met het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. In 2022 is gestart met het opstellen van het gezamenlijk bestek en de aanbesteding waarbij de verwachting was om in 2022 te kunnen starten met de uitvoering van het baggeren in de genoemde wijken. Door vertraging bij het opstellen van het bestek en de aanbesteding zal de uitvoering op zijn vroegst starten in het eerste kwartaal van 2023. Het betreft watergangen die liggen in de volgende wijken: Vreeswijk
●	Plettenburg
●	Het Klooster
●	Laagraven
●	Het bomenafwegingskader wordt aangepast. De 3-30-300 regel en de uitwerking voor de compensatie van de te kappen bomen (bomen terug planten of zorgen we voor passend ander groen) worden hierin meegenomen.
●	We gaan de stad samen met bewoners verlevendigen door bv plantenbakken, bankjes ed aan te brengen. Voor de plantenbakken geldt echter momenteel wel dat deze alleen in zelfbeheer uitgegeven worden. We passen het beleid hier op aan.
●	We gaan een uitvoeringsplan 'oplossen ernstige wortelopdruk in Nieuwegein' opstellen en deze dan wijksgewijs aanpakken.
●	Groot onderhoud aan de Menuetbrug gaat gecombineerd worden met de Kloosterbrug en Karosbrug.
●	We vervangen installaties voor op afstand bedienbare bruggen is aanbesteed en zal verder ontworpen en uitgevoerd worden.
●	We gaan de kademuren langs de voorhaven van de Rijkshulpschutsluis vervangen ter hoogte van Frederiksoord en Spuisluis.
●	Het vervangen van de verkeerslichten op de Plettenburgerbaan/Martinbaan tegelijkertijd met de herinrichting van het kruispunt.
●	In 2023 wordt het veilige schoolroute project in Vreeswijk afgerond. De Toonladder in de wijk Galecop is het volgende project. Het succes hangt mede af van de medewerking en de beschikbaar van vrijwilligers en school.
●	Uitbreiden van fietsnietjes in City.
●	Wij streven ernaar om minimaal vier marktpartijen actief in Nieuwegein te hebben die de laadpalen voor ons realiseren, met als doel een concurrerende prijsgarantie voor de gebruikers.
●	Wij starten met de bouw van parkeergarage Zuid. Oplevering is momenteel voorzien in het tweede kwartaal van 2024.
●	Wij werken aan een definitief ontwerp voor een fietsenstalling nabij het OV-knooppunt City.

Thema Veiligheid

- Op het gebied van crisisbeheersing wordt gewerkt aan een versterking van de gemeentelijke crisisbeheersing als ook aan een herijking van de Bevolkingszorg.
- Om jonge aanwas in de (jeugd)criminaliteit te beperken wordt (extra) interventiecapaciteit ingezet. Met als doel om die jeugdigen die de sprong naar criminaliteit (dreigen te maken) een ander perspectief te bieden.
- We voeren een pilot uit met cameratoezicht op hotspots in 2023.

Programma Vrije tijd

Thema Vrije tijd

- In 2023 wordt de Open Monumentendag georganiseerd door een nieuw comité met betrokken inwoners, ondersteund door de gemeente.
- In 2023 zullen we opnieuw deelnemen aan de Nationale Archeologiedagen om zo de archeologische vondsten in Nieuwegein aan het publiek te tonen.
- We actualiseren het evenementenbeleid en kijken daarbij ook naar de mogelijkheid om een evenemententerrein aan te wijzen.

Programma Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming

Thema Versterking eigen kracht

- Samen met andere Utrechtse gemeenten kopen we de nieuwe maatwerkvoorziening sociaal recreatief Wmo-vervoer (inclusief contractmanagement) in, dat per 1 januari 2024 operationeel moet zijn. Dit doen we via een Europese aanbesteding die voor de regio Lekstroom gecombineerd wordt met de inkoop van leerlingen- en jeugdhulpvervoer per 1 augustus 2024.
- e. We zetten twee kwartiermakers GGZ in de wijk in om ook voor de meest kwetsbare inwoners een nis te creëren waar inwoners zichzelf kunnen zijn.
- g. deskundigheidsbevordering van docenten op het signaleren en handelen bij zorgsignalen;

Thema Ondersteuning

- In samenwerking met alle betrokkenen – waaronder het Vrijwilligershuis – wordt onder regie van de gemeente verder gewerkt aan een beleid dat primair gericht is op het ondersteunen van individuele vrijwilligers en organisaties.
- We bouwen lokaal aan een netwerk van partners (waaronder onderwijs en kinderopvang) om geweld achter de voordeur aan te pakken.
- De landelijke hervormingsagenda Jeugd moet leiden tot verbetering van de hulpverlening en een financieel beheersbaar en duurzaam jeugdstelstel. Eén van de thema's is de grootte van de jeugdregio's voor inkoop van jeugdhulp. Daar de regio Lekstroom qua aantal jeugdigen (in relatie tot andere regio's) klein is, heeft dit mogelijke gevolgen voor Nieuwegein. We volgen deze ontwikkeling actief.

Programma Bedrijfsvoering

Thema Bedrijfsvoering

- We geven uitvoering aan het plan van aanpak verzuim dat in de tweede helft van 2022 is opgesteld.
- Wij vervangen de oude telefooncentrale en optimaliseren tegelijkertijd het contactkanaal telefonie in onze dienstverlening. Zie ook Programma 1: Bestuur en Dienstverlening.

- We beschermen onze ICT-systemen om onze digitale weerbaarheid te vergroten. Dat doen we bijvoorbeeld door ons netwerk op te delen in aparte compartimenten en door geautomatiseerd kwetsbaarheden op te sporen. Op die manier verkleinen we de kans op een geslaagde aanval en we beperken de schade als er toch een beveiligingsvoorval optreedt.

Activiteit in verband met nieuwe vraagstukken

Programma Vrije tijd	
Thema Vrije tijd	
●	Vanaf 2023 heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor realisatie en instandhouding van Informatiepunten Digitale Overheid. De bibliotheek De Tweede Verdieping faciliteert voor Nieuwegein dit informatiepunt. Het doel hiervan is om iedereen die moeite heeft met digitale (overheids)dienstverlening en vragen over online zaken te helpen. De doelgroep betreft onder meer mensen die moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen, lager opgeleiden die de e-overheid onvoldoende begrijpen en mensen digitaal vaardig maken.

Niet conform planning en niet in uitvoering

Programma Wonen en Economie	
Thema Wonen	
●	ENERGIETRANSITIE Een nieuwe versie van de regionale energiestrategie de RES U16 2.0 wordt vastgesteld.
●	We herijken de Routekaart Energieneutraal Nieuwegein 2040.
●	Samen met de bewoners en overige interne en externe stakeholders van de Apollobuurt wordt een start gemaakt met het opstellen van een Buurtplan van Aanpak.

Programma Leefomgeving en Veiligheid	
Thema Leefomgeving	
●	b. Parktunnel: renovatie tunnelgemaal
●	c. Fokkesteg: onderhoud wegen en civiele werken
●	d. Galecop: onderhoud wegen en civiele werken
●	f. Huis De Geer: onderhoud wegen en civiele werken
●	g. Merwestein: onderhoud wegen en civiele werken
●	b. A.C. Verhoefweg (met uitzondering van A.C. Verhoefweg/Wijkerslootweg, A.C. Verhoefweg/Taludweg): vervanging VRI's
●	c. Plettenburgerbaan: vervanging VRI's
●	d. Hollandhaven/Nijverheidsweg: vervanging VRI's
●	Het vervangen van de roadblockers Stadsplein, Utrechtsestraatweg en De Liesbosch.
●	h. Aanpassing kruising Plettenburgerbaan-Martinbaan (v.r.i. en infra).: Mobiliteitsprogramma Nieuwegein 2030

Programma Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming**Thema Bescherming**

We evalueren, samen met de regio, de Wet verplichte GGZ die sinds 2 jaar in werking is getreden en we verlengen zo nodig de contracten voor de taken die extern belegd zijn.