



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	4
Inleiding	6
1. Bestuur en bedrijfsvoering	8
Bestuur	8
Burgerzaken en Klant Contact Centrum	10
Dienstverlening/Organisatieontwikkeling	10
Informatisering en informatiebeheer	14
Personeel	20
Communicatie	25
Financiën/ belastingen	26
2. Openbare orde en veiligheid	35
Openbare orde en veiligheid	35
(Regionale) brandweer	39
Crisisbeheersing / risicobestrijding	39
Toezicht en handhaving / BOA	41
3. (Jeugd)zorg, gezondheid en ondersteuning	44
Jeugd / Wmo: Een zelfredzame samenleving	44
Sociale basis: een sterke sociale basis	57
4. Onderwijs, sport en cultuur	66
Onderwijs	66
Sport, beweging & cultuur	72
5. Werk, inkomen, economie en recreatie	79
Inwoners doen naar vermogen mee in de samenleving en zijn zelfredzaam	79
Economie	89
Recreatie en Toerisme	92
6. Ruimtelijke ontwikkeling, milieu en volkshuisvesting	96

Beleid fysieke leefomgeving	96
Concrete projecten en ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving	97
Vergunningverlening, toezicht en handhaving.....	103
7. Beheer openbare ruimte, verkeer en vervoer	109
Planmatig onderhoud en revitalisatie openbare ruimte	109
Openbaar groen	110
Verkeer en vervoer	111
Samenvatting.....	115
Samenvatting.....	115
3.1 Programma overstijgende technische wijzigingen.....	116
3.2 Financiële vooraankondiging	118
3.3 Stand reserves	119
3.4 Investeringsoverzicht.....	120

Inleiding

1.1 Inleiding

In deze zomerrapportage van 2025 presenteren we de voortgang en ontwikkelingen binnen de gemeente Lopik op diverse beleidsterreinen. Dit document biedt een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen, prestaties en uitdagingen die zich in de eerste helft van 2025 hebben voorgedaan. We richten ons op de bevindingen binnen alle programma's van de begroting. Deze rapportage helpt ons niet alleen om transparant te zijn richting onze inwoners en stakeholders, maar ook om bij te sturen waar nodig en om de ingezette koers te evalueren en te optimaliseren.

De laatste ontwikkelingen tussen juli en september vindt u niet terug in deze rapportage, de teksten voor dit document zijn eind juni aangeleverd.

1.2 Ontwikkelingen op hoofdlijnen

1. Bestuur en Bedrijfsvoering

De focus ligt op digitalisering, procesverbetering en prioriteren. We merken echter ook dat de aankomende bezuinigingen al zijn weerslag heeft op de organisatie. We zijn al gestopt met onze arbeidsmarktcommunicatie en we merken dat er met spanning naar de toekomst gekeken wordt. Tegelijkertijd werken we door aan onze organisatieontwikkeling en staan we niet stil om onze dienstverlening te verbeteren.

2. Openbare Orde en Veiligheid

De ondermijningsaanpak is versterkt en de meldingsbereidheid wordt actief gestimuleerd. De PGA-aanpak is ingebed. De handhaving is effectief, maar kwetsbaar door beperkte structurele capaciteit.

3. (Jeugd)zorg, Gezondheid en Ondersteuning

Complexe casussen vragen om maatwerk buiten bestaande kaders. De preventieve inzet is versterkt via lokale spreekuren en samenwerkingsnetwerken. De druk op het sociaal team blijft hoog.

4. Onderwijs, Sport en Cultuur

De inzet op spreiding van voorzieningen en verbinding met lokale behoeften loopt door. De uitvoeringskracht is stabiel, maar vraagt aandacht voor toekomstbestendig beheer en betrokkenheid van verenigingen.

5. Werk, Inkomen, Economie en Recreatie

Minimaregelingen en participatie lopen op koers. Economische ontwikkeling en toerisme vragen verdere stimulans. De uitvoeringslasten nemen toe.

6. Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Volkshuisvesting

Grote ruimtelijke projecten lopen door, maar vragen scherpe prioritering vanwege beperkte capaciteit en stijgende kosten.

7. Beheer Openbare Ruimte, Verkeer en Vervoer

Onderhoud en beheer zijn op orde, maar de vervangingsopgave en onderhoudsdruk nemen toe. Verkeersmaatregelen vragen blijvende aandacht voor veiligheid en doorstroming.

1.3 Financieel

De Programmabegroting 2025, zoals deze in november 2024 door de raad is vastgesteld sluit op € 0. Hierna heeft uw raad de Slotwijziging 2024 vastgesteld, met een saldo van afgerond € 611.000 nadelig.

Bij het opstellen van de Zomerrapportage 2025 is het uitgangspunt derhalve € 611.000 nadelig.

De voorgestelde mutaties in de Zomerrapportage 2025 geven een saldo van afgerond € 880 000 nadelig. Hiermee komt het voorlopige resultaat 2025 uit op afgerond € 1.491.000 nadelig.

1.4 Meerjarenperspectief

In de zomerrapportage nemen we wel alle structurele wijzigingen mee en alles wordt verwerkt in de begroting 2026 en verder.

1.5 Opbouw en leeswijzer

In de volgende hoofdstukken worden per programma beleidsontwikkelingen en/of -mutaties gerapporteerd. Met behulp van stoplichten wordt er op de onderdelen kwaliteit, tijd en geld een voortgang gegeven over het betreffende beleidsonderwerp.

Stoplichten

Groen duidt erop dat de voortgang conform planning verloopt. Oranje geeft aan dat er onzekerheid bestaat over het behalen van de planning. Rood betekent dat de voortgang achterloopt.

1. Bestuur en bedrijfsvoering

Inleiding programma Bestuur en bedrijfsvoering

Dit programma richt zich op het effectief aansturen en ondersteunen van de organisatie. De uitvoering van het organisatieplan en de verdere ontwikkeling naar een wendbare en toekomstbestendige gemeente staan centraal. We investeren in efficiëntere werkmethoden, digitalisering en medewerkerstraining. Tegelijk vergt de financiële situatie – waaronder de ravijnjaren – strikte begrotingsdiscipline. We besparen door middelen efficiënter in te zetten en onnodige uitgaven te beperken.

Bestuur

Wat willen we bereiken?

Verbinding tussen bestuur en inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners

Wat gaan we ervoor doen in 2025?

Samenwerking U10/U16

De samenwerking met gemeenten in de Lopikerwaard en Utrecht West continueren wij. Zowel in het fysieke als in het sociale domein onderhouden we verschillende samenwerkingsverbanden. Intergemeentelijke bijeenkomsten zijn essentieel voor het bevorderen van samenwerking, kennisdeling en gezamenlijke beleidsontwikkeling.

Resultaat:

Het vormen van een sterke regio en het kunnen uitvoeren van grote opgaven.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

De U10/U16 wordt als essentieel gezien voor onze samenwerking in de regio en vergt voornamelijk een bestuurlijke inzet en slechts een beperkte ambtelijke inzet. In het voorjaar is het samenwerkingsverband geevalueerd met alle partners. De uitkomsten daarvan worden rond de zomer besproken.

Dorpsgesprekken in elke kern (continueren)

In 2024 is er tijdens de dorpsgesprekken, Bakkies in de Buurt, veel informatie gedeeld en hebben we waardevolle gesprekken gevoerd. Ook het Ondernemers Bakkie was een groot succes. Elkaar ontmoeten en naar elkaar luisteren vinden wij belangrijk vanuit onze kernwaarde Betrouwbaarheid. In 2025 zetten we de ingezette koers en onze ambities die gesteld zijn in het College Uitvoeringsprogramma voort. We blijven in gesprek met onze inwoners, jong en oud, en onze ondernemers en partners in de wijken.

Resultaat:

Een open gesprek tussen de inwoners en ondernemers en de gemeente. Het kennen van elkaars dilemma's en successen. En door elkaar op regelmatige basis te ontmoeten werken aan onderling vertrouwen.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Geld (indicator)****Voortgang**

Er zijn op het moment van schrijven zes Bakkies in de Buurt georganiseerd: Polsbroek, Lopikerkapel, Uitweg, Willige Langerak, Cabauw en Jaarsveld. Na de Bakkies in Polsbroek en Lopikerkapel is het programma iets aangepast, de financiële prioriteitenpuzzel heeft een verdieping gekregen. We gaan over de top drie onderwerpen met de inwoners in gesprek via thematafels. Er staan in totaal negen Bakkies in de kernen gepland.

Op donderdag 22 mei vond het Ondernemende Ontbijt & Bakkie plaats en in november organiseren we het Jongerenbakkie.

Participatiebeleid opstellen

We betrekken onze inwoners actief als we een reconstructie in hun buurt of wijk gaan uitvoeren. Maar ook bij de ontwikkeling van nieuw beleid of bij aanpassingen die onze inwoners en ondernemers aan gaan willen we actiever de samenleving opzoeken. Met de intreding van de omgevingswet is elke gemeente verplicht een participatiebeleid op te stellen en een inspraak- en participatieverordening te hebben. Dit wordt geen boekwerk, wel een praktische handleiding waarin beschreven staat hoe we participatieprocessen vormgeven.

Resultaat:

Betrokken inwoners die met een helder kader deelnemer aan participatietrajecten.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Geld (indicator)**

Voortgang

Er wordt gewerkt aan het participatiebeleid en de participatieverordening. Daarnaast wordt een participatieleidraad opgesteld als hulpmiddel voor inwoners en ondernemers bij het vormgeven van een participatietraject voor omgevingsinitiatieven. Er wordt gestreefd naar een vaststelling van nieuw participatiebeleid na de zomer (begin Q4).

Burgerzaken en Klant Contact Centrum

Wat willen we bereiken?

Dienstverlening op het gebied van Burgerzaken en het Klant Contact Centrum optimaliseren

Wat gaan we ervoor doen in 2025?

Inwoners via verschillende communicatiekanalen informeren over de digitale dienstverlening van Burgerzaken.

In 2025 blijven we inwoners actief informeren over de digitale diensten van Burgerzaken. Via verschillende communicatiekanalen, zoals de gemeentepagina in de krant, de gemeentelijke website, sociale media en telefonisch of persoonlijk contact. We streven ernaar de bekendheid en het gebruik van deze diensten te vergroten, wat bijdraagt aan een hogere efficiëntie en betere toegankelijkheid.

Resultaat:

Meer inwoners gaan gebruik maken van de digitale dienstverlening.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

We zien een stijging naar 25% in de digitale aanvragen voor wat betreft rijbewijzen.

Tevens worden de meeste verhuizingen, geboortes en overlijdensaangiften voor 98% digitaal aangeleverd.

Dienstverlening/Organisatieontwikkeling

Wat willen we bereiken?

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties ervaren de gemeente dichtbij door goede dienstverlening

Wat gaan we ervoor doen in 2025?

We onderzoeken hoe we onze dienstverlening kunnen monitoren

Afhankelijk van wie je spreekt horen we geluiden over onze dienstverlening. Volgens de één gaat het slecht met onze dienstverlening, de ander is een stuk positiever. Om erachter te komen hoe onze dienstverlening ervaren wordt, en daardoor gerichter te kunnen bijsturen, gaan we onderzoeken hoe we dat kunnen gaan monitoren. Waarstaatjegemeente.nl heeft hier al veel modules op ontwikkeld en wordt gebruikt door vele gemeenten. We gaan onderzoeken of we deze methodiek, of een vergelijkbare, passend is bij Lopik en hoe we deze kunnen inzetten zodat we meer zicht krijgen op de behoefte en belevingen van onze inwoners.

Resultaat: Een methodiek om onze dienstverlening te kunnen monitoren.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

We zijn nog niet aan de slag gegaan met de monitoring van de dienstverlening. De planning is om in het najaar dit te gaan onderzoeken.

Herijken van onze servicenormen

Eén van de effecten van de organisatieverandering is dat we met meer aandacht voor de medewerker en het werk werken. Daardoor kunnen we beter sturen op onze servicenormen. Deze afspraken gaan oa. over terugbeltermijnen, dat emails van inwoners binnen 20 dagen beantwoord moeten zijn en over privacy. Tot op heden zijn deze normen onvoldoende bekend bij zowel onze inwoners als bij onze medewerkers. Met hernieuwde aandacht willen we deze normen bekijken en aanpassen waar dat nodig is. Net als dat we heldere communicatie voor ogen hebben, zijn duidelijke normen ook zeer helpend voor een goede dienstverlening.

Resultaat: de inwoners en ondernemers weten waar ze aan toe zijn als ze contact zoeken met de gemeente. De medewerkers hebben handvatten om binnen de gestelde termijnen contact te zoeken met de aanvrager.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

Een aantal zaken is opgepakt om dit proces te verbeteren, denk aan de app 'Zo gemeld, Zo hersteld'. Daarnaast zijn we, samen met VNG, bezig met het verbeteren van de digitale dienstverlening en de lokale ketenaanpak. De komende maanden gaan we verder met een aantal verbetertrajecten rondom deze doelen.

Dienstverlening in je DNA

Betrouwbare dienstverlening valt of staat met de mensen die het uitvoeren. Onze inzet is dat inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zich gehoord voelen als zij contact met ons opnemen of wij met hen. Heldere communicatie, goed luisteren en het uitstellen van een eerste oordeel zijn belangrijke vaardigheden waar onze medewerkers het komende jaar extra aandacht voor hebben.

We richten we ons concreet op gespreksvaardigheden en het geven en ontvangen van feedback. Iedere medewerker moet helder en begrijpelijk met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen communiceren. Dat geldt voor mondeling contact, maar ook op schrift. De training 'Duidelijk communiceren' wordt gestandaardiseerd in de organisatie.

Resultaat:

Inwoners en ondernemers treffen gemeentelijke medewerkers die helder communiceren en goed contact onderhouden.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

Tijdens het voorjaarsevent zijn er diverse workshops gehouden die aan deze ambitie bijdragen. De workshop Luisteren en Feedback geven en ontvangen zijn daar voorbeelden van. De inzet op verbetering van de dienstverlening en de vaardigheden die daarbij horen zijn geen eenmalige activiteit. Dit vraagt continue aandacht, ook in de komende (krappere) jaren.

Actief sturen op dienstverleningsprincipes

We blijven actief sturen op de dienstverleningsprincipes door aandacht te vragen voor de principes betrokken, bekwaam, betrouwbaar en bevlogen. Deze kernwaarden zijn dan ook logischerwijs de basis van ons organisatieontwikkeling. We investeren in de communicatievaardigheden van onze medewerkers (bekwaam). We werken aan onze zichtbaarheid in de dorpen (betrokken). We houden aandacht voor elkaar en delen ervaringen (bevlogen). We houden ons aan de gemaakte afspraken en communiceren daar helder over (betrouwbaar).

Voorbeeldgedrag van het college en DMT zijn essentieel om de gehele organisatie te motiveren hier stappen in te nemen. We gebruiken hiervoor de voorjaars- en najaarsevents, de 6 wekelijkse zeepkistsessies, de interne nieuwsbrieven en we spreken elkaar hierop aan tijdens onze werkoverleggen en teambijeenkomsten.

Resultaat:

Continue aandacht en het bevorderen van de bewustwording over dienstverlening.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

De afgelopen periode hebben we diverse activiteiten georganiseerd om te sturen om de voorgenomen doelen rondom de dienstverleningsprincipes. We hebben met vaste regelmaat Zeepkistsessies georganiseerd inclusief teams in de spotlights. Met diverse nieuwsbrieven, Intranet en e-mailberichten houden we alle medewerkers op de hoogte en betrokken van de voortgang van de organisatieontwikkeling.

Voor zichtbaarheid in de dorpen zijn op het moment van schrijven zes Bakkies in de Buurt georganiseerd. Op deze avonden zijn het college, medewerkers en raads- en commissieleden in contact met inwoners en ondernemers.

Met de diverse teams hebben we aantal teamdagen georganiseerd waaruit een teamplan voortvloeit. Hierbij is standaard aandacht voor de continue verbetering en bewustwording van onze dienstverlening.

Wat willen we bereiken?

Balans en meer grip op reguliere taken en ontwikkelingen

Wat gaan we ervoor doen in 2025?

In 2025 wordt het project 'procesoptimalisatie' gelanceerd

Helder beschreven processen helpen ons om op een zelfde manier vraagstukken uit te voeren. Het bespaart ons tijd en maakt dat we vergelijkbare zaken eenduidig behandelen. In 2025 wordt het project 'procesoptimalisatie' gelanceerd. We gaan aan de slag met processen die direct invloed hebben op onze dienstverlening, maar ook met interne processen die indirect invloed hebben. Voorbeelden hiervan zijn procesverbetering ontvangstbevestiging, systeem voor klachtenafhandeling, maar ook de processen rondom onze Planning & Control cyclus.

Resultaat:

Heldere processen die onze interne- en externe dienstverlening verbeteren.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

We zijn begonnen met een aantal processen om procesoptimalisatie door te voeren. Zoals klachtenafhandeling en de P&C cyclus. Daarnaast zijn we bezig met het inrichten van een projectenkalender om meer grip te houden op ontwikkelingen die op ons afkomen en prioriteiten te bepalen van projecten die we starten.

Informatisering en informatiebeheer

Wat willen we bereiken?

Voorspelbare digitale dienstverlening aan inwoners, bedrijven en de interne organisatie

Wat gaan we ervoor doen in 2025?

Vastleggen taken en verantwoordelijkheden informatievoorziening

In 2025 willen we taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot informatievoorziening binnen de gemeentelijke organisatie duidelijk vastleggen met als doel het waarborgen van kwaliteit en veiligheid. Denk hierbij o.a. aan taken en verantwoordelijkheden om het beheer en gebruik van gegevens. Dit is belangrijk voor het waarborgen van een professionele, efficiënte, betrouwbare en veilige omgang met gegevens en voor het bevorderen van een georganiseerde informatievoorziening.

Resultaat:

Professioneel ingerichte en georganiseerde informatievoorziening

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

Er is een informatiebeheerplan opgesteld en er is een bewaarstrategie in concept. Hierin staat welke informatie op welke manier wordt bewaard en wie daarvoor verantwoordelijk is. Beide documenten worden in Q3 vastgesteld.

Inventarisatie informatiebehoefte en opstellen KPI's

In 2025 willen we de informatiebehoefte binnen de gemeente inventariseren en Key Performance Indicators (KPI's) opstellen om de prestaties en effectiviteit van onze dienstverlening te meten en te verbeteren. Deze actie is bedoeld voor het optimaliseren van de besluitvorming en het verhogen van de transparantie en verantwoordelijkheid binnen de gemeentelijke organisatie.

Resultaat:

Inrichten stuurinformatie

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

Er is een start gemaakt met de eerste stappen richting een datagedreven gemeente. Hiervoor is externe expertise ingeschakeld in de vorm van een kwartiermaker datagedreven werken. De kwartiermaker legt de basis voor een structurele aanpak van datagedreven werken binnen de organisatie. De focus ligt op het ontwerpen en (laten) realiseren van managementrapportages, het verbeteren van datakwaliteit en -beschikbaarheid, het verbinden van relevante informatiesystemen en het creëren van bewustwording en draagvlak in de organisatie. De dekking hiervoor is gevonden in de reguliere personeelsbegroting door een tijdelijk contract niet te verlengen..

Portfoliomanagement (prioriteren van projecten)

We willen portfoliomanagement inrichten om de manier waarop projecten binnen de gemeente worden geselecteerd en beheerd te verbeteren. Dit initiatief is bedoeld om ervoor te zorgen dat projecten systematisch worden beoordeeld en geprioriteerd op basis van hun strategische waarde en impact. Door een gestructureerde aanpak te hanteren, kunnen we beter inspelen op de behoeften van onze klanten en de beschikbare middelen efficiënt inzetten.

Hiervoor voeren we integrale impactanalyses en businesscases uit om de besluitvorming en beleidsvorming binnen het portfolio te verbeteren. Dit is bedoeld om systematisch de effecten van beleidsvoorstellen en projecten te evalueren, met aandacht voor kwaliteit en kostenreductie.

Resultaat:

Vastgesteld projectportfolio en scenario's

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

Portfoliomanagement noemen we inmiddels de projectenkalender. In mei zijn wegingscriteria en kaders opgesteld en vastgesteld voor projecten en ontwikkelingen om deze ten opzichte van elkaar te 'wegen' om zo vast te kunnen stellen welke projecten/ontwikkelingen in onze projectenkalender worden opgenomen. In Q3 worden alle projecten en ontwikkelingen geïnventariseerd en voorzien van een wegingsscore, in Q4 wordt het eerste portfolio opgeleverd voor 2026.

Wat willen we bereiken?

Plaats en tijd onafhankelijk werken met gebruik van moderne technologie

Wat gaan we ervoor doen in 2025?

Verbeteren proces-inrichting zaaksysteem

In 2025 gaan we de inrichting van het zaaksysteem doorontwikkelen. Het zaaksysteem vormt de ruggengraat van onze digitale dienstverlening en de afhandeling van processen. De doorontwikkeling bestaat uit het inrichten en gebruiken van procesgestuurde workflow. Dit stelt ons in staat om stapsgewijs processen af te handelen. Dit zorgt voor een voorspelbaar procesresultaat en een verhoging van de proceskwaliteit.

Deze uitbreiding zal ons in staat stellen om efficiënter en effectiever te werken, waardoor we beter kunnen inspelen op de behoeften van inwoners en bedrijven.

Resultaat:

Digitaal procesgericht werken

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

In Q3 is voor het inkopen van producten en diensten een proces ingericht in het zaaksysteem. Door middel van een vaste workflow en gebruik van de digitale handtekening voor ondertekening is gezorgd voor eenduidige registratie van het gehele inkoopproces van offerte tot en met opdrachtverstrekking. Er wordt continu beoordeeld of processen ingericht kunnen worden in het zaaksysteem.

Wifi netwerk vervangen

In 2025 willen we het bestaande WiFi-netwerk binnen de gemeentelijke organisatie vervangen. Deze modernisering is noodzakelijk om te zorgen voor betrouwbare, snelle en veilige draadloze connectiviteit die voldoet aan de huidige en toekomstige eisen. Het nieuwe WiFi-netwerk zal een belangrijke rol spelen in het optimaliseren van digitale werkplekken en het ondersteunen van flexibele werkmethoden.

Resultaat:

Digitale werkplekken goed ingericht

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

Is in mei afgerond.

Verdere implementatie MS Office 365 (Teams, Exchange online, Sharepoint)

In 2025 willen we de verdere implementatie van Microsoft Office 365, inclusief Teams, Exchange Online en SharePoint, voortzetten. Deze actie is gericht op het verbeteren van de samenwerking, communicatie en productiviteit binnen de gemeentelijke organisatie door gebruik te maken van geïntegreerde en cloudgebaseerde oplossingen.

Resultaat:

Digitale werkplekken goed ingericht.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

De uitrol van de Moderne Digitale Werkplek (Microsoft Office 365, inclusief Teams, Exchange Online) is afgerond in Q2. De migratie van alle data en documenten naar Sharepoint is gestart in Q3 en wordt in Q4 afgerond.

Wat willen we bereiken?

Efficiënte uitvoering van beheertaken

Wat gaan we ervoor doen in 2025?

Invoeren digitale ondertekening

In 2025 gaan we verder met de invoering van de digitale ondertekening van documenten. Dit is noodzakelijk om processen digitaal af te kunnen handelen en digitale documenten digitaal te houden.

Resultaat:

Vermindering aantal printacties met 50%.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

De digitale handtekening is technisch geïmplementeerd. Op dit moment is het aantal printacties teruggelopen met 15% ten opzichte van 2024, maar het doel is nog niet behaald. In Q4 starten we met het digitaliseren van processen in het Sociaal Domein, de verwachting is dat hier een verdere besparing van 20% ten opzichte van 2024 te behalen is.

Inrichten incident- en changemanagement

In 2025 willen we het melden, registreren en afhandelen van ICT- incidenten en -wijzigingen verder optimaliseren en standaardiseren door het gebruik van sjablonen en het sturen op procesafspraken.

We breiden het selfserviceportaal verder uit met standaard producten, diensten en oplossingen. We breiden de kennisbank uit en stellen medewerkers in staat om problemen te voorkomen of op te lossen zonder tussenkomst van de helpdesk.

Resultaat:

Verkorten doorlooptijden afhandeling meldingen informatievoorziening met 30%

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

Het serviceportaal (Topdesk) is verder uitgebreid met producten en diensten. Ook is de kennisbank aangevuld met gebruikersinformatie omtrent de Moderne Digitale Werkplek. Doorlooptijden zijn met 35% afgenomen van gemiddeld 1,5 uur per melding naar 1 uur per melding door gebruik van sjablonen bij de aanmelding van incidenten en/of wijzigingen.

Digitaliseren in-, door- en uitstroomproces

In 2025 wordt het in-, door- en uitstroomproces opnieuw ontworpen met toepassing van bestaande en nieuwe technologie. We gaan éénmalig digitaal registreren door koppeling met het personeelssysteem. We beperken overdrachtsmomenten en handmatige activiteiten.

Resultaat:

Verkorten doorlooptijd naar 5 werkdagen van proces in-, door- en uitstroom.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

Het in-, door- en uitstroomproces van medewerkers is gedigitaliseerd voor wat betreft informatievoorziening en voor teamleiders in het selfserviceportaal beschikbaar gemaakt. De doorlooptijd is naar 5 werkdagen teruggebracht. Er wordt later dit jaar nog gekeken naar mogelijke geautomatiseerde koppelingen met het personeelsinformatiesysteem, dit is afhankelijk van de leverancier van dit systeem.

Wat willen we bereiken?

Digitaal vaardige organisatie

Wat gaan we ervoor doen in 2025?

Aanbieden e-learning modules

In 2025 zetten we e-learning in bij het uitbreiden van kennis en digitale vaardigheden van medewerkers. Het is noodzakelijk om medewerkers voortdurend digitale vaardigheden bij te brengen en deze te onderhouden. Op die manier kunnen we snel en efficiënt producten en diensten blijven leveren aan inwoners en bedrijven.

Resultaat:

Verhogen niveau digitale vaardigheden medewerkers.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)**Geld (indicator)****Voortgang**

Naast het aanbod vanuit De Groenehart Academie zijn e-learning modules beschikbaar voor de moderne digitale werkplek. Met de introductie van StudyTube is een platform geïmplementeerd als eerste stap om eigen e-learning modules te bouwen.

Personeel**Wat willen we bereiken?****Aandacht voor vitaal werken en verzuimpreventie****Wat gaan we ervoor doen in 2025?****Ontwikkelen van een vitaliteitsprogramma en verbeteren verzuimmaatregelen**

We ontwikkelen een vitaliteitsprogramma dat medewerkers stimuleert eigenaarschap te nemen over hun vitaliteit, gebaseerd op evaluatieresultaten van de verzuimpreventie. Verzuimmaatregelen worden verbeterd en leidinggevenden krijgen training in verzuimgesprekken om verzuim te voorkomen.

Resultaat:

Een jaarlijks vitaliteitsprogramma dat bijdraagt aan gelukkige, gebonden medewerkers, en verbeterde verzuimbegeleiding met een kortere verzuimduur als resultaat.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Geld (indicator)****Voortgang**

Op basis van de evaluatie van onze verzuimpreventie en vitaliteitsmaatregelen maken we bewuste keuzes in waar we op inzetten.

We investeren gericht in het versterken van het eigenaarschap van medewerkers over hun vitaliteit. Daarnaast blijven we investeren in trainingen voor leidinggevenden, onder andere in het voeren van verzuimgesprekken. Dit stelt hen beter in staat verzuim vroegtijdig te signaleren en effectief te begeleiden. Deze heeft het MT in het voorjaar doorlopen.

Wat willen we bereiken?

Met moderne en op aansprekende manieren de juiste persoon vinden voor de juiste functie

Wat gaan we ervoor doen in 2025?

Als onderdeel van de arbeidsmarktstrategie is een sourcingtool van linkedin aangeschaft.

Als onderdeel van de arbeidsmarktstrategie is een sourcingtool van LinkedIn aangeschaft. Het systeem wordt gebruikt om als werkgever zichtbaar te zijn op de arbeidsmarkt en het actief benaderen van latent werkzoekenden (denk ook aan gepensioneerden en zij-instromers). We continueren de inzet van social media en/of internet met eenduidige uitingen (tekst/plaatjes). Er zijn andere, modernere en aansprekendere manieren om te komen tot de juiste persoon op de juiste functie. We blijven aandacht houden op zij-instromers en pensionado's en gaan intensief samenwerken met de U10/U16 gemeenten om vacatures te delen en/of geschikte kandidaten (onder de voorwaarden van privacywetgeving). Ook zetten we in op het behoud van medewerkers voor de branche.

Resultaat:

Vacatures invullen door zichtbaarheid op arbeidsmarkt, regionale uitwisseling en pensionado/zij-instromers.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

De inzet van de LinkedIn-sourcingtool heeft bijgedragen aan onze zichtbaarheid als werkgever en heeft ons waardevolle inzichten opgeleverd in het actief benaderen van latent werkzoekenden, waaronder pensionado's en zij-instromers. Ook de samenwerking met regionale partners en de inzet via (social) media op lokaal niveau hebben positief bijgedragen aan het wervingsproces. Hier zijn meerdere indiensttredingen uit voortgekomen.

Toch constateren we dat we op dit moment onvoldoende interne capaciteit hebben om het volledige potentieel van deze werkwijze te benutten. Gezien de benodigde inzet én de bijbehorende kosten, is het op dit moment niet haalbaar om deze aanpak structureel voort te zetten.

We kiezen er daarom voor om de inzet van de sourcingtool voorlopig te beëindigen. De inzichten die we tot nu toe hebben opgedaan nemen we mee in de verdere ontwikkeling van onze arbeidsmarktstrategie, waarbij we blijven inzetten op regionale samenwerking, zij-instromers en het behoud van medewerkers.

Wat willen we bereiken?

Tijdig invullen van vacatures

Wat gaan we ervoor doen in 2025?

Blijvende extra inzet om nieuw personeel aan te trekken.

De gemeente staat voor uitdagingen op het gebied van werving en selectie. In 2024 heeft de inzet van een HR-medewerker gezorgd voor succes bij het invullen van vacatures met vaste medewerkers. In 2025 willen we dit verder versterken door kennismakingscafé 's te organiseren, waarbij potentiële medewerkers uit de regio in een informele setting kennis kunnen maken met onze organisatie. Daarnaast onderzoeken we hoe we intensiever kunnen samenwerken met buurgemeenten om geschikt personeel aan te trekken en te behouden. Deze samenwerking is essentieel omdat we allen uit dezelfde vijver vissen. Eerste positieve resultaten uitend zich al in het gezamenlijke traineeprogramma.

Resultaat:

Door consequent de arbeidsmarkt en potentiële kandidaten te benaderen en intensiveren samenwerking met buurgemeenten zijn we in staat om vacatures met vaste medewerkers, zowel kwantitatief al kwalitatief in te vullen.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

De intensieve inzet op werving en selectie heeft na het relatief goed gelopen 2024 ook in 2025 tot dusver positieve resultaten opgeleverd. Met name de inzet van een HR-medewerker heeft gezorgd voor succesvolle invulling van vacatures met vaste medewerkers en een soepel draaiend wervingsproces. Ook het kennismakingscafé is zeer positief ontvangen eind 2024 (uitloop in begin 2025): het bleek een laagdrempelige, effectieve manier om potentiële kandidaten kennis te laten maken met onze organisatie. Dit heeft ook daadwerkelijk geleid tot nieuwe dienstverbanden met lokale mensen die dit jaar in dienst zijn getreden.

Met de ontwikkelingen in het team MMC (P&O) en daarmee de afname van adviseurs, richten we de werving en selectie op een versoberde manier in. De huidige capaciteit, in combinatie met de aankomende bezuinigingen, is onvoldoende om deze succesvolle initiatieven structureel voort te zetten. Dit betekent een afwijking op de ambitie zoals opgenomen in de begroting 2025.

We blijven echter geloven in de kracht van samenwerking met buurgemeenten en zullen blijven inzetten op gezamenlijke trajecten, zoals het traineeprogramma, om regionaal talent aan te trekken en te behouden. De eerste resultaten hiervan zijn positief en vormen een waardevolle basis voor verdere samenwerking.

Wat willen we bereiken?

Up-to-date functie- en beloningsgebouw en medewerkers zijn ingeschaald volgens HR21.

Wat gaan we ervoor doen in 2025?

Project Functiebeschrijving en -waardering.

In april 2024 is gestart met het project Functiebeschrijving en -waardering. Dit project duurt 9-12 maanden en wordt begin 2025 afgerond. Als gevolg daarvan heeft onze organisatie een up -to-date functie- en beloningsgebouw. Alle medewerkers hebben dan een duidelijke functieomschrijving en zijn ingeschaald volgens het nieuwe systeem (HR21). Eventuele financiële impact op de personeelskosten valt in 2025 en is meegenomen in de nota van uitgangspunten 2025.

Resultaat:

Up-to-date functie- en beloningsgebouw.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

Het organisatie brede traject rondom de herwaardering van functies (HR21) is succesvol afgerond en we hebben de deadline van 1 mei behaald. We houden rekening met een enkele ingediende bezwaren. Het merendeel hiervan is inmiddels afgehandeld; de resterende bezwaren worden individueel behandeld die eventueel nog wel financiële gevolgen kunnen gaan hebben.

Wat willen we bereiken?

We blijven actief betrokken bij de doorontwikkeling van het traineeship.

Wat gaan we ervoor doen in 2025?

Doorontwikkeling van het traineeship

Continuering van de samenwerking met gemeenten in de regio U10/U16 ten aanzien van het traineeship. We blijven actief betrokken bij de doorontwikkeling van het traineeship en bezetten 2-3 traineeplaatsen (2024/2025) De eerder geworven trainee (2023/2024) gaat het 2de jaar van het traineeship volgen.

Resultaat:

Trainees behouden als (potentiële) werknemers voor de gemeente en/of sector.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

De samenwerking binnen het regionale traineeship van de U10/U16 blijft van waarde. Het programma levert ons gemotiveerde, goed opgeleide jonge professionals op, van wie een aanzienlijk deel na afloop in dienst treedt bij onze organisatie of binnen de sector blijft werken. Het is daarmee een effectief instrument voor het aantrekken én behouden van talent.

In 2024/2025 bleven we actief betrokken en reserveerden we opnieuw 2 à 3 traineeplaatsen. De trainee die in 2023 is gestart, vervolgt het tweede jaar van het programma bij ons.

Tegelijkertijd bekijken we kritisch hoe we onze deelname het best kunnen vormgeven. We onderzoeken of we kunnen deelnemen via inzet van eigen mensen in ruil voor korting, of dat we zonder personele inzet kunnen deelnemen tegen een hoger tarief. Deze heroverweging is noodzakelijk in het licht van beschikbare capaciteit en middelen en de bekende bezuinigingen.

De insteek blijft om aangesloten te blijven bij dit waardevolle traject, gezien het duurzame effect op onze personeelsvoorziening.

Wat willen we bereiken?

Aantrekkelijk werkgever zijn voor huidige en nieuwe medewerkers

Wat gaan we ervoor doen in 2025?

We streven ernaar dat al onze medewerkers "gelukkige" medewerkers zijn.

In ons organisatieplan 2024-2027 is talentwaarderend werken als aandachtspunt genoemd. Dit betekent dat we veel aandacht besteden aan onze medewerkers, hun talenten optimaal benutten en streven naar gelukkige medewerkers. Het project "talentwaarderend werken" is in het najaar van 2024 gestart en loopt door in 2025. We heroverwegen en passen onze huidige personeelsinstrumenten aan waar dat nodig is. Denk aan wervingsproces, ontwikkelprogramma en evaluatiesystemen (gesprekscyclus, feedback geven of intervisie). Indien nodig voegen we nieuwe instrumenten toe, allemaal gebaseerd op het principe van talentwaarderend werken.

Resultaat:

Medewerkers worden gestimuleerd hun talent te ontwikkelen. Alle personele instrumenten zijn aangepast om talentwaarderend werken te ondersteunen.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

De effecten van de voorbereidingen op de bezuinigingen in de organisatie en op onze medewerkers is voelbaar, bijvoorbeeld het afschalen van 9 naar 7 teamleiders, en de herpositionering van onderdelen zoals communicatie en veiligheid naar een ander team toe. We blijven, binnen de mogelijkheden, koersvast in onze keuzes. We blijven inzetten op helder leiderschap, onderlinge samenwerking en ruimte voor professionele ontwikkeling binnen de mogelijkheden die er zijn.

Tegelijkertijd zetten we vol in op het herontwerpen van de gesprekscyclus. In 2025 geven we dit verder vorm, waarbij we veel waarde hechten aan het voeren van goede POP-gesprekken (Persoonlijk Ontwikkelplan). Deze gesprekken vormen een belangrijk middel om talentontwikkeling concreet en structureel te ondersteunen.

Communicatie

Wat willen we bereiken?

Met duidelijke, vindbare (website) en tijdige (proces)communicatie willen we in verbinding staan met onze inwoners en ondernemers

Wat gaan we ervoor doen in 2025?

Collega's ondersteunen bij het opstellen van begrijpelijke communicatie.

Duidelijke communicatie aan inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, medewerkers en bestuur in het juiste taalniveau en met een heldere structuur is belangrijk. We streven naar B1 taalgebruik zodat al onze inwoners onze teksten begrijpen. Met behulp van trainingen en bewustheidsacties helpen we de medewerker

Resultaat:

- In duidelijke taal geschreven informatie richting inwoners en interne organisatie.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

De schrijftrainingen door Loo en Van Eck zijn afgerond. Aanvullend wordt intern een verplichte cursus gegeven over het schrijven van collegeadviezen aan iedereen die collegevoorstellen schrijft.

Voor schrijven op B1-niveau wordt door het cluster Communicatie de tool 'Klinkende Taal' gebruikt. Ook is ChatGPT behulpzaam bij het omzetten van teksten naar B1-niveau.

De website actueel houden en met behulp van onder andere input van het KCC en SIMAnalytics zo inrichten dat de informatie goed vindbaar is voor inwoners en ondernemers.

De informatievoorziening aan inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, medewerkers en bestuur neemt toe vanuit de ambitie om te verbinden. Contact met onze samenleving hebben we op verschillende manieren, hiervoor sluiten we zo goed mogelijk aan bij hun behoeften. Dit kan zijn digitaal, telefonisch of met een persoonlijke ontmoeting. We maken onze dienstverlening flexibel en zo eenvoudig mogelijk voor iedereen. De informatie die we aanbieden via onze website is actueel en wordt goed bijgehouden. Dit doen we door de signalen vanuit het KCC en de data die we krijgen van SIMAnalytics te verwerken op de website.

Resultaat:

- Een actuele website, met goed vindbare en in duidelijke taal geschreven informatie.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

Voor ieder team is inmiddels een collega met vakinhoudelijke kennis verantwoordelijk voor het juist en actueel houden van de informatie die op onze website wordt ontsloten.

De tool 'Klinkende Taal' en ChatGPT worden ingezet om te publiceren teksten om te zetten naar B1-niveau.

Financiën/ belastingen

Wat willen we bereiken?

Een toekomstbestendig financieel beleid

Wat gaan we ervoor doen in 2025?

Inzetten van incidentele middelen om structureel effect te realiseren.

Strategische investeringen met incidentele middelen die gericht zijn op het reduceren van structurele kosten op lange termijn.

Resultaat:

Een structureel sluitende begroting, wat betekent dat de jaarlijkse uitgaven en inkomsten van de gemeente in balans zijn.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)**Geld (indicator)****Voortgang**

Waar mogelijk worden incidentele middelen, zoals de algemene reserve (surplus), afschrijvingsreserves en voorzieningen, ingezet om inkomsten en uitgaven te balanceren. Tegelijk blijkt in de praktijk bijvoorbeeld binnen het sociaal domein dat het lastig blijft om dit goed te realiseren en tastbaar te maken.

De documenten en processen blijven door ontwikkelen

Doorlopende verbetering van plannings- en controlprocessen om de efficiëntie en effectiviteit van financiële sturing te verhogen.

Resultaat:

Geoptimaliseerde planning & control documenten waardoor de gemeenteraad beter kan bijsturen, wat leidt tot betere besluitvorming en effectief gebruik van middelen.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Geld (indicator)****Voortgang**

De processen en documenten blijven we continu verbeteren

In control gesprekken invoeren en structureel houden

Regelmatige gesprekken tussen financiële en inhoudelijke teams om de financiële gezondheid en risico's te bespreken en te monitoren. In 2025 herverdelen we het P&C-werk, zodat de adviseurs meer ruimte krijgen om deze gesprekken integraal te voeren.

Resultaat:

Een continu en gezond financieel bewustzijn binnen de organisatie, wat essentieel is voor het behouden van de controle over financiële processen en besluitvorming.

Kwaliteit (indicator)

Tijd (indicator)**Geld (indicator)****Voortgang**

Hoewel er regelmatig 'in control'-gesprekken plaatsvinden, ontbreekt het door tijdsdruk aan een gestructureerde aanpak.

Financieel beleid en beheer blijven ontwikkelen door opleidingen, begeleiding en kennisoverdracht

Investeren in opleidingen, begeleiding en kennisoverdracht voor financiële medewerkers om hun vaardigheden en kennis up-to-date te houden.

Resultaat:

Een gezond financieel bewustzijn als basis om te sturen op 'in control' zijn, wat bijdraagt aan een stabiele en duurzame financiële positie van de gemeente.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Geld (indicator)****Voortgang**

We blijven investeren in kennisoverdracht om 'in control' te zijn.

Financiële rechtmatigheid borgen door interne controle en het invoeren van in-control gesprekken

Implementeren van interne controlesystemen en regelmatige 'in control' gesprekken om ervoor te zorgen dat alle financiële handelingen en beslissingen rechtmatig en transparant zijn.

Resultaat:

Waarborging van de rechtmatigheid en verbetering van de controle over de organisatie, wat leidt tot meer vertrouwen van stakeholders en een hogere mate van compliance.

Kwaliteit (indicator)

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

Rechtmatigheid wordt steeds beter gewaarborgd in de organisatie.

Wat mag het programma Bestuur en bedrijfsvoering kosten

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Begroting 2025 wijzigingen	Zomerrapportage 2025	Begroting 2025 incl. wijzigingen	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten							
Bestuur en bedrijfsvoering	-13.471	-505	0	-13.975	-14.072	-13.791	-13.776
Baten							
Bestuur en bedrijfsvoering	33.379	793	0	34.172	33.488	34.179	34.226
Totaal	19.909	288	0	20.197	19.416	20.388	20.449

Wat mag programma Bestuur en Bedrijfsvoering kosten (per taakveld)

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Begroting 2025 wijzigingen	Zomerrapportage 2025	Begroting 2025 incl. wijzigingen	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten							
0.1 Bestuur	-1.453	-191	0	-1.645	-1.600	-1.496	-1.498
0.2 Burgerzaken	-714	-43	0	-757	-745	-754	-741
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-462	-109	0	-572	-551	-551	-552
0.4 Overhead	-8.468	-979	0	-9.447	-9.363	-9.354	-9.327
0.5 Treasury	17	-210	0	-192	-163	-147	-130
0.64 Belastingen overig	-220	0	0	-220	-225	-230	-234
0.8 Overige baten en lasten	-2.170	1.028	0	-1.142	-1.425	-1.258	-1.294
Totaal Lasten	-13.471	-505	0	-13.975	-14.072	-13.791	-13.776
Baten							
0.1 Bestuur	0	5	0	5	5	5	5
0.2 Burgerzaken	237	25	0	262	291	309	278
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	309	0	0	309	309	309	309
0.4 Overhead	30	22	0	51	51	51	51
0.5 Treasury	270	0	0	270	270	270	270
0.61 OZB woningen	3.376	35	0	3.411	3.611	3.811	3.811
0.62 OZB niet-woningen	1.189	-20	0	1.169	1.469	1.769	1.769
0.64 Belastingen overig	100	0	0	100	100	100	100
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	27.719	726	0	28.445	27.232	27.405	27.483
0.8 Overige baten en lasten	150	0	0	150	150	150	150
Totaal Baten	33.379	793	0	34.172	33.488	34.179	34.226
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	19.909	288	0	20.197	19.416	20.388	20.449
Stortingen							
0.10 Mutaties reserves	0	142	0	142	142	142	142
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	-611	0	-611	-511	-70	-126
Totaal Stortingen	0	-469	0	-469	-369	72	16
Onttrekkingen							
0.10 Mutaties reserves	1.205	2.539	0	3.743	3.071	2.863	2.583
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	880	0	880	1.106	1.709	1.092
Totaal Onttrekkingen	1.204	3.419	0	4.623	4.178	4.572	3.675
Mutaties reserves	1.204	3.887	0	5.092	4.546	4.500	3.659

Exploitatie	Begroting 2025	Begroting 2025 wijzigingen	Zomerrapportage 2025	Begroting 2025 incl. wijzigingen	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Totaal	21.113	4.175	0	25.288	23.963	24.887	24.108

Financiële mutaties

1: Bestuur en bedrijfsvoering	Lasten	Baten	Saldo	I/S	Toelichting
Verplaatsingskostenvergoeding incl. woonwerkverkeer / thuiswerkvergoeding	-60.000	0	-60.000	S	Als gevolg van de organisatieontwikkeling zijn extra formatieplaatsen (FTE's) toegevoegd. Dit heeft geleid tot een toename van zowel woon-werkverkeer als dienstreizen. Daarnaast is, conform het gemeentelijk beleid inzake hybride werken, het aantal thuiswerkdagen toegenomen. Beide ontwikkelingen resulteren in hogere lasten. Tevens stijgt de thuiswerkvergoeding per 1 oktober 2025 conform de nieuwe cao van € 2,15 naar € 2,40 per dag, hetgeen eveneens een kostenverhogend effect heeft.
HR21	-7.100	0	-7.100	I	De incidentele kosten van € 7.100 in 2025 zijn het gevolg van de herwaardering van vier functies na beoordeling op basis van HR21. In totaal gaat het om 13 medewerkers. De kosten hebben betrekking op nabetalingen met terugwerkende kracht en eenmalige correcties.
HR21	-42.200	0	-42.200	S	De structurele kosten van € 42.200 per jaar ontstaan doordat 13 medewerkers als gevolg van herwaardering via HR21 in een hogere functiegroep zijn geplaatst. Dit leidt tot hogere loonkosten op basis van de nieuwe inschaling.
Bedrijfskundige zorg	-25.000	0	-25.000	S	Binnen de gemeente is sprake van een verhoogd en structureel ziekteverzuim, mede gekenmerkt door meerdere langdurige trajecten. De verwachting is dat deze situatie zich zal voortzetten. Door middel van een structurele budgettaire bijstelling wordt voorzien in de continuïteit van noodzakelijke ondersteuning, gericht op het waarborgen van een stabiele bedrijfsvoering, de kwaliteit van dienstverlening en het beheersen van de werkdruk binnen de afdeling.
Extra legesopbrengsten paspoorten en identiteitskaarten	-25.000	25.000	0	I	In verband met de piek in aanvragen van reisdocumenten wordt voorgesteld de extra legesinkomsten aan te wenden voor tijdelijke inhuurcapaciteit. Hiermee kan de toename van aanvragen binnen een redelijke termijn worden verwerkt
Werkwijss schoon	-12.000	0	-12.000	I	Voor 2025 is er met een verkeerd bedrag geïndexeerd, er is gerekend met 3,1% ipv 6,9%. Hierdoor is er een verschil ontstaan van € 12.000.
Subsidie stimulering duurzame energieproductie vervalt	0	-8.880	-8.880	S	De gemeente ontvangt geen bijdrage meer voor stimulering duurzame energieproductie (SDE subsidie).
Invulling taakmutaties	262.000	0	262.000	I	In 2023 en 2024 heeft gemeente Lopik voor uitvoeringskosten van de Omgevingswet in totaal € 262.000 (€ 107.000 in 2023 en € 155.000 in 2024) ontvangen van het Rijk via de Algemene uitkering. In 2024 zijn de projecten opstellen van het omgevingsplan en de omgevingsvisie opgepakt en waren deze middelen nog niet nodig voor uitvoering van de Omgevingswet. In 2025 en verder worden beide projecten verder opgepakt en uitgevoerd en is het ontvangen bedrag via de Algemene uitkering nodig voor opstellen van het omgevingsplan en de omgevingsvisie.
Kantoormeubilair	-10.000	0	-10.000	S	Om een gezonde, veilige en productieve werkomgeving te waarborgen, is het noodzakelijk om geregeld nieuwe bureaus en bureaustoelen aan te schaffen. Een structureel budget voor bureaus en bureaustoelen is essentieel voor het realiseren van een gezonde en toekomstbestendige werkomgeving.
Representatie kosten	-20.000	0	-20.000	I	Vanwege het streekbezoek van het koningshuis aan de Gemeente Lopik, hebben we als Gemeente Lopik het Koninklijk Paar kennis laten maken met de kracht en verbondenheid van onze dorpen en ons prachtige buitengebied. Om het streekbezoek in goede banen te leiden, zijn er extra kosten gemaakt voor onder meer verkeersplannen, de inzet van verkeersregelaars en een kabinetsmedewerker. Deze kosten zijn exclusief de extra uren van diverse medewerkers en teams
Telefoonvergoeding	2.500	0	2.500	S	Steeds meer collega's kiezen ervoor om werk- en privé gescheiden te houden. Ze kiezen daarom vaker voor een telefoon in bruikleen. Daarom kan er een deel van het budget worden verlaagd.
Budget transparante organisatie	10.682	0	10.682	I	Deze ambitie in het CUP is voor een groot deel gerealiseerd, deze zijn kostenneutraal. Het overgebleven budget dat hieraan gekoppeld is leveren we in. In de Nota van Uitgangspunten 2026 zijn de structurele gevolgen meegenomen.
Kapitaallasten	-8.575	0	-8.575	I	Herziening van de kapitaallasten gebaseerd op de Jaarstukken 2024.

1: Bestuur en bedrijfsvoering	Lasten	Baten	Saldo	I/S	Toelichting
Subsidie Gemeentelijk monument	0	16.617	16.617	I	Op grond van de verordening subsidie gemeentelijk monument in particulier bezit is een subsidie toegekend voor restauratie. Hiervoor is volgens de verordening per monument elke 10 jaar een bedrag van € 20.000 beschikbaar. Dit is ook conform beleid. Het bedrag is echter niet opgenomen in de begroting. En wordt nu uit de algemene reserve gehaald.
Meicirculaire 2025	-205.000	1.195.000	990.000	I	Dit betreft het effect van de meicirculaire voor de jaarschijf 2025. De structurele doorwerking wordt verwerkt in de programmabegroting 2026-2029 conform memo meicirculaire 2025.
CAO ontwikkelingen	-264.000	0	-264.000	I	Dit betreft de CAO ontwikkelingen voor de jaarschijf 2025. De structurele doorwerkingen wordt verwerkt in de programma begroting 2026-2029. In april 2025 is een akkoord bereikt over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor gemeenten. Deze overeenkomst leidt tot een structurele loonstijging van 6,7%, exclusief een nominale verhoging van € 35 per medewerker per maand per 1 januari 2026. Voor de gemeente betekent dit een forse toename van de personeelslasten: € 264.000 in 2025.
Rente geldlening	-201.000	0	-201.000	I	In 2025 is een langlopende geldlening afgesloten van € 15.000.000 tegen een rente percentage van 2,68%, de rentelasten bedragen € 201.000 in 2025. In de begroting 2026 en verder wordt rekening gehouden met de structurele rentelasten.
Vrijval Reserves	-142.232	142.232	0	I	Bij deze Zomerrapportage worden de bestemmingsreserves Monumentenfonds en Recreatiereserve opgeheven. Op beide reserves hebben al geruime tijd geen mutaties plaatsgevonden. Conform de spelregels opgenomen in de Nota reserves en voorzieningen 2021 dienen beide reserves opgeheven te worden. Op het Monumentenfonds ligt nog een claim van € 20.000 voor Renovatie De Heul. Voorgesteld wordt om de bedragen van beide reserves toe te voegen aan de algemene reserve.
OZB opbrengsten 2025	0	15.000	15.000	I	De OZB opbrengsten 2025 voor de woningen zijn € 35.000 hoger dan verwacht door de hogere waarde ontwikkeling bij woningen. Bij niet-woningen zijn de verwachte opbrengsten € 20.000 lager door een lagere waardeontwikkeling. Per saldo zijn de opbrengsten € 15.000 hoger.
80 jaar vrijheid	-5.000	5.000	0	I	Het kabinet stelt gemeenten geld beschikbaar voor de viering van 80 jaar vrijheid. Zo ontvangt de gemeente Lopik € 5.000. Dit is om lokale herdenkingen en activiteiten te ondersteunen die de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend houden. Zo kunnen nieuwe generaties het belang van vrijheid en democratie blijven begrijpen en waarderen.
Taakmutatie AU exploitatiekosten Bibliotheekwerken	100.000	0	100.000	I	Het subsidiebedrag van € 100.000 dat via de algemene uitkering wordt ontvangen voor de jaren 2025 en 2026, is bestemd voor incidentele exploitatiekosten van de bibliotheek. Hiermee vindt de overheveling plaats van de taakmutatie.
Totaal 1: Bestuur en bedrijfsvoering	-651.925	1.389.969	738.044		

2. Openbare orde en veiligheid

Inleiding programma openbare veiligheid

Het programma Openbare Orde en Veiligheid omvat een uitgebreid scala aan taken. Op het gebied van openbare orde en veiligheid (onder andere ondermijning en criminaliteit) vindt voornamelijk concrete inzet op basis van signalen en incidenten plaats. Voor wat betreft (regionale) brandweer en crisisbeheersing wordt hoofdzakelijk aangesloten bij de ontwikkelingen binnen de Veiligheidsregio Utrecht. Toezicht en handhaving door de BOA vindt op lokaal niveau plaats.

Openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken?

Een zo veilig mogelijke woon- en leefomgeving

Wat gaan we ervoor doen in 2025?

De in het uitvoeringsplan IVP jaarschijf 2025 vastgestelde maatregelen en actiepunten volgens planning uitvoeren

In 2025 zullen we de in het Integraal Veiligheidsplan (IVP) jaarschijf 2025 vastgestelde maatregelen en actiepunten volgens planning uitvoeren. Deze uitvoering is essentieel voor het verbeteren van de veiligheid en het welzijn van onze inwoners, bedrijven en bezoekers. Het IVP biedt een gestructureerde aanpak voor het aanpakken van veiligheidsvraagstukken en het bevorderen van een veilige leefomgeving.

Resultaat:

Jaarplannen en uitvoeringsplannen worden uitgevoerd.

Operationele (objectieve en subjectieve) veiligheidsproblemen worden aangepakt indien hier aanleiding toe is.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

Het uitvoeringsplan veiligheid voor het jaar 2025 loopt voor 95% volgens planning. De verwachting is dat na personele wisselingen die deze zomer gaan plaats vinden er een kwaliteitsverschraving plaats gaat vinden en dat er minder tijd is om de werkzaamheden conform planning uit te voeren.

In het najaar van 2025 wordt er een prioritering aangebracht in de werkzaamheden van het uitvoeringsplan. De verwachting is dat ondanks de personele wisselingen slechts enkele werkzaamheden doorgeschoven moeten naar 2026 vanwege de capaciteit.

Bestuurlijke maatregelen (dwangsom / bestuursdwang) bij geconstateerde overtredingen

Bestuursrechtelijke maatregelen zijn bedoeld om ondermijnende activiteiten te beëindigen en (herhaalde) verstoringen van de openbare orde en (herhaalde) aantasting van de veiligheid te voorkomen. In 2025 benutten we alle mogelijkheden tot het sluiten van panden, gebiedsverboden en het opleggen van dwangsommen toe. Zo zorgen we voor een veilige en leefbare woonomgeving. We onderzoeken of we de bestuurlijke boete ten behoeve van veiligheidsproblematiek en veelvoorkomende (APV) overtredingen kunnen invoeren. Op het moment worden alle boetes geïnt door het CJIB terwijl de kosten voor de handhaving capaciteit gemaakt worden door de gemeente.

Resultaat:

Naar aanleiding van actuele problematiek het handhaven en waarborgen van de openbare orde, woonoverlast, veiligheid en leefbaarheid.

Aanpak ondermijnende criminaliteit.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

We zetten wanneer dit opportuun is bestuursrechtelijke maatregelen in om ondermijnende criminaliteit, (structurele) veiligheids-, en overlastproblematiek aan te pakken. In 2025 zijn meerdere trajecten gestart en/of afgerond waar bestuurlijke maatregelen zijn opgelegd bij ondermijnende criminaliteit, (structurele) veiligheids-, en overlastproblematiek.

Het lijkt vooralsnog niet effectief om de bestuurlijke boete in te voeren, ondanks dat het beoogde effect voor meerdere teams gewenst is blijkt uit onderzoek dat de investering in tijd, geld en andere middelen niet op te wegen tegen de voorziene opbrengsten.

Structurele bewustzijn sessies voor een deel van de organisatie (preventieve activiteiten)

In 2025 verzorgen/faciliteren we kennissessies ten behoeve van de diverse teams op het gebied van ondermijning. Criminelen maken in toenemende mate gebruik van bijvoorbeeld boerenschuren, zorginstellingen of andere bedrijfspanden ten behoeve van ondermijnende activiteiten. Om die reden focussen we in 2025 op de signalen van ondermijning.

Resultaat:

Groter organisatiebewustzijn bij/op ondermijnende criminaliteit.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Geld (indicator)****Voortgang**

De kennissessies op ondermijning voor zowel de interne organisatie als voor inwoners en ondernemers zijn gepland en worden dit jaar uitgevoerd.

We professionaliseren onze Persoons Gerichte Aanpak (PGA)

Een persoonsgerichte aanpak (PGA) heeft als doel recidive te voorkomen, daders te resocialiseren en te zorgen voor duurzame, positieve verandering in iemands levensloop. De PGA is gepositioneerd op het snijvlak van leefbaarheid, veiligheid en zorg. De aanbevelingen uit de evaluatie in 2024 worden uitgevoerd, waarbij de rollen en werkwijzen worden geactualiseerd en geborgd in de organisatie. Team Juridische Zaken & Veiligheid en het Sociaal Team trekken hier samen, integraal in op.

Resultaat:

Verschillende partijen uit het gemeentelijk-, zorgen veiligheidsdomein werken samen binnen de lokale PGA, onder regie van de gemeente. Dit wordt gecoördineerd door de lokale PGA-coördinator.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Geld (indicator)****Voortgang**

De PGA aanpak is inmiddels geprofessionaliseerd en operationeel. In aanloop naar de nieuwe overlegstructuur rondom zorg en veiligheid per 1 januari 2025, is de samenwerking tussen het sociaal domein en team Veiligheid geïntensiveerd ter professionalisering van de Persoonsgerichte Aanpak (PGA). De nieuwe structuur is ingericht volgens een pyramidemodel, waarbij het zorg- & veiligheidsoverleg de lichtste vorm van samenwerking is en de PGA de meest intensieve. Hierdoor ontvangen inwoners met complexe problematiek tijdiger passende, integrale hulp, wat bijdraagt aan hun veiligheid en welzijn.

Maandelijks lokaal ondermijningsoverleg met veiligheidspartners, waarbij minimaal één risicolocatie wordt aangepakt (regionale afspraak)

Criminelen die legale bedrijven en diensten gebruiken voor illegale activiteiten, ondermijnen de samenleving. Bijvoorbeeld door panden te huren voor een drugsclub, kwetsbaren uit te buiten voor financieel gewin en ondernemingen (zorg/horeca/handel) te starten waarin geld witgewassen wordt. In 2025 wordt maandelijks via het lokaal ondermijningsoverleg integraal met partners samengewerkt om de vermenging van boven- en onderwereld te bestrijden. In 2025 pakt de gemeente wederom (integraal) met netwerkpartners weer een risicolocatie aan.

Resultaat:

Ondermijnende criminaliteit wordt naar aanleiding van signalen aangepakt.

Groter bewustzijn bij medewerkers op het gebied van ondermijnende criminaliteit.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

Dit jaar zijn er door het team veiligheid ongeveer 28 locaties/woningen gecontroleerd. We hebben ons in dit eerste half jaar gefocust op arbeidsuitbuiting, mensenhandel en drank & horeca.

Verhogen meldingsbereidheid van inwoners en ondernemers doormiddel van social media en bewustwordingscampagnes

Informatie over een veilige leefomgeving en om slachtofferschap te voorkomen zijn van belang om veilig te kunnen leven en ondernemen in onze gemeente. Nieuwe vormen van criminaliteit ontstaan razend snel. Ook is de meldingsbereidheid relatief laag. In 2025 zetten we in op bewustwordingscampagnes door middel van een sociale media strategie. Zo verhogen we de meldingsbereidheid en voorkomen we slachtofferschap.

Resultaat:

Bewustwording van cybercriminaliteit en digitale veiligheid

Bewustwording op veiligheid in algemene zin en van ondermijning

Verhogen meldingsbereidheid

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

Het social-media account van veiligheid in Lopik is inmiddels actief en via dit account wordt ingezet op de meldingsbereidheid.

(Regionale) brandweer

Wat willen we bereiken?

Een toekomstbestendige brandweezorg met een brandweerorganisatie die paraat, vakbekwaam en toekomstbestendig is

Wat gaan we ervoor doen in 2025?

In 2025 zullen er afspraken gemaakt moeten worden over de eigendom en verantwoordelijkheid over m.n. de brandweerkazernes.

Vanuit de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) wordt onderzocht wie de eigendom en de verantwoordelijkheid dient te hebben voor de lokale brandweerkazernes. We zijn in afwachting van de besluitvorming, waarbij mogelijk bepaald zal worden of en onder welke voorwaarden de brandweerkazernes overgedragen zullen worden.

Resultaat:

Duidelijkheid over (regionale) afspraken over repressieve huisvesting

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

Op het moment heeft dit dossier binnen de besluitvorming van de VRU geen prioriteit. Als Lopik lopen we met de rest van de regio op dit dossier mee. Verwachting is dan ook dat op de langere termijn, pas na 2025 hier een beslissing over zal vallen.

Crisisbeheersing / risicobestrijding

Wat willen we bereiken?

Professionele gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie met voldoende opgeleid en getraind gemeentelijk personeel

Wat gaan we ervoor doen in 2025?

Opleiden/oefenen van bestuur en medewerkers

In 2025 zullen twee oefeningen gedaan worden zodat bestuur en medewerkers weten hoe te handelen bij een incident of ramp van significante omvang.

Resultaat:

Basale uitoefening wettelijke taken op het gebied van crisisbeheersing

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

Er heeft een bestuurlijke oefening plaatsgevonden in het voorjaar. Er staan nog 2 opleidingen/trainingen later in dit jaar gepland. De verwachting is dat beide doorgang vinden.

Met de inzet van extra capaciteit zal de lokale crisisorganisatie aangepast moeten worden aan de nieuwe regionale afspraken.

In 2025 zal de in 2024 ingezette koers en werkzaamheden afgerond worden om de lokale crisisorganisatie up to date te maken, te professionaliseren en verder te borgen. Uitgangspunten op deze doorontwikkeling is het beleid bevolkingszorg 3.0 van de VRU.

Resultaat:

Doorontwikkeling bevolkingszorg

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

De crisisorganisatie is op orde, deze is helemaal aangepast en ingericht conform bevolkingszorg 3.0. Gelet op de drukte binnen het team veiligheid is er de afgelopen maanden minder aandacht geweest voor de crisisorganisatie. Gelet op de personele wisselingen die van de zomer op het team plaats vinden, is de verwachting dat inzet op crisisorganisatie de rest van het jaar minder zal zijn.

Toezicht en handhaving / BOA

Wat willen we bereiken?

Ondanks de beperkte middelen en capaciteit willen we een vergrote beleving van de handhaving in de gemeente, op het gebied van leefbaarheid en veiligheid.

Wat gaan we ervoor doen in 2025?

Onderzoeken of handhavingscapaciteit slim vergroot kan worden

Onze BOA komt nu tijd te kort om aan alle opgaven in het gemeentelijke veiligheids- en leefbaarheidsdomein te werken. In 2025 willen we onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om handhavingscapaciteit slimmer/effectiever in te zetten. We zoeken naar mogelijkheden om kostenneutraal/kostenbeperkend de BOA capaciteit uit te breiden. Ook gaan we op zoek naar slimme manieren om tijdens piekmomenten de BOA capaciteit tijdelijk uit te breiden.

Resultaat:

Toezicht op activiteiten in de buitenruimte en handhaving van de gemaakte regels.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

Vanuit beschikbare gelden van het rijk ten behoeve van ondersteuning van BOA activiteiten hebben we een schoolverlater als tweede BOA aangenomen. Voor dit en komend jaar is er afdoende financiële ruimte binnen de begroting beschikbaar om deze BOA onder tijdelijk contract te laten werken. De gebruiken het komende jaar als proefperiode om de werkdruk van onze huidige BOA te verlagen en zodat we meer effect op leefbaarheids- en veiligheidsgebied kunnen genereren. Dankzij de Zo gemeld ZO hersteld app komen er veel meldingen binnen over de veiligheid en leefbaarheid binnen de kernen. Dit toont aan dat inwoners hun verantwoordelijk nemen voor het samen schoon, heel en veilig heel houden van hun eigen leefomgeving. Vanwege het grote aantal meldingen zal in het tweede helft van het jaar zal een BOA uitvoeringsprogramma worden opgesteld waarin een prioritering gemaakt wordt in de BOA werkzaamheden.

Aan de hand van een opgesteld uitvoeringsplan (jaarplan) vindt toezicht en handhaving door de BOA plaats op de vastgestelde prioriteiten

In 2025 gaan we het huidige uitvoeringsplan (2016) herschrijven, up to date maken en in lijn brengen met de uitgangspunten van het integraal veiligheidsplan 2024-2027. De inzet van de BOA vindt in 2025 plaats volgens het hernieuwde uitvoeringsplan.

Resultaat:

Toezicht op activiteiten in de buitenruimte en handhaving van de gemaakte regels.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

Het jaarplan is voor september aanstaande af. De verwachting is dat de uitvoering van het jaarplan door capaciteit en een fors gestegen meldingendruk mogelijk niet behaald kan worden.

Wat mag het programma Openbare orde en veiligheid kosten

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Begroting 2025 wijzigingen	Zomerrapportage 2025	Begroting 2025 incl. wijzigingen	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten							
Openbare Orde en Veiligheid	-1.500	-116	0	-1.617	-1.615	-1.614	-1.615
Baten							
Openbare Orde en Veiligheid	8	0	0	8	8	8	8
Totaal	-1.492	-116	0	-1.608	-1.606	-1.606	-1.607

Wat mag programma Openbare orde en veiligheid (per taakveld) kosten

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Begroting 2025 wijzigingen	Zomerrapportage 2025	Begroting 2025 incl. wijzigingen	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten							
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-1.130	-4	0	-1.134	-1.133	-1.133	-1.133
1.2 Openbare orde en veiligheid	-370	-112	0	-482	-481	-481	-482
Totaal Lasten	-1.500	-116	0	-1.617	-1.615	-1.614	-1.615
Baten							
1.2 Openbare orde en veiligheid	8	0	0	8	8	8	8
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-1.492	-116	0	-1.608	-1.606	-1.606	-1.607
Totaal	-1.492	-116	0	-1.608	-1.606	-1.606	-1.607

Financiële mutaties

3. (Jeugd)zorg, gezondheid en ondersteuning

Inleiding programma (Jeugd)zorg, gezondheid en ondersteuning

Het sociaal domein staat voor grote uitdagingen, die alle leeftijden treffen. Onze samenleving vergrijsst en ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen. Tegelijkertijd zien we dat ook andere kwetsbare groepen, waaronder mensen met psychische problemen, in de wijk blijven wonen. Complexe problemen komen steeds vaker voor bij scheidende ouders, terwijl de jeugd te kampen heeft met eenzaamheid, psychische klachten en een ongezonde leefstijl. Deze ontwikkelingen zorgen in toenemende mate voor complexe hulpvragen en benadrukken de noodzaak van een sterke sociale basis en adequate ondersteuning voor iedereen die vastloopt.

Het Sociaal Team van de gemeente Lopik speelt hierin een cruciale rol. Wij zorgen ervoor dat onze inwoners in hun kracht worden gezet door optimaal gebruik te maken van hun eigen mogelijkheden, steun vanuit hun netwerk en de kracht van de samenleving. We streven naar laagdrempelige oplossingen die zoveel mogelijk aansluiten bij het normale leven en gaan uit van wederkerigheid. Iedereen kan, ondanks zijn eigen uitdagingen, op zijn eigen manier van waarde zijn voor een ander. Waar nodig bieden wij begeleiding vanuit het Sociaal Team of verwijzen we door naar professionele ondersteuning.

Jeugd / Wmo: Een zelfredzame samenleving

Wat willen we bereiken?

Complexe casuïstiek is van een integrale, efficiënte en budgetvriendelijke oplossing voorzien.

Wat gaan we ervoor doen in 2025?

We bevorderen de deskundigheid van het sociaal team op het gebied van krachtgericht werken en de doorbraakmethode.

Krachtgericht werken en het komen tot oplossingen middels de doorbraakmethode vormen de leidende principes binnen de werkwijze van het Sociaal Team. Om dit op effectieve en adequate wijze te kunnen toepassen is het van belang de deskundigheid van de medewerkers op dit gebied naar een hoger niveau te tillen.

Resultaat: Het Sociaal Team is in staat inwoners maximaal in hun kracht te zetten en hulpvragen te voorzien van een adequate oplossing.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

Voor zowel de inzet van de doorbraakmethode als het minimaatwerkbudget zijn werkinstructies opgesteld, welke toegepast worden in het Sociaal Team. Bijscholing 'krachtgericht werken' staat gepland voor de 2e helft van 2025.

We zetten het doorbraakbudget in ten behoeve van maatwerkoplossingen buiten de kaders waardoor een inwoner verder kan.

We gaan het doorbraakbudget inzetten ten behoeve van maatwerkoplossingen buiten de reguliere kaders, om inwoners te ondersteunen in situaties waarin standaardprocedures onvoldoende zijn. Deze benadering is gericht op het bieden van flexibele en effectieve oplossingen die passen bij de unieke behoeften van individuele inwoners, waardoor zij beter vooruit kunnen in hun leven.

Resultaat: Ondersteuningsvragen van inwoners zijn met maatwerk adequaat beantwoord, ook wanneer er buiten de kaders getreden moet worden.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

Het doorbraakbudget is inmiddels enkele keren succesvol ingezet om maatwerkoplossingen te financieren buiten de reguliere kaders. Hiermee zijn inwoners geholpen in situaties waarin standaardvoorzieningen tekortschoten, waardoor zij weer perspectief kregen en verder konden in hun leven. Deze flexibele inzet toont aan dat het doorbraakbudget bijdraagt aan effectieve, individuele ondersteuning die echt het verschil maakt.

Wat willen we bereiken?

Een preventieve aanpak en vroegsignalering voorkomen dat problemen verergeren.

Wat gaan we ervoor doen in 2025?

We zetten de spreekuren op kinderdagverblijven en scholen voort.

Door middel van spreekuren op kinderdagverblijven en basisscholen ontstaat een laagdrempelige voorziening voor ouders, leerkrachten, intern begeleiders en pedagogisch medewerkers om advies in te winnen bij het sociaal team met als doel vroegsignalering en preventie.

Resultaat: Ontwikkelingsvraagstukken bij kinderen worden vroeg besproken. Indien nodig wordt advies, preventieve of lichte ondersteuning snel ingezet.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Geld (indicator)****Voortgang**

Met ingang van 1 april 2025 wordt op iedere Lopikse basisschool maandelijks een spreekuur gehouden. De lijnen met de KDV's zijn kort.

We ontwikkelen lokale spreekuren in meerdere kernen.

De spreekuren van het sociaal team vinden in 2024 twee keer per week plaats in het Gezondheidscentrum in Lopik. Vanaf 2025 wijzigt de locatie en de frequentie van dit spreekuur, zodat meerdere kernen in de gemeente kunnen worden voorzien van een spreekuur.

Resultaat: Het spreekuur van het sociaal team is laagdrempelig beschikbaar in meerdere kernen van gemeente Lopik.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Geld (indicator)****Voortgang**

Met ingang van het tweede kwartaal vinden de spreekuren van het Sociaal Team wekelijks plaats in het gemeentehuis. Daarnaast wordt er maandelijks in iedere basisschool ook een spreekuur gehouden. Dit spreekuur is toegankelijk voor zowel inwoners, ouders van basisschoolleerlingen als de leerkrachten in het basisonderwijs. Deze wijze van spreekuren houden wordt geëvalueerd in juli en augustus 2025.

We gaan inwoners waarover zorgen zijn benaderen vanuit het sociaal team en toeleiden naar de juiste ondersteuning.

Vanaf 1 januari 2025 beleggen we het Meld- & Adviespunt Bezorgd bij het Sociaal Team. (Voorheen bij de GGD) Meldingen over inwoners waarover zorgen zijn komen rechtstreeks binnen bij het Sociaal Team. Het Sociaal Team gaat erop af en leidt inwoners toe naar de juiste ondersteuning.

Resultaat: Het Sociaal Team heeft overzicht over de zorgmeldingen binnen de gemeente en leidt inwoners in een vroeg stadium toe naar de passende ondersteuning.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Geld (indicator)****Voortgang**

Per 1 januari 2025 is het Meld- & Adviespunt Bezorgd succesvol overgegaan van de GGD naar het Sociaal Team en werkt het verder onder de naam Meldpunt Bezorgd. Hiermee heeft het Sociaal Team direct zicht op zorgmeldingen en kan het inwoners in een vroeg stadium toeleiden naar passende ondersteuning. Sinds 1 april vervult de nieuwe Wijk-GGZ'er (IJsselstein en Lopik) hierin een belangrijke rol door snel en gericht hulp in te zetten voor inwoners waarover zorgen zijn. Deze werkwijze versterkt de verbinding tussen signalering en ondersteuning, en draagt bij aan vroegtijdige en effectieve zorgverlening.

We zetten het programma Kansrijke Start voort.

We investeren in een lokaal netwerk van partijen die betrokken zijn bij kwetsbare gezinnen. De aanpak van kansrijke start is gericht op het versterken van de samenwerking tussen partijen die werken met de doelgroep.

Resultaat:

Door korte lijnen tussen de professionals in het netwerk hebben we kwetsbare gezinnen eerder in beeld en kunnen we deze gezinnen beter ondersteunen.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Geld (indicator)****Voortgang**

In IJsselstein en Lopik wordt tussen professionals een coalitie gevormt. De coalitie wordt het medische domein (geboortezorg) met het jeugdgezondheidszorg en het sociale domein verbonden. De coalitie komt een keer per kwartaal bijeen. Deze wordt om de beurt in Lopik en IJsselstein gehouden. Er kan casuïstiek besproken worden en het doel is dat iedere bijeenkomst een thema heeft. De gemeenten zijn aanjager en heeft als taak om de relatie te onderbouwen.

Het programma Nu Niet Zwanger wordt actief uitgerold binnen de regio.

We zetten het relatie- en scheidingspunt voort

We zorgen ervoor dat ouders met vragen over hun relatie op een laagdrempelige manier informatie en ondersteuning kunnen krijgen. Dit doen we door te voorzien in vrij toegankelijke spreekuren en informatievoorziening, maatjesprojecten ter ondersteuning van ouders en kinderen en groepsaanbod. Met deze inzet wordt voorkomen dat scheidingsproblematiek verergert en inwoners op zwaardere vormen van ondersteuning een beroep moeten doen.

Resultaat:

Inwoners met vragen kunnen terecht bij het relatie- en scheidingspunt.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

We willen een volgende stap zetten in de regionale aanpak door ons te richten op het ontwikkelen van een laagdrempelige, goed vindbare ingang voor inwoners voor hun relatie- en scheidingsvragen. Het kan gaan over relatie, relatieproblemen, de twijfel om wel of niet te scheiden, het proces gedurende scheiding (dit alles ook bij samengestelde gezinnen) en daarna. We willen deze thema's bij elkaar pakken in een laagdrempelig aanbod, met de focus op preventie; we willen er zijn voor vragen over relaties als er nog geen probleem is. In 2025 is het spreekuur door sociaal professionals van het sociaal team opgezet. Er wordt gewerkt aan het versterken en bekendheid van het spreekuur.

Wat willen we bereiken?

Er is meer passend woon(zorg)aanbod beschikbaar voor aandachtsgroepen.

Wat gaan we ervoor doen in 2025?

We werken integraal samen vanuit wonen en sociaal domein, zodat al onze inwoners prettig kunnen wonen.

In de woonzorgvisie hebben we de woonopgave al op integrale wijze verbonden aan de zorgopgave. Om onze ambities te realiseren werken we vanuit de domeinen wonen en sociaal domein samen aan de acties binnen het uitvoeringsprogramma.

Resultaat: Iedereen kan prettig wonen in onze gemeente omdat we zorgen voor passende ondersteuning bij het wonen als dit nodig is.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

Er wordt actief uitvoering gegeven aan de ambitie om wonen en zorg beter op elkaar af te stemmen. Zowel op lokaal als regionaal niveau vindt samenwerking plaats tussen gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties. Lokaal geven we invulling aan de acties uit het uitvoeringsplan van de woonzorgvisie, regionaal is een werkplan opgesteld om in gezamenlijkheid projecten en beleid te ontwikkelen. Zowel lokaal als regionaal stemmen we regelmatig af om voortgang te bewaken en knelpunten tijdig aan te pakken.

We werken aan meer bewustzijn onder senioren over de toekomstige woonbehoeftes

De toenemende vergrijzing, de ambulantisering van de ouderenzorg, en het beleid om ouderen langer thuis te laten wonen, versterken elkaar en zetten druk op een al bestaand woningtekort. Dit maakt zorg onbetaalbaar en leidt tot een tekort aan arbeidskrachten binnen de zorg. Als er niets verandert, moet in 2040 één op de vier mensen in de beroepsbevolking in de zorg werken, wat niet realistisch is. Inwoners moeten zelf verantwoordelijkheid nemen door zich voor te bereiden op het ouder worden en zorg te organiseren vanuit hun eigen netwerk. We werken samen met belangrijke stakeholders aan de bewustwording onder senioren over hun toekomstige woonbehoefte, zodat zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Resultaat: Inwoners kunnen langer zelfstandig wonen, doordat zij zelf tijdig de juiste maatregelen nemen.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

Om inwoners voor te bereiden op zelfstandig ouder worden, is drie keer de bijeenkomst 'Het eerlijke verhaal' georganiseerd: in Lopik, Cabauw en Benschop. Deze bijeenkomsten, die zeer goed bezocht zijn, vergroten de bewustwording onder senioren over hun toekomstige woonbehoefte en stimuleren hen om tijdig passende maatregelen te nemen en hun netwerk hierin mee te nemen.

We breiden de mogelijkheden van hospitaverhuur uit.

Het woningtekort zorgt ervoor dat onze inwoners soms in benarde situaties belanden, omdat zij nergens anders heen kunnen. Met projecten als Kamers met Aandacht & Onder de Pannen zorgen we ervoor dat inwoners tijdelijk een plek kunnen krijgen bij een dorpsgenoot. Om dit mogelijk te maken breiden we de mogelijkheden van hospitaverhuur uit. Om dit te realiseren zorgen we dat drempels op zowel ruimtelijk als sociaal gebied worden weggenomen. Bijv. bij Werk en Inkomen Lekstroom, in de huisvestingsverordening en in bestemmingsplannen.

Resultaat: Inwoners hebben meer mogelijkheden om tijdelijk alternatieve huisvesting te vinden.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

Om inwoners in acute woningnood tijdelijk te ondersteunen, is het project Onder de Pannen officieel van start gegaan. Het college hanteert hiervoor een gedoogconstructie, waardoor hospitaverhuur op kleinschalige wijze mogelijk is. Daarnaast zijn er nieuwe afspraken gemaakt met Werk en Inkomen Lekstroom (WIL), waardoor inwoners die een kamer beschikbaar stellen hun huurinkomsten kunnen behouden naast hun uitkering. Hiermee worden belangrijke drempels weggenomen en ontstaat een win-winsituatie: mensen in nood vinden tijdelijk onderdak, terwijl gastverhuurders financieel niet worden benadeeld. Zo vergroten we de mogelijkheden voor alternatieve huisvesting binnen onze gemeente.

We ontwikkelen gemengd wonen in een prikkelarme woonomgeving aan de Lekdijk West 24

Aan de Lekdijk West 24 ontwikkelen we een gemende woonlocatie in een prikkelarme omgeving. Inwoners met en zonder hulpvraag leven hier samen en de locatie krijgt een belangrijke maatschappelijke functie voor onze gemeente. Dit traject doorlopen we in nauwe samenwerking met de provincie, de regio en de huidige bewoners.

Resultaat: Een gedetailleerd uitvoeringsplan voor ontwikkeling van het terrein.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

Voor de ontwikkeling van de gemengde woonlocatie aan de Lekdijk West 24 wordt intensief overleg gevoerd met betrokken partners, waaronder de provincie, de regio en de huidige bewoners. Dit heeft geleid tot een eerste plan, waarover de raad medio 2025 wordt geïnformeerd. Alle partners tonen grote betrokkenheid en enthousiasme, en leveren actief input voor de verdere uitwerking. Vanuit de Lekstroom en U16 wordt ook financieel bijgedragen aan deze ontwikkeling. Later dit jaar volgt een raadsvoorstel met een gedetailleerd plan. Deze ontwikkeling draagt bij aan een inclusieve woonomgeving in een prikkelarme setting, waar inwoners met en zonder hulpvraag samenleven en waar een belangrijke maatschappelijke functie voor de gemeente ontstaat.

We hebben oog voor aandachtsgroepen binnen het te realiseren flexwonen project.

De nieuwe Wet regie versterking volkshuisvesting verplicht gemeenten om aandacht te hebben voor aandachtsgroepen binnen de volkshuisvestingsopgave. We zorgen ervoor dat aandachtsgroepen ook binnen het te realiseren flexwonen project een plek kunnen krijgen.

Resultaat: Wij zijn een inclusieve gemeente waar iedereen een plek kan vinden om zich thuis te voelen.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

Het bestuur heeft besloten om bij de nieuwbouwopgave in te zetten op permanente woningen in plaats van tijdelijke woningen, zodat ze duurzaam beschikbaar blijven. De doelstelling om ruimte te maken voor aandachtsgroepen blijft overeind. We zoeken naast nieuw te bouwen woningen ook naar andere huisvestingsoplossingen. Zoals tijdelijke verhuur van woningen die vrijkomen uit herstructureringsprojecten. Daarmee werken we nog steeds aan een flexibele schil aan huisvestingsoplossingen rondom de woningvoorraad, maar niet meer in de vorm van flexwoningen.

Wat willen we bereiken?

Het Sociaal Team heeft voldoende kennis en expertise of het gebied van veiligheids casuïstiek.

Wat gaan we ervoor doen in 2025?

We trainen het Sociaal Team in het werken met de top3-methodiek

Het toekomstscenario schetst op hoofdlijnen hoe de kind- en gezinsbescherming er over 2 tot 7 jaar (2026-2031) uit zou kunnen zien. In dit scenario zal de betrokkenheid van het sociaal team bij gezinnen waarin veiligheidsrisico's aanwezig zijn toenemen. In de regio Lekstroom is gekozen voor de implementatie van de Top3-methodiek. De Top3-methodiek is een duurzame visie op netwerksamenwerking, kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel misbruik. Waarbij eerst de focus ligt op de directe veiligheid.

Resultaat: Het sociaal team is in staat om aan de hand van de Top3-methodiek samen te werken met gezinnen en ketenpartners wanneer er sprake is van onveiligheid.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

In 2024 zijn drie medewerkers van het Sociaal Team getraind in de Top3-methodiek. Na afloop bleken er vragen te liggen op het gebied van beschikbare tijd, begeleiding/ coaching on the job, implementatie binnen de eigen werkprocessen (1plan, registratie) en samenwerking met SAVE en VT. Sociaal Team Lopik is in 2025 samen met Nieuwegein een coaching-on-the-job-traject gestart bij de opleider. In het tweede kwartaal hebben de geschoolde medewerkers hun overige collega's geïnformeerd over de Top3-methodiek.

We maken nadere samenwerkingsafspraken met Veilig Thuis en andere partners uit het veiligheidsnetwerk

Als gemeente maken we samenwerkingsafspraken met Veilig Thuis en andere partners uit het veiligheidsnetwerk, zoals politie en SAVE. Door goed samen te werken zijn we beter in staat zijn de veiligheid op de korte en de lange termijn te waarborgen voor kinderen en volwassenen in situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Resultaat:

Er is een gecoördineerde aanpak rondom gezinnen die te maken hebben onveiligheid in de thuissituatie.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

Binnen de afspraken van Samen Veilig Midden Nederland (SVMN), waar zowel SAVE als Veilig Thuis onder vallen is het voor het Sociaal Team mogelijk om hen beide te consulteren. Daarnaast is er sprake van periodieke afstemming rondom samenwerking en casuïstiek tussen de gedragswetenschappers van SAVE en het Sociaal Team.

Met de Raad van de Kinderbescherming is er tweemaal per jaar afstemming tussen de professionals, waarbij de samenwerking wordt geevalueerd. Bovendien is de rol van de gedragswetenschapper van het Sociaal Team bij de aanvraag van een Jeugdbeschermingstafel (JBT) of een Verzoek tot Ondertoezichtstelling (VTO) geborgd in de werkafspraken.

De samenwerking met de politie is geborgd in het Zorg en Veiligheidsoverleg en de Persoonsgerichte Aanpak (PGA).

We professionaliseren onze Persoons Gerichte Aanpak (PGA)

We werken integraal samen met afdeling Veiligheid in het kader van de professionalisering van de PGA. Team Veiligheid is proceseigenaar. Zie programma 2.

Resultaat: Verschillende partijen uit het gemeentelijk-, zorgen veiligheidsdomein werken samen binnen de lokale PGA, onder regie van de gemeente. Dit wordt gecoördineerd door de lokale PGA-coördinator.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

Zie voortgang Programma 2. Openbare orde en veiligheid.

Wat willen we bereiken?

Maatwerkondersteuning blijft betaalbaar en beschikbaar voor inwoners die dit nodig.

Wat gaan we ervoor doen in 2025?

We werken aan innovatieve manieren om de instroom bij huishoudelijke ondersteuning te beperken.

Binnen de nieuwe aanbesteding huishoudelijke ondersteuning is afgesproken dat de Lekstroom gemeenten en aanbieders de krachten bundelen om middels innovaties de instroom in huishoudelijke ondersteuning te beperken. De arbeidsmarkt biedt onvoldoende personeel om de toenemende vraag aan te kunnen. In Lopik hebben we sinds een jaar de subsidie stimulering zelfredzaamheid. Op basis van de evaluatie eind 2024 breiden we de doelgroep van deze subsidie in 2025 uit van inwoners met een indicatie tot 90 minuten naar inwoners met een indicatie tot 180 minuten.

Resultaat: Huishoudelijke ondersteuning blijft beschikbaar als voorziening voor inwoners die dit echt nodig hebben.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

In het Ambtelijk Overleg Wmo met de Lekstroomgemeenten is geïnterviewd welke innovatieve initiatieven op het gebied van Huishoudelijke Ondersteuning opgepakt kunnen worden. Hier wordt momenteel regionaal een projectleider voor geworven. Deze zal fasegewijs aan de slag gaan met de opdracht. Fase 1 bestaat uit het onderzoeken van verschillende kansrijke initiatieven uit het land (good practices). (Op dit moment zijn twee afgevaardigden van het AO Lekstroom dit al aan het onderzoeken). Fase 2 bestaat uit het uitrollen van het meest kansrijke initiatief in de regio, in de vorm van bijvoorbeeld een pilot.

De subsidie stimulerende zelfredzaamheid hulp bij huishouden is gestart vanaf januari 2025. Vanuit het sociaal team wordt deze regeling zoveel mogelijk meegenomen in de gespreksvoering met de inwoner. Er wordt op dit moment nog zeer weinig gebruik gemaakt van deze subsidieregeling.

We gaan aan de slag met reablement zodat inwoners langer zelfstandig het huishouden te kunnen voeren.

Reablement is een manier om met een inwoner te werken aan het terugwinnen en behouden van zelfredzaamheid. Het beoogt bij te dragen aan het versterken van autonomie, welzijn en kwaliteit van leven. Voorbeeld: een inwoner kan vanwege mobiliteitsproblemen niet zelf de was in en uit de wasmachine halen. Door de wasmachine op een verhoging te zetten kan de inwoner de was wel weer zelf doen. De inwoner ervaart meer zelfstandigheid en de tijd die voor de was verzorging was geïndiceerd wordt hierdoor afgeschaald.

Resultaat: Inwoners winnen zelfredzaamheid terug en het beroep op ondersteuning wordt beperkt.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

In de regio Lekstroom is een samenwerkingsagenda transformatie sociaal domein vastgesteld. De 5 beleidsadviseurs van de gemeenten vormen samen het regionale beleidsteam Wmo. Vanuit dit beleidsteam is er een projectteam opgestart die zich bezig houdt met reablement om de instroom van een aantal inwoners met een maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning te beperken dan wel uit te stellen. Op dit moment zijn we aan het oriënteren op bestaande innovatieve projecten en zijn we op zoek naar een projectleider om dit project aan te sturen.

We gaan de aanmeldingen voor huishoudelijke hulp meer wijkgericht toedelen aan een aanbieder

Om de beschikbare tijd aan huishoudelijke ondersteuning efficiënter in te zetten, worden de mogelijkheden onderzocht om aanmeldingen wijkgericht toe te delen.

Resultaat: Reistijd kan worden benut om extra inwoners te ondersteunen.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

Het wijkgericht toedelen van aanmeldingen was een uitgangspunt binnen de regionale aanbesteding. Het plan was om dit te organiseren middels een gezamenlijke aanmeldlijst van alle gecontracteerde aanbieders. In de contracten is deze werkwijze uiteindelijk niet formeel opgenomen. Hierdoor is er op dit moment nog geen structurele wijkgerichte toedeling van aanmeldingen.

Om invulling te geven aan deze ambitie starten we daarom met een lokale inventarisatie van de huidige situatie rondom verdeling en spreiding van inwoners en aanbieders. Deze analyse moet inzicht geven in waar in de gemeente kansen liggen voor een meer wijkgerichte aanpak. Op basis hiervan bepalen we of en welke acties mogelijk zijn om alsnog tot een efficiëntere inzet van huishoudelijke ondersteuning te komen.

Wat willen we bereiken?

Vanuit het sociaal domein wordt domeinoversteigend samengewerkt

Wat gaan we ervoor doen in 2025?

We dragen bij aan de samenwerking tussen het MBO en zorg.

Als Lekstroom gemeente draagt Lopik bij aan een initiatief om collectieve ondersteuning op het MBO in Utrecht mogelijk te maken. Hierdoor kunnen leerlingen van het MBO zonder beschikking ondersteuning krijgen op het onderwijs.

Resultaat:

Leerlingen uit gemeente Lopik die naar het MBO in Utrecht gaan kunnen snel passende ondersteuning krijgen op school.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

Lekstroom neemt sinds 2022 deel aan een bovenregionale samenwerking voor MBO & Zorg. Het doel van deze samenwerking is om een dekkend zorglandschap voor mbo-studenten in de regio Utrecht te realiseren. Utrecht heeft tot op heden gekozen om de ondersteuning zelf aan alle studenten te bieden en te financieren, ongeacht woongemeente. Zij bieden deze ondersteuning ook aan studenten boven de 18 jaar. Vanaf 1-1-2025 heeft Utrecht onvoldoende middelen om deze aanpak volledig zelf te bekostigen. Per 1-8-2025 zal een nieuw regionaal programma van start gaan en de bedoeling is om de kosten van het mbo-buurtteam daarin op te nemen. Utrecht vraagt om een eenmalig bijdrage van de gemeenten waarin de mbo-studenten die de ondersteuning gebruiken, wonen voor de periode 1-1-2025 tot 1-8-2025 om zo deze periode te kunnen overbruggen.

Er is een eenmalig incidenteel bedrag nodig vanuit de gemeente Lopik van € 18.318,52 om de continuïteit in zorg en begeleiding te garanderen.

We versterken de samenwerking huisartsen, jeugdartsen, POH's consultatiebureau, Sociaal Team en Team Sociaal Beleid

We intensiveren de contacten met de huisartsen, jeugdartsen, POH's en het consultatiebureau om de samenwerking te versterken. Op deze manier zorgen we ervoor dat we weten van elkaars betrokkenheid bij onze inwoners op de hoogte zijn en zorgen we ervoor dat ondersteuningstrajecten vanuit verschillende professionals complementair aan elkaar zijn.

Resultaat:

We kunnen onze inwoners op integrale wijze ondersteunen vanuit gezondheid en sociaal domein.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

De samenwerking met huisartsen, POH's, jeugdartsen en het consultatiebureau moet verbeterd worden om de integrale ondersteuning aan inwoners te vergroten. De recent gestarte Wijk GGZ'er speelt hierin een verbindende rol door de afstemming met huisartsen en POH's te versterken.

Daarnaast worden er concrete afspraken gemaakt met het consultatiebureau over samenwerking binnen het toekomstige kindcentrum. Hierdoor sluiten ondersteuningstrajecten beter op elkaar aan en wordt gewerkt aan een samenhangende aanpak vanuit gezondheid en het sociaal domein.

Vanaf het eerste kwartaal wordt vanuit de IZA-werkgroep 'Versterken Eerstelijns' gewerkt aan een lokaal samenwerkingsverband (LSV), waaraan welzijn (Pulse), de huisarts(en) en gemeente (Sociaal Team) samenwerken.

We bedden het jongerenwerk in binnen het sociaal team.

Het jongerenwerk in Lopik heeft in 2023 en 2024 naamsbekendheid en een gezicht gekregen. Het jongerenwerk kenmerkte zich door presentie op straat, groepsactiviteiten en (beschikkingsloos) individueel optrekken met jongeren. Deze aanpak sluit aan bij de beweging 'naar de voorkant'. Denk hierbij aan meer en/of beter inzetten van eigen kracht, preventie, zelfredzaamheid en burgerparticipatie en het leveren van maatwerk voor jongeren die ondersteuning nodig hebben. Het doel is snellere, betere, effectievere en integrale hulp. Door het jongerenwerk nadrukkelijker in te bedden en aan te laten sluiten bij het sociaal team wordt voorkomen dat jongeren in de jeugdhulp terecht komen.

Resultaat: Jongeren kunnen op een laagdrempelige manier ondersteuningsvragen stellen. Jongeren maken minder gebruik van zware jeugdhulp.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

Het jongerenwerk in 2025 krijgt vorm aan de hand van vier elementen:

1. Zichtbaarheid op straat; bezoeken van hangplekken in de verschillende kernen van de gemeente.
2. Aanbod van (sport)activiteiten in sportzalen en zwembad.
3. Op het gebied van veiligheid: bieden van begeleiding binnen persoonsgerichte aanpak en aansluiten bij het JOS (jeugd op straat) overleg. Dat is een samenwerkingsverband tussen de gemeente, politie en jongerenwerkers, om jeugdoverlast aan te pakken. Dit overleg bespreekt groepen jongeren die op straat aanwezig zijn en hoe hiermee omgegaan moet worden.
4. Verkennen van een inloofunctie voor jongeren. Er vinden momenteel gesprekken plaats om dit op een eigen, laagdrempelige plek te doen in een sportaccommodatie.

Sociale basis: een sterke sociale basis

Wat willen we bereiken?

Het overzicht, de samenhang en de vindbaarheid van de sociale basis is verbeterd, zodat inwoners hier optimaal gebruik van maken en minder een beroep doen op individuele maatwerkvoorzieningen.

Wat gaan we ervoor doen in 2025?

We maken optimaal gebruik van de sociale kaart en laten hierin vraag en aanbod samenkomen

Om onze inwoners optimaal in staat te stellen hun eigen hulpvragen en problemen zelfstandig op te lossen, is het essentieel dat zij weten waar zij terecht kunnen. De sociale basis van onze gemeente biedt tal van initiatieven en voorzieningen, maar deze moeten wel vindbaar zijn voor onze inwoners. De digitale sociale kaart (platform) zal hierin gaan voorzien. De digitale sociale kaart wordt dé plek voor inwoners met een hulpvraag in het zoeken naar een passende oplossing.

Resultaat: Inwoners zijn optimaal in staat zelf een oplossing voor hun hulpvraag te vinden.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

Donderdag 8 mei is de digitale sociale kaart Lopik Linkt gelanceerd. Tot nu toe staan er 130 organisaties op deze sociale kaart die ondersteuning aan inwoners kunnen bieden in het voorliggend veld. Inwoners en netwerkpartners zijn via social media, de plaatselijke krant en sleutelfiguren zowel voor de lancering als erna geïnformeerd over Lopik Linkt. Er blijft gewerkt worden aan zichtbaarheid en het gebruik van Lopik Linkt door het verspreiden van flyers en posters en berichten op de socials. Ook zullen er de komende tijd presentaties worden gegeven aan groepen inwoners om hen te informeren over dit platform en het gebruik ervan. Dit betreft met name oudere inwoners. Inwoners kunnen ook terecht bij het sociaal team voor informatie over het gebruik hiervan.

Lopik Linkt zal gemonitord blijven worden op zowel inhoud als het vergroten van informatie op het platform.

We zetten in op opbouwwerk om de leefbaarheid en sociale cohesie in onze wijken te verbeteren.

In de toekomst zullen inwoners steeds meer aangewezen zijn op hun eigen kracht, eigen netwerk en de sociale basis in de wijk. Dit vraagt om sterke buurten en goed nabuurschap. Daarom is het essentieel om in te zetten op het versterken van sociale cohesie. Opbouwwerk speelt hierin een belangrijke rol, door het bevorderen van onderlinge verbondenheid en samenwerking binnen de gemeenschap.

Resultaat: Veerkrachtige buurten met een sterke sociale cohesie.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

Om sociale cohesie en veerkracht in buurten te versterken, is op de Lekdijk West 24 een communitybuilder ingezet. Hiermee doen we ervaring op met opbouwwerk gericht op het bevorderen van onderlinge verbondenheid en samenwerking binnen de gemeenschap. De eerste signalen zijn positief en bieden waardevolle inzichten. Bij succes onderzoeken we de mogelijkheden om communitybuilding ook in te zetten in kwetsbare straten of wijken, om zo bredere sociale netwerken en sterkere buurten te stimuleren. Hierbij is ook een belangrijke samenwerking nodig met onze wijkregisseur.

We werken samen met jongeren aan activiteiten voor jongeren

We willen in gesprek komen met jongeren en hen activeren om mee te denken en te helpen met het organiseren van activiteiten voor jongeren.

Resultaat:

De participatie onder jongeren is vergroot.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

Na het succes van het Jongerenbakkie in 2024 organiseren we eind 2025 wederom een jongerenbakkie.

In april 2025 heeft er een bijeenkomst 18+ en dan.... plaatsgevonden. Ongeveer 30 deelnemers (jongeren met ouders) zijn naar deze bijeenkomst gekomen. Zij kregen informatie over wat er op je af komt als je 18 jaar wordt. Deze bijeenkomst is georganiseerd door team sociaal beleid in samenwerking met het sociaal team en Werk en Inkomen Lekstroom. Ook waren er meerdere gastsprekers aanwezig om de jongeren van informatie te voorzien.

We werken aan de bekendheid en zichtbaarheid van de sociale kaart.

We zorgen ervoor dat de sociale kaart bekend wordt bij alle inwoners. De sociale kaart wordt dé vindplek van al het aanbod binnen de sociale basis in onze gemeente.

Resultaat: Alle inwoners zijn bekend met de sociale kaart en maken hier actief gebruik van op het moment dat zij een hulpvraag hebben.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

We blijven werken aan de zichtbaarheid van Lopik Linkt.

We vergroten en bestendigen de sociale betrokkenheid door onze vrijwilligers te waarderen en inwonersinitiatieven te stimuleren en te ondersteunen

We stimuleren en ondersteunen inwonersinitiatieven en vrijwilligers. De sociale betrokkenheid van onze inwoners is van essentieel belang voor onze gemeenschap. Het is daarom essentieel om aandacht te besteden aan ondersteuning, erkenning en waardering.

Resultaat: De sociale basis wordt uitgebreid zodat nog meer inwoners hier een beroep op kunnen doen.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

Eind 2025 wordt er een vrijwilligersontbijt aangeboden aan de vrijwilligers van Lopik om hen te waarderen voor hun inzet.

Op het vrijwilligersplatform kunnen de ervaringsverhalen van vrijwilligers beschreven worden zodat andere inwoners geïnspireerd worden door deze verhalen. Ook is er een mogelijkheid om vrijwilligers in het zonnetje te zetten voor hun inzet.

Vanuit de SPUK is er geld ter beschikking gesteld voor bewonersinitiatieven. In 2024 zijn er drie bewonersinitiatieven gestart, twee daarvan zijn gecontinueerd naar 2025.

In januari 2025 is er 1 bewonersinitiatief gestart; deze gaat per augustus zelfstandig door in de Schouw. Met een ander initiatief zijn we nog in de onderzoeksfase.

Vanaf januari heeft de oproep voor een bewonersinitiatief 1x per 2 weken in het Kontakt gestaan.

We verbeteren de samenwerking zowel met onze vrijwilligersorganisaties als tussen de organisaties zelf.

Het is van cruciaal belang om het aantal vrijwilligers binnen de gemeente op peil te houden, aangezien door de druk op de zorg en de stijgende kosten steeds vaker een beroep wordt gedaan op de sociale basis. Vrijwilligers vormen de ruggengraat van veel sociale initiatieven en spelen een onmisbare rol in het ondersteunen van kwetsbare inwoners, het organiseren van activiteiten, en het versterken van de gemeenschap. Een goede samenwerking met en tussen onze vrijwilligersorganisaties is daarom essentieel om de sociale structuur en zorgvoorzieningen in de gemeente duurzaam te versterken. De digitale sociale kaart is een belangrijk instrument om deze samenwerking een impuls te geven.

Resultaat: Inwoners kunnen een beroep doen op een vrijwilliger wanneer zij dit nodig hebben.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

8 mei is het digitale platform Lopik Voor Elkaar gelanceerd. Met Lopik Voor Elkaar willen we vrijwilligerswerk toegankelijker maken waardoor inwoners elkaar makkelijker kunnen vinden als het gaat om 'iets doen voor elkaar'. Het is dé verzamelplek voor alles wat met goed doen, vrijwilligerswerk en burenhulp te maken heeft. Op het platform staan inspiratieverhalen van vrijwilligers die in Lopik vrijwilligerswerk doen. De vrijwilligers die hieraan hebben meegewerkt zijn hier heel positief over en voelen zich gezien.

We zijn de markt 'Lopik doet en ontmoet' aan het organiseren met netwerkpartners die begin november zal plaatsvinden. Lokale verenigingen en organisaties kunnen op deze markt hun activiteiten presenteren en tegelijkertijd vrijwilligers werven. Dit bevordert betrokkenheid bij de gemeenschap en vergroot de inzet voor maatschappelijke initiatieven.

In december zullen vrijwilligers uitgenodigd worden om deel te nemen aan een ontbijt; met dit ontbijt waarderen wij hun inzet waardoor vrijwilligers zich gezien en gesteund voelen.

We continueren de inzet van buurtgezinnen.

Buurtgezinnen is in 2024 gestart met het koppelen van vraag- en steungezinnen. Hierbij worden gezinnen ontlast en vergroten zij hun informele netwerk, waardoor de gezinnen minder aanspraak maken op zwaardere vormen van hulp. In 2025 continueren we de inzet van buurtgezinnen

Resultaat:

In 2025 worden gezinnen met een hulpvraag door inzet van Buurtgezinnen ondersteund.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

De samenwerking met Buurtgezinnen blijft gecontinueerd. Buurtgezinnen geeft zorg aan bekendheid door bij de scholen en gemeente in beeld te zijn door middel van presentaties te geven. Het blijft lastig om vraag- en steungezinnen te werven. Vraaggezinnen hebben 'een zetje' nodig. Omdat de overtuiging bestaat dat de inzet van Buurtgezinnen bevorderend werkt tegen intensievere jeugdhulp en/of uithuisplaatsing, wordt de inzet gecontinueerd.

We continueren de inzet van jeugdgroepswork.

Het jeugdgroepswork is een preventief aanbod voor jeugdigen. Hieronder vallen de trainingen gericht op het vergroten van sociale vaardigheden en trainingen voor kinderen in echtscheidingsituaties.

Resultaat:

In 2025 kunnen jeugdigen uit gemeente Lopik gebruik maken van het groepsaanbod van Sante.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

In de eerste helft van 2025 zijn door Santé Partners de trainingen Rots&Water, Sociale Vaardigheid en Mental Power gegeven. Als gevolg van een andere tariefstelling en kostprijsberekening bij Santé Partners is het voor de tweede helft van 2025 niet mogelijk om nog meer trainingen in te kopen. Om die reden zijn in het tweede kwartaal van 2025 twee sociaal professionals van het Sociaal Team geschoold om de training Rots & Water en Sociale Vaardigheid te geven. Met de andere Lekstroomgemeentes wordt vanaf het tweede kwartaal van 2025 verkend op welke manier gekomen kan worden tot regionale samenwerking waarbij lokaal aangeboden trainingen opengesteld kunnen worden voor inwoners uit een andere Lekstroomgemeente.

We zorgen ervoor dat de professionals in het sociaal team in dienst zijn van de gemeente.

We gaan ervoor zorgen dat de professionals in het sociaal team in dienst zijn van de gemeente. Deze aanpak is gericht op het versterken van de samenwerking en integratie binnen het sociaal domein, wat leidt tot een betere coördinatie van zorg en ondersteuning voor onze inwoners. Door de professionals in eigen dienst te nemen, kunnen we een hogere kwaliteit van dienstverlening garanderen en beter inspelen op de specifieke behoeften van onze gemeenschap.

Resultaat:

Het borgen van de kwaliteit en continuïteit van het sociaal team

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

Op 1 januari 2025 zijn twee sociaal professionals in dienst getreden bij gemeente Lopik en met ingang van 1 april 2025 zijn álle sociaal professionals in dienst van gemeente Lopik. Daarmee is een periode van inhuur, dienstverleningsovereenkomsten en subsidies afgesloten.

Wat mag programma (jeugd)zorg, gezondheid en ondersteuning kosten (Lasten-Baten-Totaal)

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Begroting 2025 wijzigingen	Zomerrapportage 2025	Begroting 2025 incl. wijzigingen	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten							
(Jeugd)zorg, gezondheidszorg en ondersteuning	-8.375	-1.477	0	-9.852	-9.692	-9.679	-9.608
Baten							
(Jeugd)zorg, gezondheidszorg en ondersteuning	318	425	0	743	864	743	743
Totaal	-8.057	-1.052	0	-9.109	-8.828	-8.936	-8.865

Wat mag programma(jeugd)zorg, gezondheid en ondersteuning kosten (per taakveld)

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Begroting 2025 wijzigingen	Zomerrapportage 2025	Begroting 2025 incl. wijzigingen	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten							
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	-1.388	-452	0	-1.840	-1.925	-1.839	-1.740
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	-468	-305	0	-773	-777	-771	-778
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)	-855	46	0	-809	-804	-804	-805
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)	-655	-200	0	-855	-855	-855	-855
6.712 Begeleiding (WMO)	-547	-184	0	-730	-730	-730	-730
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO)	-142	-20	0	-163	-162	-162	-162
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	-1.852	-62	0	-1.913	-1.613	-1.713	-1.713
6.792 PGB Jeugd	-516	-72	0	-587	-587	-587	-587
6.811 Beschermd wonen (WMO)	-294	-300	0	-594	-591	-591	-592
6.821 Jeugdbescherming	-562	-76	0	-638	-638	-638	-638
6.822 Jeugdreclassering	-136	136	0	0	0	0	0
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	-134	-18	0	-152	-152	-152	-152
7.1 Volksgezondheid	-828	29	0	-799	-858	-836	-856
Totaal Lasten	-8.375	-1.477	0	-9.852	-9.692	-9.679	-9.608
Baten							
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	0	111	0	111	197	111	111
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	0	0	0	0	0	0	0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)	81	0	0	81	81	81	81
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk	0	3	0	3	3	3	3
6.811 Beschermd wonen (WMO)	237	251	0	488	488	488	488
7.1 Volksgezondheid	0	60	0	60	95	60	60
Totaal Baten	318	425	0	743	864	743	743
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-8.057	-1.052	0	-9.109	-8.828	-8.936	-8.865
Totaal	-8.057	-1.052	0	-9.109	-8.828	-8.936	-8.865

Financiële mutaties

3: (Jeugd)zorg, gezondheid en ondersteuning	Lasten	Baten	Saldo	I/S	Toelichting
Wmo budgetten algemeen	-233.486	0	-233.486	I	De begroting Wmo sluit niet aan op de voorschotbedragen die door de RBL in rekening worden gebracht. Dit komt voornamelijk door de exponentieel gestegen kosten voor huishoudelijke hulp. De verwachting is dat dit na 1 januari 2027 weer zal afnemen door de invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. Het gaat om de bijstelling van de jaarschijf 2025. De structurele doorwerking wordt verwerkt in de begroting 2026-2029 conform de meicirculaire 2025.
Jeugd budgetten algemeen	-473.964	0	-473.964	I	De begroting Jeugd sluit niet aan op de voorschotbedragen die door de RBL in rekening worden gebracht. Dit komt door de enorme kostenstijging voor jeugdhulp in 2024. De voorschotbedragen voor 2025 zijn namelijk gebaseerd op de gemaakte kosten in het jaar ervoor. De kostenstijging zit hem voornamelijk in een aantal zeer kostbare jeugdhulpvoorzieningen. Deze zijn veelal tijdelijk van aard. Het gaat om de bijstelling van de jaarschijf 2025. De structurele doorwerking wordt verwerkt in de begroting 2026-2029 conform de meicirculaire 2025.
Bijdrage collectieve ondersteuning MBO	-18.319	0	-18.319	S	Incidentele bijdrage aan gemeente Utrecht voor de inzet van de mbo-buurtteams. Hierdoor kunnen leerlingen van het MBO zonder beschikking ondersteuning krijgen op het onderwijs.
Bijdrage Regio t.b.v. inzet Lekdijk West	-110.000	110.000	0	I	Regio Lekstroom gaat de kosten van onderzoek en herstel van het leidingwerk vergoeden. Er is een bedrag van € 110.000 toegezegd.
Meldpunt Bezorgd	-10.473	0	-10.473	S	Op 19 december 2023 heeft het college besloten de uitvoering van het Meld-en Adviespunt Bezorgd (MAB) te beëindigen bij de GGD en de taken onder te brengen bij het Sociaal Team. Deze overgang is per 1 januari 2025 formeel van kracht. In aanloop naar deze wijziging is het budget van de GGD reeds bij de slotwijziging 2024 bijgesteld, waardoor binnen de huidige begroting geen volledige dekking meer beschikbaar is voor de uitvoering van deze taken door het Sociaal Team. Van het totaal benodigde budget van € 25.473 kan € 15.000 worden gedekt binnen het resterende GGD-budget. Voor het resterende bedrag van € 10.473 is nog geen structurele dekking beschikbaar.
Energiekosten Lekdijk West 24	-10.344	10.344	0	S	Met ingang van 2025 worden de meterstanden opgenomen aan de Lekdijk West en is met de bewoners de afspraak gemaakt dat er jaarlijks wordt afgerekend over het energiegebruik.
Uitbreiding Brede Spuk	-169.143	169.143	0	I	Voor het jaar 2025 en 2026 wordt een bedrag van € 258.165 aan middelen vanuit de Specifieke Uitkering (SPUK) Brede Spuk verwacht.
Totaal 3: (Jeugd)zorg, gezondheid en ondersteuning	-1.025.729	289.487	-736.242		

4. Onderwijs, sport en cultuur

Inleiding programma Onderwijs, sport en cultuur

Ongeveer 2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen, rekenen en het gebruik van een computer of smartphone. Dit maakt het moeilijker een baan te vinden of vast te houden, formulieren in te vullen, de bijsluiter van de medicijnen te lezen of voor te lezen aan kinderen. Kunnen lezen en schrijven is vanuit dat perspectief een belangrijke voorwaarde voor volwaardige deelname aan de maatschappij. De gemeente Lopik gaat ervoor de randvoorwaarden te bieden voor een kwalitatief en goed onderwijsaanbod voor jong en oud en laaggeletterdheid terug te dringen.

Ook sport en cultuur zijn belangrijke voorwaarden voor welzijn en vitaliteit van inwoners. Het zijn bouwstenen voor prettig samenleven, ontmoeten en onderling begrip. De gemeente zet graag haar verbindende rol in dit te stimuleren.

Onderwijs

Wat willen we bereiken?

Alle NT2 kinderen in Lopik kunnen deelnemen aan het aanbod van de Taaltrap.

Wat gaan we ervoor doen in 2025?

Alle NT2 kinderen op de basisscholen maken gebruik van de Taaltrap

We gaan ervoor zorgen dat alle nieuwkomers en anderstalige (NT2) kinderen op basisscholen gebruik maken van de Taaltrap. De Taaltrap is een educatief programma dat gericht is op het verbeteren van de taalvaardigheid van NT-kinderen, waardoor zij beter kunnen integreren en succesvol kunnen deelnemen aan het reguliere onderwijs.

Resultaat:

Verbeterde taalvaardigheid van NT2-kinderen, waardoor zij beter kunnen integreren en deelnemen aan het onderwijs.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

De Taaltrap wordt druk bezocht en er wordt hard gewerkt aan de verbetering van de taalvaardigheid.

Deelnemers aan De Taaltrap per kern:

Lopikerkapel: 3 kinderen

Benschop: 9 kinderen

Lopik-dorp: 27 kinderen

Aanbod van de Taaltrap beschikbaar stellen voor meer kinderen, naast basisonderwijs, zoals kinderen op het speciaal onderwijs

Streven is om in het schooljaar 2024/2025 te onderzoeken of de Taaltrap ook aangeboden kan worden aan meer kinderen, naast de kinderen in het basisonderwijs. Bijvoorbeeld aan NT2 kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan.

Resultaat:

NT2 Kinderen in het speciaal onderwijs kunnen ook deelnemen aan de Taaltrap.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

Momenteel worden er 4 kinderen begeleidt bij De Taaltrap die op SBO De Wenteltrap in IJsselstein zitten en 2 kinderen staan op de wachtlijst. Er zijn korte lijntjes tussen de coördinator Taal Lopik en de Intern Begeleider van De Wenteltrap. Als er een nieuwe vrijwilliger gevonden is kunnen ook deze kinderen naar De Taaltrap.

Wat willen we bereiken?

Er is een lokaal aanbod voor NT2 onderwijs en NT2 activiteiten voor volwassenen.

Wat gaan we ervoor doen in 2025?

NT2 onderwijs voor volwassenen lokaal aanbieden.

De mogelijkheden om een lokaal aanbod NT2 onderwijs aan volwassenen wordt onderzocht.

Resultaat:

NT2 volwassenen kunnen gebruik maken van een lokaal aanbod NT2 onderwijs.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

Het NT2-onderwijs voor volwassenen wordt regionaal georganiseerd en jaarlijks gefinancierd via Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). Het WEB-budget maakt het mogelijk om cursussen aan te bieden die gericht zijn op het verbeteren van taal-, reken- en digitale vaardigheden bij volwassenen. Vanaf januari 2025 is het ook mogelijk om volwasseneducatie voor Oekraïners en EU-arbeidsmigranten te financieren via het WEB.

In samenwerking met Taalhuis Lekstroom zet de gemeente Lopik verschillende interventies in om de basisvaardigheden van haar inwoners te vergroten. Het doel is om NT2-onderwijs lokaal en laagdrempelig te organiseren.

Het Taalhuis Lekstroom zal met het WEB-budget in het najaar starten met een pilot voor het Taalcafé in de bibliotheek van Lopik. In dit Taalcafé ligt de nadruk op het oefenen van NT2-vaardigheden in groepsverband. Daarnaast wordt onderzocht of het mogelijk is om avondgroepen voor werkenden op te zetten, zodat zij de kans krijgen om deel te nemen aan het Taalcafé.

In april heeft het Taalhuis in de bibliotheek van Lopik een informatiepunt Digitale Overheid (IDO) ingericht. Tijdens het IDO-spreekuur kunnen inwoners terecht voor vragen en ondersteuning bij het regelen van online (overheid)zaken.

In het najaar zal het Taalhuis in de bibliotheek een gecombineerde cursus 'Digisterker & DigiVitaler' aanbieden voor 55-plussers met weinig of geen digitale vaardigheden. Daarnaast worden door het Taalhuis workshops georganiseerd om jongeren tussen de 14 en 18 jaar wegwijs te maken in overheidszaken.

NT2 activiteiten voor volwassenen lokaal aanbieden.

Mogelijkheden onderzoeken om lokaal NT2 activiteiten te organiseren voor volwassenen in de Lopik.

Resultaat:

NT2 volwassenen kunnen gebruik maken van een lokaal aanbod aan NT2 activiteiten.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

Stichting Pulse organiseert diverse lokale activiteiten om de taal-en digitale vaardigheden van inwoners te versterken. Zo kunnen vrouwen wekelijks deelnemen aan de groep 'Taalontmoeting', waar zij, vaak door zorgtaken en sociale isolatie, minder kansen hebben om hun Nederlandse taalvaardigheid te ontwikkelen. Daarnaast ontvangen deelnemers individuele ondersteuning van Taalmaatjes, en krijgen nieuwkomers extra begeleiding in hun eigen taal met hulp van een sleutelpersoon.

Stichting Pulse biedt daarnaast een lokale Digi-inloop, waar inwoners laagdrempelig terecht kunnen met vragen over digitale zaken, zoals het gebruik van smartphones, computers of online formulieren. Met de komst van Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in de bibliotheek zal deze Digi-inloop bij Pulse geleidelijk worden afgebouwd.

De individuele ondersteuning via Taalmaatjes vindt plaats in samenwerking met Vluchtelingenwerk Nederland (VWN) en Pulse. In de praktijk blijkt dit echt een uitdaging, doordat het aantal beschikbare vrijwilligers beperkt is. Hierdoor zijn de afspraken rondom deze begeleiding nog niet volledig gerealiseerd.

Wat willen we bereiken?

In beeld krijgen van de (moeilijk bereikbare) groep laaggeletterden in Lopik.

Wat gaan we ervoor doen in 2025?

Lokaal aanbod creëren voor laaggeletterden.

Onderzoeken of het mogelijk is om een lokaal aanbod voor laaggeletterden in Lopik aan te bieden.

Resultaat:

Er is een lokaal aanbod voor laaggeletterden.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

De aanpak van laaggeletterdheid onder NT1 doelgroepen is regionaal georganiseerd en wordt bekostigd via de WEB-regeling. In Lopik is de afgelopen jaren onvoldoende geïnvesteerd in lokaal aanbod, waardoor de voortgang achterblijft bij de verwachtingen. Bovendien zijn in 2024 geen aanvullend aanvragen voor middelen WEB- middelen ingediend vanuit de gemeente, wat de ontwikkeling van extra voorzieningen heeft vertraagd. Inmiddels zijn eerste stappen gezet om de lokale aanpak te versterken, maar voor structurele uitvoering is aanvullend budget en capaciteit nodig.

In mei is het Taalhuis Lekstroom gestart met de workshop 'herkennen en bespreken van laaggeletterdheid', die professionals ondersteunt bij het signaleren en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid. Daarnaast wordt, samen met Stichting lezen en Schrijven, gewerkt aan de inzet van een Taalambassadeur in 2025. Ook wordt onderzocht of er dit jaar een NT1-taalgroep gevormd kan worden binnen het Taalcafé in de bibliotheek van Lopik.

In beeld brengen van de groep laaggeletterden in Lopik.

Het is niet duidelijk hoeveel laaggeletterden er in Lopik zijn. Daarom willen we in kaart brengen hoe groot deze groep is en welk aanbod wij voor hen kunnen creëren.

Resultaat:

Laaggeletterden in Lopik zijn in beeld.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

In het najaar van 2023 heeft bibliotheek Lek en IJssel een QuickScan uitgevoerd om laaggeletterdheid in Lopik in kaart te brengen. Uit de scan blijkt dat laaggeletterdheid ook in de gemeente Lopik een aanzienlijk probleem vormt. Concreet is gebleken dat 8% van de bevolking van Lopik als laaggeletterd kan worden gekwalificeerd. Hoewel dit percentage onder het landelijke gemiddelde van 12 % ligt, onderstreept het de noodzaak van een gerichte aanpak op laaggeletterdheid in de gemeente.

Met de verkregen inzichten uit deze QuickScan kan in 2025 een wijkgerichte strategie worden ontwikkeld en geïmplementeerd, gericht op de preventie en bestrijding van laaggeletterdheid. Bijzonder aandachtspunt hierbij is Lopik-Dorp, dat relatief gezien het hoogste risico op laaggeletterdheid vertoont.

Wat willen we bereiken?

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)

Wat gaan we ervoor doen in 2025?

Uitvoering Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)

Het locatieonderzoek van de nieuwbouw van 1 schoolgebouw voor de Nieuwe Wiel en De Regenboog is in 2024 afgerond. In 2025 is er een start gemaakt met het programma van eisen van de nieuwbouw, het selecteren van de architect en het opstellen van het voorlopig ontwerp.

In 2025 wordt overleg gevoerd met de schoolbesturen over het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs gemeente Lopik.

Resultaat

- Er is een voorlopig ontwerp op basis waarvan het definitieve ontwerp verder wordt uitgewerkt.
- Duidelijkheid over verlenging of herijking van het IHP.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

Dit jaar hebben beide schoolbesturen besloten geen fusie aan te gaan. Zoals beschreven in het IHP gaan beide scholen wel in één gebouw. Op de huidige locatie van De Nieuwe Wiel gaat een nieuw schoolgebouw voor 2 scholen gebouwd worden. Een van de schoolbesturen is bouwheer. Er is nog geen definitief ontwerp.

Er is nog geen duidelijkheid over verlenging of herijking van het IHP.

Wat willen we bereiken?

Intensieve samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs, sociaal team en jgz rondom 0 – 12-jarigen

Wat gaan we ervoor doen in 2025?

Continueren van de bijeenkomsten 2+ en dan..... en 12+ en dan...

In de Week van de Opvoeding worden er 2 bijeenkomsten 2+ en dan..... georganiseerd voor ouders met kinderen in de leeftijd van 18 maanden tot 4 jaar. Tijdens deze bijeenkomst krijgen ouders workshops aangeboden over de verschillende ontwikkelingsfasen van het kind. Ook wordt informatie gegeven over de taalontwikkeling van het kind. Deze bijeenkomsten worden in samenwerking met de JGZ, het onderwijs, de kinderopvang en het Sociaal Team georganiseerd.

In samenwerking met het onderwijs worden er 2 bijeenkomsten 12+ en dan..... georganiseerd voor ouders en leerlingen van de groepen 8 van de basisscholen. Ouders en leerlingen volgen 3 workshops die te maken hebben met de overstap naar het voortgezet onderwijs.

Resultaat:

Ouders van peuters en ouders leerlingen van groep 8 nemen deel aan de workshops van de bijeenkomsten 2+ en dan..... en 12+ en dan.....

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)**Geld (indicator)****Voortgang**

Op 7 en 9 april 2025 zijn voor de 3e keer de bijeenkomsten 12+ en dan... georganiseerd. Een zeer grote opkomst. Ouders hebben de workshops "Het snelle geld", Genotsmiddelen en Puberbrein gevolgd. De kinderen hebben de workshops Vapen, Media wijs en Fit op het VO gevolgd. In november 2025 worden de bijeenkomsten 2+ en dan... opnieuw georganiseerd.

Uitvoering geven aan de uitvoeringsagenda Onderwijskansenbeleid.

De werkgroep Onderwijskansenbeleid geeft uitvoering aan de uitvoeringsagenda. Voor schooljaar 2024/2025 richten zij zich op het versterken van de ouderbetrokkenheid, de ondersteuningsstructuur, structureel overleg invoeren tussen de voorschool en de vroegschool en het vormgeven van het kwaliteitskader VVE.

Resultaat:

De ouderbetrokkenheid is versterkt. De ondersteuningsstructuur is verder vormgegeven en versterkt. Er is een structureel overleg tussen de voorschool en de vroegschool. Het kwaliteitskader VVE is vastgesteld.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Geld (indicator)****Voortgang**

Het opzetten van de Kansgroep Lopik heeft de afgelopen maanden prioriteit gehad, boven het opstellen van het kwaliteitskader VVE. De Kansgroep is een gespecialiseerde voorziening binnen het regulier onderwijs voor peuters en kleuters die (nog) niet schoolrijp zijn, met als doel hen in een veilige en stimulerende omgeving intensieve begeleiding te bieden. Dit biedt een mogelijkheid om voor kinderen uit Lopik onderwijs dichtbij huis te organiseren. De eerste Kansgroepen worden gerealiseerd in Nieuwgein en Lopik. Met deze voorziening breiden we het dekkend aanbod in de regio uit en creëren we ontwikkelruimte op maat, zodat meer kinderen succesvol kunnen uitstromen naar regulier onderwijs.

Ouderbetrokkenheid is een vast besprekspunt van de werkgroep OKB.

Sport, beweging & cultuur

Wat willen we bereiken?

Een aantrekkelijke werkgever zijn voor het zwembad personeel gedurende het jaar rond.

Wat gaan we ervoor doen in 2025?

Een combinatiefunctionaris ontwikkelen door het uitbreiden van de zwembadformatie met vaste formatie buurtsportcoach tot 1 fte

Omzetten uren inhuur buurtsportcoach naar buurtsportcoach uren in dienst door combinatiefunctie te creëren zweminstructeur en uitvoerend buurtsportcoach/vakleerkracht. Hierdoor ontstaat er meer flexibiliteit en lokale invulling voor de buurtsportcoach.

Resultaat:

Er is een combinatiefunctionaris zwembadinstructeur en buurtsportcoach ingevuld door vaste formatie.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

In Q3 verkennen we hiervoor de mogelijkheden.

Wat willen we bereiken?

Een actieve en gezonde samenleving waarin alle inwoners gestimuleerd worden om mee te doen

Wat gaan we ervoor doen in 2025?

Uitvoeringsbudget beschikbaar stellen van het lokaal sport en vitaliteitsakkoord (opgesteld in 2023) en het faciliteren van het kernteam.

Het beheer van het uitvoeringsbudget wordt middels subsidie verstrekt aan Team Sportservice. Het kernteam (bestaande uit vrijwilligers) beoordeelt aanvragen en stimuleert beweging bij inwoners in Lopik.

Resultaat:

Verbinding tussen sport, gezondheid, welzijn en zorg wordt gestimuleerd.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)**Geld (indicator)****Voortgang**

Het kernteam is hernieuwd energiek en enthousiast van start gegaan in 2025. Er worden dankzij het budget filmpjes van verschillende verenigingen in de gemeente gemaakt, om ze beter vindbaar te maken. Ook is bijvoorbeeld de aanvraag van Polsstokvereniging Polsbroekerdam goedgekeurd, voor de organisatie rondom het bezoek van het koninklijk paar.

Het beheer van het budget doet per 2025 de gemeente ipv Sportservice.

De samenwerking met Team Sportservice wordt voortgezet voor het ondersteunen en organiseren van beweeg- en sportactiviteiten.

Team Sportservice gaat voor de gemeente aan de slag om verschillende doelen te behalen, gericht op:

- Jeugdsportstimulering
- Sportdeelname van de kwetsbare doelgroepen verhogen
- Bevorderen en bewustwording van een gezonde leefstijl, door goede voeding en voldoende bewegen.
- Verenigingsondersteuning.

We gaan ervoor zorgen dat deze samenwerking wordt voortgezet. De kosten worden deels gefinancierd door de brede SPUK.

Resultaat:

Inwoners van Lopik worden gestimuleerd voldoende te bewegen en sporten.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Geld (indicator)**

Voortgang

Sport wordt als activeringsmiddel ingezet door verbindingen te zoeken op diverse beleidsterreinen. Buurtsportcoaches worden ingezet bij valpreventie, overgewicht, diverse doelgroepen zoals basisschoolkinderen, statushouders en werkzoekenden. In het begin van 2025 werd er op het gebied van verenigingsondersteuning minder gedaan. Dit ivm uitval bij Team Sportservice. Ondertussen begint dit weer op gang te komen.

Voortzetten van het Jeugd en Volwassenfonds sport en cultuur.

We gaan ervoor zorgen dat de samenwerking met het Jeugd- en Volwassenenfonds Sport en Cultuur wordt voortgezet. Beide fondsen zijn erop gericht om inwoners met een laag inkomen in staat te stellen deel te nemen aan activiteiten zoals zwemles, muziekles, fitness, voetbal, theater- of dansles. Zo dragen we als gemeente bij aan de toegankelijkheid voor sport en cultuur voor iedereen.

Resultaat:

Het verminderen van financiële drempels voor deelname aan sport- en cultuuractiviteiten voor inwoners met een laag inkomen.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

Het jeugd- en volwassenenfonds lopen goed. In het eerste kwartaal zijn er bij het jeugdfonds 17 sportaanvragen gedaan (0 voor cultuur). We zien dat er steeds meer wordt doorverwezen vanuit het onderwijs.

Bij het volwassenenfonds zijn in het eerste kwartaal in totaal 18 sportaanvragen gedaan (ook 0 voor cultuur).

Wat willen we bereiken?

Zwembad Lobeke is toegankelijk voor alle inwoners van Lopik.

Wat gaan we ervoor doen in 2025?

Gratis activiteiten organiseren in samenwerking met jongerenwerkers

Om het zwembad aantrekkelijker te maken voor jongeren (12 t/m 17 jaar), breiden we het aanbod van gratis activiteiten in het zwembad in samenwerking met jongerenwerkers uit.

Resultaat:

Het zwembad Lobeke wordt door alle doelgroepen bezocht.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

Er zijn dit jaar in de zomervakantie twee activiteiten met jongerenwerkers in het zwembad georganiseerd. Hiermee stimuleren we ontmoeting en activiteiten aanbod voor jongeren tussen de 12-17 jaar binnen Lopik.

Wat mag programma Onderwijs, sport en cultuur kosten

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Begroting 2025 wijzigingen	Zomerrapportage 2025	Begroting 2025 incl. wijzigingen	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten							
Onderwijs, Sport en Cultuur	-2.954	-1.443	0	-4.397	-4.446	-4.250	-4.253
Baten							
Onderwijs, Sport en Cultuur	618	685	0	1.302	1.386	1.302	1.302
Totaal	-2.336	-758	0	-3.094	-3.060	-2.948	-2.950

Wat mag programma Onderwijs, sport en cultuur kosten (per taakveld)

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Begroting 2025 wijzigingen	Zomerrapportage 2025	Begroting 2025 incl. wijzigingen	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten							
4.2 Onderwijshuisvesting	-381	-65	0	-447	-431	-418	-414
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-1.127	-328	0	-1.455	-1.451	-1.451	-1.453
5.1 Sportbeleid en activering	-277	-129	0	-407	-489	-405	-406
5.2 Sportaccommodaties	-841	-78	0	-919	-907	-907	-909
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-108	-113	0	-222	-216	-216	-216
5.4 Musea	-91	0	0	-91	-96	-98	-99
5.5 Cultureel erfgoed	-17	-39	0	-56	-55	-55	-55
5.6 Media	-111	-690	0	-801	-801	-701	-701
Totaal Lasten	-2.954	-1.443	0	-4.397	-4.446	-4.250	-4.253
Baten							
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	310	108	0	419	419	419	419
5.1 Sportbeleid en activering	0	134	0	134	218	134	134
5.2 Sportaccommodaties	306	-13	0	293	293	293	293
5.4 Musea	2	0	0	2	2	2	2
5.6 Media	0	455	0	455	455	455	455
Totaal Baten	618	685	0	1.302	1.386	1.302	1.302
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-2.336	-758	0	-3.094	-3.060	-2.948	-2.950
Totaal	-2.336	-758	0	-3.094	-3.060	-2.948	-2.950

Financiële mutaties

4: Onderwijs, Sport en Cultuur	Lasten	Baten	Saldo	I/S	Toelichting
Spuk Informatievoorziening Decentrale overheden IDO	-14.775	14.775	0	I	Voor het jaar 2025 wordt een bedrag van € 14.775 aan middelen vanuit de Specifieke Uitkering (SPUK) voor het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) verwacht.
Verhoging onderhoudssubsidie voetbalvelden	-11.624	0	-11.624	S	Op 13 mei 2025 heeft de raad besloten om met ingang van het jaar 2025 het jaarlijkse subsidiebedrag voor onderhoud van de voetbalvelden te verhogen met € 11.624. Deze verhoging zal in zijn geheel naar Stichting Sportpark Cabauw gaan. Deze verhoging moet structureel in de begroting worden opgenomen.
Leerlingenvervoer	-141.000	0	-141.000	S	Het gebruik van leerlingenvervoer neemt toe. Deze volumestijging zorgt voor een structurele kostenstijging. Een structurele budgetverhoging is nodig om aan onze wettelijke verplichtingen te blijven voldoen en passend vervoer te garanderen.
Basissubsidie Bibliotheek Lek & IJssel	-12.600	0	-12.600	S	Voor het lopende jaar is er een tekort op de basissubsidie bibliotheek Lek & IJssel van € 12.600.
Bijdrage in kosten leerlingenvervoer	0	4.000	4.000	I	Vanuit de gemeente de Bilt ontvangen we dit jaar een bijdrage in de vervoerskosten van een leerling van € 4.000.
Voorlopige uitkering specifieke uitkering GOAB 2025	-104.476	104.476	0	I	De voorlopige specifieke uitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid is voor 2025 vastgesteld op een bedrag van in totaal van € 388.732. Een deel van € 284.256 is al opgenomen in de begroting. Er moet nog een bedrag van € 104.476 worden begroot.
Subsidie Omroep Lekstroom	-9.230	0	-9.230	S	Er is éénmalig een subsidie van € 9.230,- toegekend aan de lokale omroep (Omroep Lekstroom). Er is geen dekking aanwezig.
Kapitaallasten	3.106	0	3.106	I	Herziening van de kapitaallasten gebaseerd op de Jaarstukken 2024.
Voorlopige uitkering SPUK Stimulering Sport 2025	-45.354	45.354	0	I	Voor het jaar 2025 is een aanvraag stimulering sport 2025 gedaan. Hierop is een voorlopige uitkering van € 45.354 ontvangen.
Zwembad 'overige inkomsten' aframen	0	-12.893	-12.893	S	Tot en met 2022 werd in het zwembad gebruik gemaakt van een verouderd kassasysteem waarbij opbrengsten handmatig naar inkomst werden geboekt. Inmiddels is een nieuw digitaal systeem in gebruik waarbij alle inkomsten op één grootboeknummer inkomsten wordt geboekt.
Uitbreiding Brede Spuk	-89.022	89.022	0	I	Voor het jaar 2025 en 2026 wordt een bedrag van € 258.165 aan middelen vanuit de Specifieke Uitkering (SPUK) Brede Spuk verwacht. Er is al een deel begroot. Het restant van € 89.022 moet nog budgetneutraal worden begroot.
Bijdrage LED-verlichting Schouw/Wiekslag	-25.000	0	-25.000	I	Voor de vervanging van de bestaande verlichtingsarmaturen voor LED verlichting in sporthal de Wiekslag en de foyer van de Schouw wordt een bijdrage geleverd van € 25.000. LED verlichting is voordeliger dan conventionele verlichting, en levert een besparing op van de energielasten van de Schouw. De gemeente staat garant voor een sluitende exploitatie en door deze investering wordt de exploitatie in de toekomst gunstiger en dus het benodigde subsidiebedrag lager.
Subsidie Bibliotheekwerken	-100.000	0	-100.000	I	Het subsidiebedrag van € 100.000 dat via de algemene uitkering wordt ontvangen voor de jaren 2025 en 2026, is bestemd voor incidentele exploitatiekosten van de bibliotheek. Dit bedrag is ontvangen via de algemene uitkeringen.
Lokaal Onderwijsbeleid: School en Politiek	5.000	0	5.000	S	Op 13 februari 2024 heeft het college besloten om deel te nemen aan het programma School en Politiek en in de Nota van Uitgangspunten 2025 een bedrag van € 10.000 op te nemen voor Onderwijs en Maatschappelijke Ontwikkeling. Er is gebleken dat dit een te hoog begroot bedrag is. Wij stellen daarom voor om het niet benodigde bedrag van € 5.000 af te ramen.
Totaal 4: Onderwijs, Sport en recreatie	-544.975	244.734	-300.241		

5. Werk, inkomen, economie en recreatie

Inleiding programma Werk, inkomen, economie en recreatie

Op het gebied van Werk en Inkomen hebben we veel stappen gemaakt op het gebied van onze dienstverlening. Zowel in regionaal verband als lokaal is de dienstverlening verbeterd. Ook in de participatiewet zien we de complexiteit toenemen en de doelgroep verbreden. Zo zien we steeds meer jongeren met hulpvragen en statushouders. Dit vraagt een continuering van de intensieve samenwerking op het gebied van zorg en Wmo zowel lokaal als op regionaal niveau en het voorliggend veld. En waar mogelijk moet de dienstverlening verder ontwikkeld worden.

In 2025 is er nog altijd een krapte op de arbeidsmarkt. Met name in de maakindustrie, waar technisch personeel van groot belang is, wordt gezocht naar geschikt en duurzaam personeel. Daarnaast zien we dat er onzekerheid is rond de energievoorziening van uitbreidingen en vestiging van bedrijven, wat samenhangt met de netcongestie problematiek. De leefbaarheid, sterk gekoppeld aan de lokale economie, staat onder druk. De zekerheid van voorzieningen in de dorpskernen kan onder druk komen te staan.

Inwoners doen naar vermogen mee in de samenleving en zijn zelfredzaam

Wat willen we bereiken?

Doorontwikkeling van de dienstverlening aan inwoners met een uitkering of een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wat gaan we ervoor doen in 2025?

Doorontwikkeling van het lokale werken naar aanleiding van de evaluatie in 2024.

In 2025 willen we de doorontwikkeling van het lokale werken voortzetten op basis van de evaluatie die in 2024 is uitgevoerd. In deze evaluatie is de effectiviteit en efficiëntie van het lokaal werken geanalyseerd. De doorontwikkeling is gericht op het verbeteren van de dienstverlening aan onze inwoners. Hierbij is de inzet op uitstroom uit de uitkering het hoofddoel. Daarnaast is inzet op parttime werk en vrijwilligerswerk belangrijk.

Resultaat:

Geoptimaliseerde dienstverlening en toekomstbestendige werkwijze van het lokaal werken.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

De evaluatie van 2024 heeft geleid tot een ambitieus jaarplan van het lokaal werkteam IJsselstein - Lopik.

Om deze doelstellingen te behalen, zetten we in op een integrale aanpak waarin uitstroom naar werk, participatie en ondersteuning centraal staan. Dit betekent dat we voor een groot deel doorgaan op de manier zoals we dat de afgelopen jaren steeds hebben gedaan. Het lokaal werkteam, de projectleider lokaal werkteam en de betrokken beleidsmedewerkers van de gemeenten zorgen er samen voor dat de doelstellingen bereikt worden.

In het 1e kwartaal van 2025 is gewerkt aan:

- Een verduidelijking van de organisatorische structuur. Er zijn formele afspraken gemaakt tussen Lopik en IJsselstein over de positionering van de teamleider LWT en aansturing vanuit de gemeenten.
- Door de terugplaatsing van de functie participatiecoach naar het LWT heeft er een herverdeling plaatsgevonden van de cliënten bij de werkcoaches/participatiecoach.
- In Q3 wordt de algemene voorziening 'Lekstroom werkt 24!' geopend, en kunnen inwoners starten op deze arbeidsmatige activeringsplek. Daarnaast worden de mogelijkheden verder onderzocht om aan te sluiten bij de overeenkomst van Nieuwegein voor arbeidsmatige dagbesteding.
- Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt tussen WESS, de inburgeringsconsulent en werkcoach voor de begeleiding van statushouders naar werk.

Werkwijss en WIL vormen één gestroomlijnde sociale infrastructuur

In 2025 gaat de transformatie betreft 'de lange termijn verkenning sociale infrastructuur Lekstroom Werkt' starten (2025-2027). Dit betekent een invlechting van de uitvoeringsorganisatie WIL en het ontwikkelbedrijf WerkWIJSS.

Resultaat:

Een eenvoudigere efficiënte en toekomstbestendige uitvoeringsstructuur van de Participatiewet en Wsw.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

We zijn gestart met het traject Sociale Infrastructuur Lekstroom Werkt. Berenschot heeft in 2024 een startdocument opgeleverd waarbij is geconstateerd dat de keten versnipperd en ontoereikend is. Er is een ketenregisseur/kwartiermaker aangesteld om dit veranderproces te begeleiden en vorm te geven. Met de betrokken professionals is er een visie op inwoners, werk en participatie beschreven. Door gebruik te maken van werkvormen waar onderliggende patronen worden benoemd en de dilemma's helder worden, zijn doorbraken vastgesteld en op basis daarvan verbeter-acties ontwikkeld.

Het kwartier maken volgt op de ketenregie. Daarom starten we nu met het samenwerken binnen de bestaande governance en structuren. De acties die we nu kunnen uitvoeren zijn in een tijdlijn gezet een 'roadmap naar 2027'.

Doorontwikkeling van de dienstverlening bij Werk en inkomen Lekstroom (WIL)

In regio Lekstroom zijn we in 2024 gestart met een plan van aanpak voor een herijking van de dienstverlening WIL 2025-2028. Hier zijn korte en lange termijn doelen opgesteld met als hoofddoel een betere balans tussen de beschikbare middelen en de gevraagde dienstverlening.

Resultaat:

Geoptimaliseerde dienstverlening aan onze inwoners binnen de beschikbare middelen.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

Deze doelen zijn omgezet in 10 actielijnen en beschreven in de ontwikkelagenda WIL. De ontwikkelagenda is onderdeel van het meerjarenbeleidsplan .

In 2025 wordt er gewerkt aan de volgende actielijnen:

- Meer eenvoud en vertrouwen in de uitvoering, m.n. binnen het programma inkomensondersteuning zijn de processen waar mogelijk vereenvoudigd.
- Brede toegang poort, vanaf begin 2025 is het team inkomen onderdeel geworden van de poort. Verdere ontwikkeling wordt meegenomen in het SILW project.
- Harmonisatie regelingen, de harmonisatie vindt regionaal in 2 fases plaats. Het 1e concept van fase 1 is bij een regionale raadsinformatieavond voorgelegd, de opgehaalde feedback is meegenomen in de businesscase en zal in Q4 worden gepresenteerd aan de raad. Lokaal zie maatregel harmonisatie regelingen.
- Meer lokaal afgestemde dienstverlening (v.a. Q3 2025)
- Verbrede inzet op terecht in de uitkering (v.a. Q3 2025)
- Parttime werk (v.a. Q2 2025 opstellen businesscase)

In de WIL begroting van 2026 is om investeringsbudget gevraagd voor 2025 en 2026. Voor 2025 is een budget van €200.000,- (WIL breed) verwerkt in de 2e begrotingswijziging van 2025 dit zal in 2026 een verwachte besparing van €1.000.000,- (WIL breed) opleveren. Dit betekent dat we in 2025 niet binnen de begroting blijven.

Wat willen we bereiken?

Inwoners met financiële problemen worden zo vroeg mogelijk geholpen en ondersteund

Wat gaan we ervoor doen in 2025?

Voortzetten en optimaliseren samenwerking Nederlandse Schuldhulproute (NSR).

De samenwerking met de Nederlandse Schuld hulproute wordt gecontinueerd. Daarbij verbeteren we de vindbaarheid van geldfit.nl door campagnes te voeren via verschillende kanalen.

Resultaat:

Inwoners met financiële problemen weten geldfit.nl beter te vinden en worden sneller geholpen en doorverwezen naar de juiste plek.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

Er is op diverse kanalen aandacht geweest voor Geldfit.nl, dit heeft helaas niet geleidt tot extra doorverwijzingen naar (semi-)professionele organisaties. Dit suggereert dat inwoners het platform mogelijk gebruiken voor algemene informatie maar niet als verwijspagina. Gezien de bezuinigingsopdracht wordt de overeenkomst met Geldfit voor 2026 beëindigd. De algemene informatie rondom geldproblemen en schulden worden op de sociale kaart geplaatst.

We gaan de minimaregelingen in de regio Lekstroom harmoniseren

Uitvoeringsorganisatie WIL verzorgt de (meeste) minima regelingen van de gemeenten uit de Lekstroom regio. Vanuit de cliëntenraad en WIL maar ook de verschillende samenwerkingspartners is de uitdrukkelijke wens om deze regelingen te harmoniseren. In het kader van de dienstverlening naar onze inwoners maar ook voor de uitvoerbaarheid voor de WIL gaan we in 2025 de regelingen harmoniseren.

Resultaat:

Geharmoniseerde minimaregelingen in de regio Lekstroom.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

Er heeft een brede analyse plaatsgevonden van het huidige minimabeleid. Hieruit blijkt dat alleen harmonisatie niet volstaat. We zullen de bestaande regelingen ook deels moeten herontwerpen. De onderlinge samenhang tussen de bestaande regelingen, de afhankelijkheden, evenals de impact op inwoners maken namelijk duidelijk dat louter harmonisatie alleen van bestaande regelingen niet leidt tot een effectief, toekomstbestendig en werkbaar minimabeleid. Zonder een bredere herziening blijven de knelpunten in toegankelijkheid en uitvoerbaarheid bestaan en blijft ondersteuning versnipperd. Harmonisatie en herontwerp moeten daarmee hand in hand gaan.

De regionale harmonisatie vindt plaats binnen de ontwikkelagenda middels een businesscase.

Voor de lokale Lopikse regelingen is er een thema avond georganiseerd, in Q3 volgt een raadsvoorstel om de regelingen te harmoniseren.

We gaan onderzoeken of het JongerenPerspectiefFonds (JPF) voor jongeren met schulden in Lopik kan starten.

De gemeente Nieuwegein heeft in 2023-2024 een pilot gedraaid van het JongerenperspectiefFonds(JPF) om jongeren uit Nieuwegein, in de leeftijd tussen 18 en 27 jaar, perspectief te bieden op een financieel gezonde toekomst door een integrale aanpak om uit de schulden te komen.

Er zijn steeds meer jongeren problematische schulden, zij vallen vaak tussen wal en schip en lopen ook vast op andere leefgebieden. Een regulier schuldhulpverlening traject is dan ook vaak niet passend. Een integrale samenwerking met maatwerk is nodig om jongeren toekomstperspectief te kunnen bieden.

In 2025 willen we onderzoeken of we met de hele Lekstroom regio het JPF kunnen implementeren. Hierbij wordt samenwerking gezocht met de MOBW werkgroep.

Resultaat:

Jongeren uit Lopik met problematische schulden krijgen een integraal maatwerkprogramma om zo duurzaam economisch zelfstandig te worden met een schuldenvrije toekomst.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

De gemeente Nieuwegein voert later dit jaar de evaluatie uit van het JPF. Op dit moment is er geen budget om aan te sluiten bij JPF.

In Q3 en Q4 gaan we onderzoeken of we in samenwerking met WIL en het lokale voorveld (zoals schuldhulpmaatje en financiën op orde) een lokale aanpak gericht op jongeren kunnen organiseren.

Wat willen we bereiken?

Inwoners participeren naar vermogen actief mee in de samenleving.

Wat gaan we ervoor doen in 2025?

Inzetten van participatietrajecten voor inburgeraars uit de Z-route

Bij de inburgering is de Z(elfredzaamheids)-route voor statushouders met een lage leerbaarheid. Zij hebben moeite met het leren van de Nederlandse taal en zijn in beperkte mate zelfredzaam. Naast het volgen van taallessen moeten deze inburgeraars verplicht 800 uur aan participatie afronden binnen 3 jaar. Pulse biedt hierbij begeleiding aan door middel van participatietrajecten. Voor de invulling van deze uren is maatwerk nodig. Het kan gaan om een combinatie van activiteiten, zowel groepsaanbod als individuele begeleiding.

Resultaat: inburgeraars in de Z-route participeren in de samenleving

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

De Z-route combineert taalverwerving met participatie voor inburgeraars met een lage leerbaarheid, vaak door weinig of geen onderwijsachtergrond in land van herkomst. Het taalcomponent wordt verzorgd binnen het regionale aanbod van de U16, terwijl het participatieonderdeel lokaal wordt uitgevoerd door externe partners en welzijnsorganisaties.

In de gemeente Lopik wordt het participatiegedeelte georganiseerd door Stichting Pulse en Vluchtelingenwerk Nederland (VWN).

De instroom in de Z-route is in Lopik relatief beperkt. waardoor participatieplekken relatief eenvoudig kunnen worden gerealiseerd. Op dit moment nemen vijf inburgeraars deel aan de Z-route, waarvan drie afkomstig zijn uit de B1-route vanwege tegenvallende resultaten binnen dat traject.

Werkgevers worden ondersteund door middel van instrumenten vanuit de participatiewet (loonkostensubsidie, jobcoaching, jobcarving etc.)

Om de verbinding te verbeteren tussen inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt is er in 2024 een projectleider aan de slag gegaan om de koppeling te maken met het lokale bedrijfsleven. Hiervoor zijn ook in 2025 instrumenten uit de Participatiewet beschikbaar zoals loonkostensubsidie en jobcoaching.

Resultaat:

Het lokale bedrijfsleven wordt ondersteund voor het bieden van werkplekken aan inwoners uit de Participatiewet.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

De projectleider heeft bij diverse lokale werkgevers kansen gecreëerd voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij een aantal werkgevers zijn inwoners aan de slag maar de matching tussen inwoners uit de bijstand en de lokale werkgevers blijft onvoldoende.

In Q3 en Q4 gaan we verder met het benaderen van werkgevers in kansrijke sectoren om zo de matching te stimuleren.

Als gemeente Lopik willen wij het goede voorbeeld geven aan werkgevers. Zo zijn we gestart met het creëren van leerwerktrajecten binnen de volgende teams:

- Bij het zwembad zijn ook dit jaar weer 3 plekken gecreëerd en zijn inwoners aan de slag achter de kassa en Smulhut.
- De buitendienst heeft diverse plekken gecreëerd en zijn inwoners aan de slag in het groen en de milieustraat.
- Bij team civiel heeft een inwoner een kans gekregen en is inmiddels aan de slag als autocad tekenaar.
- In het team beleid sociaal domein is er middels jobcarving een ondersteunende functie gecreëerd en is inmiddels een statushouder uit IJsselstein aan de slag op een werkervaringsplaats.

Continueren taalonderwijs B1-route, Z-route en onderwijsroute aan inburgeraars

Een onderdeel van de inburgering is het leren van de Nederlandse taal. Het taalonderwijs kan plaats vinden op 3 manieren, door het volgen van de B1-route, de Z (elfredzaamheids)-route of de onderwijsroute. Op basis van o.a. het resultaat van de leerbaarheidstoets en behoefte wordt een van de 3 leerroutes gekozen, die het best past bij de inburgeraar.

Resultaat: binnen 3 jaar spreken en schrijven inburgeraars de Nederlandse taal op het gewenste niveau

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Geld (indicator)****Voortgang**

Gemeente Lopik werkt binnen de regio U16 samen aan de uitvoering van de Wet Inburgering, met gezamenlijke inkoop en taaltrajecten. Waar nodig maken gemeenten en taalaanbieders aanvullende lokale afspraken. Deze samenwerking maakt meer maatwerk en breder aanbod mogelijk voor inburgeraars.

Het monitoren en evalueren van taaltrajecten is een belangrijk middel in de samenwerking met taalaanbieders. Op dit moment bewaakt de taalaanbieder de voortgang bespreekt dit met de cursist en informeert gemeente over voortgang.

In Lopik zijn 24 nieuwkomers in begeleiding. Plaatsing in taaltrajecten verloopt soms moeizaam in de regio door de lange wachtlijsten bij taalaanbieders. Op dit moment zijn we bezig met een nieuwe aanbesteding voor een taalaanbieder.

Continueren ondersteuning van inburgeraars bij het vinden van werk en studie door WESS (Werk en Studie Statushouders)

WESS (Werk en Studie Statushouders) zet zich in om statushouders aan duurzaam betaald of onbetaald werk of een bijbaan te helpen. Ook begeleidt WESS statushouders naar een studie of werkstage in hun eigen vakgebied. Statushouders die (nog) niet klaar zijn voor de arbeidsmarkt verbindt WESS aan ketenpartners die hen verder kunnen ondersteunen bij het leren van de taal, doen van vrijwilligerswerk of uitvoeren van een taalstage.

Resultaat: statushouders hebben duurzaam werk of doen een studie

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Geld (indicator)****Voortgang**

Binnen de inburgeringsopgave is het doel om 75% van de statushouders binnen vier jaar uit de bijstand te begeleiden naar werk of studie. Project WESS vervult hierin een belangrijke rol. In 2025 zijn 29 statushouders gesproken door projectleider van WESS, waarvan 6 zijn bemiddeld naar werk of studie. De doelstelling is daarmee deels behaald.

Randvoorwaarden zoals kinderopvang , psychische klachten en het combineren van werk en inburgeringstrajecten vormen een belemmering bij toeleiding naar werk. WESS biedt intensief maatwerk, maar dit beperkt het bereik. De voortgang vraagt de komende tijd om gerichte sturing op capaciteit , ondersteuning en realistische doelstellingen.

Doorontwikkelen integrale samenwerking van de participatiecoach, het lokale werkteam en het sociaal team

De samenwerking tussen de participatiecoach, lokaal werkteam (LWT) en het sociaal team is meegenomen in de evaluatie van het LWT in 2024. De verbeterpunten met betrekking tot de samenwerking zijn opgenomen in het jaarplan LWT 2025.

Resultaat:

Een geoptimaliseerde samenwerking tussen de participatiecoach, het LWT en het sociaal team.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

In het jaarplan van het LWT hebben we een gezamenlijke focus beschreven wat van belang is in de samenwerking tussen diverse wetten: 'De focus ligt hierbij voor beide gemeenten op toekomstgerichte ondersteuning, zoals het bevorderen van participatie, persoonlijke ontwikkeling en het creëren van perspectieven richting arbeidsdeelname voor zover haalbaar. Hierbij kan gedacht worden aan het inzetten van arbeidsmatige dagbesteding, leer-werktrajecten of programma's die gericht zijn op sociale inclusie en het versterken van vaardigheden, mentale weerbaarheid en gezondheid. Voor wie dit niet mogelijk is houden we een vinger aan de pols.'

Vanuit deze focus is er gezamenlijk casuïstiek bespreking om de juiste invalshoek per complexe casus te bespreken.

Daarnaast wordt er in Q3 gestart met de pilot arbeidsmatige activering 'Lekdijk werkt 24!'. Dit is een algemene voorziening waar consultants uit het sociaal team of werkcoaches uit het LWT inwoners kunnen aanmelden voor de arbeidsmatige activering. Een laagdrempelige voorziening op de Lekdijk west 24 waar inwoners een eerste stap kunnen zetten richting werk of participatie.

Huisvesten van hervestigers en statushouders om de taakstelling huisvesting vergunninghouders te realiseren

Elk half jaar krijgt de gemeente van de Rijksoverheid een taakstelling opgelegd voor de huisvesting van vergunninghouders. Na jarenlang deze taakstelling gerealiseerd te hebben kampt Lopik vanaf 2023 met een achterstand. De veelal alleenstaande statushouder die een lange periode wacht op gezinshereniging matcht niet goed met het bestaande aanbod aan eengezinswoningen dat Lopik heeft. Het vraagt om nieuwe oplossingsrichtingen om te voorkomen dat we stijgen op de interventieladder van het interbestuurlijk toezicht door de Provincie. Er wordt o.a. ingezet op de huisvesting van hervestigers, onderzoek naar realisatie tijdelijke huisvesting voor alleenstaande statushouders in afwachting van nareizigers en onderzoek naar realisatie van 4 opvangplekken voor amv-ers.

Resultaat: de taakstelling van de te huisvesten vergunninghouders is gerealiseerd en de achterstand is ingelopen

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

De gemeente had zich ten doel gesteld om uiterlijk 1 januari 2025 de taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders volledig te realiseren en de achterstand in te lopen. Dit doel is behaald dankzij extra maatregelen, waaronder het plaatsen van hervestigers om zo aan de taakstelling te voldoen. De achterstanden zijn voor 50% ingelopen. Door de lage mutatiegraad van de woningcorporatie Woningraat blijft het vestigen van statushouders echter een uitdagende opgave.

Continueren intensieve betrokkenheid van de participatiecoach voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt voor het participeren in de samenleving

In 2023 is een lokale participatiecoach gestart voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt om inwoners in beweging te krijgen zodat zij weer meedoen in de maatschappij. Deze aanpak wordt in 2025 gecontinueerd.

Resultaat:

Inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt doen mee in de maatschappij, waar mogelijk maken zij stappen naar werk of vrijwilligerswerk.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

De extra inzet van de participatiecoach heeft geleid tot beweging van de doelgroep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en een verbeterde samenwerking met het sociaal team. Deze beweging is voor de ene inwoner door eerst te werken aan een belemmering die in de weg staat om te komen tot participeren, voor de ander is dat werkervaring op een plek die goed aansluit. De extra uren waren nodig om de samenwerking met het sociaal team te versterken en inwoners die langere tijd niet waren gezien opnieuw in beeld te brengen. Vanaf mei 2025 is er geen budget meer beschikbaar om de extra uren te blijven financieren. De functie van participatiecoach is weer ondergebracht in het Lokaal werkteam IJsselstein-Lopik. Doordat er extra is geïnvesteerd kan de integrale manier van werken wordt voortgezet.

Economie

Wat willen we bereiken?

De ondernemersdienstverlening en de verbinding met ondernemers (verenigingen) versterken

Wat gaan we ervoor doen in 2025?

Proactief accountmanagement inzetten

Het belangrijk om goed contact te hebben en onderhouden met ondernemers in de gemeente, klein en groot. Proactief accountmanagement speelt hierin een centrale rol. Het actief en structureel inzetten op bedrijfsbezoeken en het ophalen van behoeften van ondernemers op terreinen als onder andere arbeidsmarkt, ruimtebehoefte en duurzaamheid is daarbij essentieel. De gemeente is goed bereikbaar en een 'luisterend oor' voor vragen van ondernemers en denkt mee over oplossingen. Regelmatig en goed contact met Ondernemersvereniging Lopik (OVL) en Ondernemersvereniging De Copen stelt de gemeente in staat om actueel te blijven met wat er speelt onder Lopikse ondernemers.

Resultaat:

Een sterke verbinding met ondernemers klein en groot

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

In het eerste en tweede kwartaal van 2025 is vrijwel wekelijks een onderneming bezocht in de gemeente. Bij deze bezoeken wordt met ondernemers ook gesproken over de mogelijkheid om (leer)werkplekken te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast is geregeld overlegd met de voorzitters van Ondernemersvereniging Lopik en Ondernemersvereniging De Copen.

Het leggen van nieuwe contacten en het onderhouden van bestaande contacten vraagt aan aanzienlijke ambtelijke tijdsinvestering. Dit heeft te maken met de voorbereidingen van de gesprekken, het daadwerkelijk voeren ervan en het werk wat eruit volgt. Contact met ondernemers vormt een belangrijk onderdeel van het inventariseren van en werken aan economische opgaven. Daarentegen vragen de gesprekken een serieuze tijdsinvestering die ten koste gaat van ander werk. Het aantrekken van ondersteuning op dit gebied kan wenselijk zijn.

Verbinding met agrarische ondernemers versterken

In de gemeente Lopik is een groot aantal agrarische ondernemers actief. Ondernemers in deze sector staan voor grote uitdagingen. Deze uitdagingen raken daarmee ook de gemeente. We vinden het belangrijk om actief in contact te staan met agrarische ondernemers en belangorganisaties. Om op regelmatige basis contact te hebben met agrarische ondernemers in de gemeente organiseren we Boereraad bijeenkomsten. Waar mogelijk en gewenst spelen we een rol in de gebiedsprocessen in het kader van de gebiedsopgaven voor de Utrechtse Waarden.

Resultaat:

Goede relaties met de agrarische sector in de gemeente

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

in februari vond een overleg plaats met agrariërs in en rond de kern Willige Langerak over de toekomstperspectief van de polder. Daarnaast vond in mei een Boerenberaad bijeenkomst plaats.

Wat willen we bereiken?

Een toekomstbestendig werk- en vestigingsklimaat

Wat gaan we ervoor doen in 2025?

Actief deelnemen aan regionale tafel 'Economische Positionering' van de U10/U16.

De economische ontwikkeling van de regio is sterk verbonden met de economische ontwikkeling van Lopik. Actieve deelname aan de tafel 'Economische Positionering' geeft ons de mogelijkheid om bij te dragen aan de regionale economische ontwikkeling en daarmee indirect de economische ontwikkeling van Lopik. Het stelt ons onder andere in staat om op de hoogte te zijn van economische ontwikkelingen van gemeenten in de regio, de economische belangen van Lopik te behartigen en samen te werken.

Resultaat:

Regionale afstemming in de U10/U16 regio

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Geld (indicator)****Voortgang**

Zowel ambtelijk als bestuurlijk is Lopik actief aangehaakt bij de tafel 'Economische Positionering'.

Werken aan het toekomstbestendig maken van bedrijventerrein de Copen

We gaan werken aan een bedrijventerrein dat klaar is voor de toekomst. Daarbij hoort de inzet op duurzame energie en verduurzaming op het bedrijventerrein. Er wordt verkent waar de kansen en mogelijkheden liggen voor samenwerkingsmogelijkheden wat betreft energie opwek, verdeling en verbruik. Daarnaast werken we samen met ondernemers en veiligheidspartners aan een Schoon, Heel en Veilig bedrijventerrein om ondernemers de ruimte te geven om zo optimaal mogelijk te kunnen ondernemen. Daarbij hoort actieve deelname aan de Samen Veilig Ondernemen (SVO) werkgroep op De Copen en het oppakken van taken die vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Bedrijventerreinen zijn van groot belang voor de lokale economie. Op bedrijventerreinen komen zaken als economische activiteit, energietransitie, de arbeidsmarkt, bereikbaarheid, groen en leefbaarheid samen. Het vraagt speciale en zorgvuldige aandacht om deze zaken op een zo optimaal mogelijk wijze met elkaar te laten samenkomen. Mede daarom wil de gemeente vanaf 2025 verkennen of een economische visie en uitvoeringsplan wenselijk is. Zo geven we richting aan het gezamenlijk werken aan de opgave op het bedrijventerrein. Daarnaast is er een aangetoonde ruimtevraag van Lopikse ondernemers, een vraag die voor een aanzienlijk deel op een bedrijventerrein dient te landen.

Resultaat:

Een toekomstbesteding bedrijventerrein de Copen

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Geld (indicator)****Voortgang**

De Samen Veilig Ondernemen werkgroep voor de Copen. heeft twee keer overleg gehad en een maal een schouw gelopen over het bedrijventerrein. Daarnaast is met ondernemers en belanghebbenden verder gesproken over het opzetten van een energyhub op de Copen.

De gemeente heeft met ondersteuning van de provincie Utrecht en samen met ondernemersvereniging de Copen een verkenning gestart voor het opzetten van een Bedrijven Investeringszone (BIZ) op bedrijventerrein de Copen.

Ook zijn gesprekken gevoerd met beide ondernemersverenigingen over het werken aan een economische visie (en uitvoeringsprogramma) voor de gemeente Lopik. Er zijn nog geen financiën beschikbaar voor het verder vormgeven van de economische visie. Ook is er nog geen capaciteit en inzet bepaald voor het werk aan en rond de economische visie. Besluitvorming over een economische visie volgt nog.

Recreatie en Toerisme

Wat willen we bereiken?

Het onderhouden van contacten met en het ondersteunen van Lopikse ondernemers in de Recreatie en Toerisme sector

Wat gaan we ervoor doen in 2025?

In verbinding staan met ondernemers in de recreatie en toerisme sector

We onderhouden het contact met ondernemers in de toerisme en recreatie sector. Daarnaast verkennen we de mogelijkheden voor samenwerking met ondernemers en halen we behoeften op. Hiervoor organiseren we ieder jaar een ondernemersbijeenkomst voor deze groep ondernemers.

Resultaat:

Een sterke verbinding met Recreatie en Toerisme ondernemers

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

Op 31 maart 2025 vond de jaarlijkse Meet & Greet bijeenkomst voor ondernemers in de toeristisch-recreatie sector plaats in de watertoren.

Wat willen we bereiken?

Lopik aantrekkelijker maken voor zowel recreanten uit de gemeente als daarbuiten

Wat gaan we ervoor doen in 2025?

Recreatie mogelijkheden promoten binnen de gemeente

In samenwerking met lokale ondernemers en buurgemeenten werken aan recreatief en toeristisch aantrekkelijk gemeente. De lokale promotie onder het merk Lopik Natuurlek speelt een centrale rol in het promoten van recreatie en toerisme in de gemeente.

Resultaat:

Een aantrekkelijk aanbod van recreatiemogelijkheden in Lopik

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

Vanuit Lopik NatuurLek is gewerkt aan het (digitaal) beschikbaar maken van de Cabauwse Jacobusroute. Daarnaast is het wandel- en fietsaanbod gepromoot via de Groene Hart recreatiekrant en de IJsselbode recreatiekrant.

Een actieve bijdrage leveren aan Platform de Utrechtse Waarden

Ambtelijk en bestuurlijk leveren we een actieve bijdrage aan het Platform De Utrechtse Waarden op de thema's recreatie en toerisme, cultuurhistorie en erfgoed, water en streekproducten en de korte keten. Ambtelijk ondersteunen we in het project om streekproducten en lokaal voedsel uit de korte keten op de kaart te zetten in de Utrechtse Waarden. Daarnaast werken we nauw samen met Routebureau Utrecht om de toeristisch-recreatieve infrastructuur te versterken. Zo zetten we ons in om de Utrechtse Waarden regio vitaal te houden en op de kaart te zetten als aantrekkelijke regio voor toeristen en recreanten.

Resultaat:

Een aantrekkelijke en vitale Utrechtse Waarden regio met een sterke toeristisch-recreatieve infrastructuur

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

Om de positie van streekproducten en lokaal voedsel te versterken wordt gewerkt aan een fietsroutekaart streekproducten. Dit project is in april 2025 gestart. Verder wordt gewerkt aan het versterken van de marketing en promotie van de Utrechtse Waarden en de aangesloten gemeenten.

Wat mag programma Werk, inkomen, economie en recreatie kosten

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Begroting 2025 wijzigingen	Zomerrapportage 2025	Begroting 2025 incl. wijzigingen	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten							
Werk, Inkomen, Economie en Recreatie	-6.115	-1.088	0	-7.203	-7.242	-7.387	-7.539
Baten							
Werk, Inkomen, Economie en Recreatie	2.777	755	0	3.533	3.651	3.773	3.916
Totaal	-3.338	-332	0	-3.670	-3.591	-3.614	-3.623

Wat mag programma Werk, inkomen, economie en recreatie kosten per taakveld

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Begroting 2025 wijzigingen	Zomerrapportage 2025	Begroting 2025 incl. wijzigingen	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten							
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-50	-12	0	-62	-62	-62	-62
3.4 Economische promotie	-171	-10	0	-181	-181	-181	-181
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-412	-396	0	-807	-703	-703	-703
6.3 Inkomensregelingen	-4.190	-440	0	-4.631	-4.768	-4.903	-5.045
6.4 WSW en beschut werk	-1.034	-22	0	-1.056	-1.056	-1.056	-1.056
6.5 Arbeidsparticipatie	-257	-208	0	-466	-473	-482	-492
Totaal Lasten	-6.115	-1.088	0	-7.203	-7.242	-7.387	-7.539
Baten							
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	16	0	0	16	16	16	16
3.4 Economische promotie	55	0	0	55	55	55	55
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	95	296	0	391	391	391	391
6.3 Inkomensregelingen	2.485	460	0	2.945	3.063	3.185	3.329
6.4 WSW en beschut werk	125	0	0	125	125	125	125
Totaal Baten	2.777	755	0	3.533	3.651	3.773	3.916
Resultaat	-3.338	-332	0	-3.670	-3.591	-3.614	-3.623

Financiële mutaties

5: Werk, Inkomen, Economie en recreatie	Lasten	Baten	Saldo	I/S	Toelichting
Werkwijss (schoon) bijstoring kapitaal	-25.277	0	-25.277	I	De gemeentelijke financiering voor zowel Werkwijss als Werkwijss Schoon neemt in 2025 toe. Er is besloten dat bij negatieve jaarresultaten het eigen vermogen van beide stichtingen wordt aangevuld tot het vastgestelde minimale niveau. Voor Werkwijss wordt over 2025 een negatief resultaat verwacht van € 145.029 en Werkwijss Schoon € 77.173. De verdeling hiervan vindt plaats op basis van het geplande aantal werkplekken. Voor Lopik komt dit voor 2025 neer op een bijstorting van € 25.277 voor beide bedrijven.
COA financiële tegemoetkoming Hervestigers	-9.000	9.000	0	I	De gemeente heeft in het kader van de hervestiging van Vluchtelingen extra kosten gemaakt voor mantelzorg en individuele begeleiding. Deze kosten kunnen voor een deel worden gecompenseerd via het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers). Voor het jaar 2024 komt de gemeente in aanmerking voor een totale vergoeding van € 9.000. Dit bedrag wordt in 2025 beschikbaar gesteld.
Voorlopige uitkering Algemene Bijstand 2025	0	459.874	459.874	S	De voorlopige uitkering algemene bijstand 2025 bedraagt € 2.945.128. De begroting dient daarom te worden bijgesteld met € 459.874
1e Begrotingswijziging WIL	-307.376	0	-307.376	S	Betreft de 1e begrotingswijziging 2025 van de WIL (CAO stijging van de WIL, indicaties uitkeringen, volumegroei en regelingskosten inkomen (BUIG)).
2e Begroting WIL reg. K. inkomen (buig) 2026	-152.498	0	-152.498	S	De uitvoeringskosten zijn dit jaar lager uitgevallen dan eerder begroot. Dit komt doordat de cao-indexatie is bijgesteld van 5,8% naar 3,9%, wat heeft geleid tot een verlaging van de personeelskosten. Tegelijkertijd zien we een stijging in de bijdrage aan de bedrijfsvoering. Deze toename is grotendeels toe te schrijven aan hogere kosten voor externe inhuur. Daarnaast komt de BUIG-uitkering (Bijstandsuitkeringen) hoger uit dan geraamd. Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van het gemiddelde huishoudenstarief, terwijl in de gemeente Lopik relatief veel meervoudige huishoudens voorkomen. Hierdoor betalen we per bijstandsuitkering een hoger tarief dan verwacht.
SPUK Inburgering	-286.585	286.585	0	S	In 2025 heeft de gemeente een Specifieke Uitkering (SPUK) van € 286.585 ontvangen van het Rijk voor de uitvoering van het inburgeringsbeleid. Het bedrag dient nog te worden opgenomen in de begroting.
Totaal 5: Werk, Inkomen, Economie en recreatie	-780.736	755.459	-25.277		

6. Ruimtelijke ontwikkeling, milieu en volkshuisvesting

Inleiding programma Ruimtelijke ontwikkeling, milieu en volkshuisvesting

In het programma Ruimtelijke ontwikkeling, milieu en volkshuisvesting gaat het om de visie op en vormgeving van de fysieke leefomgeving. Een thema dat landelijk veel aandacht krijgt ook gelet op de grote behoefte aan woningen en een gezonde leefomgeving.

Dit programma voorziet in de instrumenten om de ruimtelijke inrichting van onze gemeente te regelen zodat alle functies, in de juiste balans, een plek krijgen. Daarnaast voorziet het programma in de bouw van woningen die aansluiten bij de behoefte van onze inwoners.

Beleid fysieke leefomgeving

Wat willen we bereiken?

Opstellen beleidsdocumenten waardoor nieuwe initiatieven sneller kunnen worden beoordeeld

Wat gaan we ervoor doen in 2025?

Voor de opbouw van het Omgevingsplan moeten enkele beleidskeuzes voorbereid en gemaakt worden. Dit zogenoemde casco wordt opgesteld en vastgesteld in 2025

Het tijdelijke omgevingsplan bestaat bij de invoering van de Omgevingswet uit de bestemmingsplannen die geldend zijn samen met de Bruidschatregels van het Rijk.

Resultaat:

Casco Omgevingsplan

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

Casco omgevingsplan loopt conform het PVA en Projectplan.

Lopende procedures onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro) voor bestemmingsplannen afronden.

Lopende procedures onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro) voor bestemmingsplannen afronden. In 2025 zullen we hier specifiek voor doen:

- Lopende bestemmingsplanprocedures afronden door vaststelling gemeenteraad;
- De beroepsprocedure Bestemmingsplan 'Landelijk Gebied' vervolgen;
- Bestemmingsplan de Kernen van Lopik beroepsprocedure vervolgen.

Resultaat:

Procedures onder de oude wetgeving van de Wet ruimtelijke ordening afgerond.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Geld (indicator)****Voortgang**

Enkele bestemmingsplannen zijn vastgesteld , andere lopen nog.

Beroepsprocedures (Kernen van Lopik en Landelijk Gebied) lopen nog.

Er lopen diverse projecten voor het opstellen van beleid op specifieke thema's van de fysieke leefomgeving

Er lopen diverse projecten voor het opstellen van beleid op specifieke thema's van de fysieke leefomgeving. Voor 2025 wordt in ieder geval gewerkt aan:

- Opstellen integrale omgevingsvisie; Met bestaande visies als basis en waar nodig aangevuld met nieuw beleid zal deze visie die in 2025 aan de raad zal worden voorgelegd;
- Herziening afwegingskader voormalige 'Kruimelgevallenregeling'.

Resultaat:

Beleidskader op specifieke thema's in de fysieke leefomgeving.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Geld (indicator)****Voortgang**

Nieuw beleid ter vervanging Kruimelgevallenregeling is reeds begin 2025 vastgesteld.

Conform Plan van aanpak zal het concept van de Omgevingsvisie in eerste kwartaal 2026 aan de raad worden voorgelegd.

Concrete projecten en ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving

Wat willen we bereiken?

Meer woningaanbod voor verschillende doelgroepen realiseren binnen de mogelijkheden in Lopik/de provincie Utrecht

Wat gaan we ervoor doen in 2025?

Opstelling uitvoeringsprogramma Transitievisie Warmte

Voor de gebieden waar een collectieve aanpak wordt voorgesteld in de Transitievisie Warmte worden uitvoeringsprogramma opgesteld.

Resultaat: Uitvoeringsprogramma's naar aanleiding van de Transitievisie Warmte

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

Eind 2026 moet uitvoeringsprogramma gereed zijn.

Opstarten ontwikkeling Lopik Oost 2.

Ten oosten van de nieuwbouwlocatie Lopik Oost 1 ligt een perceel gemeentegrond. Eigen grondposities bieden een uitgelezen mogelijkheid om onze ambities op het gebied van volkshuisvesting te realiseren. Daarom gaan wij op dit perceel Lopik Oost 2 ontwikkelen. We zetten in op de bouw van sociale en betaalbare koop- en huurwoningen voor verschillende doelgroepen, bieden ruimte voor bijzondere woonvormen en realiseren hier flexwoningen. De door de raad vastgestelde uitgangspunten in de woonzorgvisie zijn hierbij leidend.

Resultaat:

Een vastgesteld beeldkwaliteitsplan en stedenbouwkundig programma van eisen

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

Project loopt voor een groot deel binnen planning, tijd en kwaliteit. Participatie is opgestart en de ruimtelijke procedure en bijbehorende onderzoeken zijn gestart. We zien af van ontwikkeling van flexwoningen op deze permanente woningbouwlocatie. In plaats daarvan ontwikkelen we snel permanente sociale huurwoningen in samenwerking met De Woningraat. Gesprekken en samenwerking daarover lopen goed. In het najaar neemt de gemeenteraad een besluit over de grondstrategie. Daarna kunnen we verder met nota van uitgangspunten en BKP.

Woningbouwontwikkeling Kapelse Gaard

Na vaststelling van het planologisch kader voor de woningbouwontwikkeling Kapelse Gaard te Lopikerkapel worden de benodigde vergunningen verleend in 2025.

Resultaat: Een verleende vergunning voor woningbouwontwikkeling Kapelse Gaard te Lopikerkapel voor de bouw in 2026.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

Er zijn nog geen aanvragen omgevingsvergunning ingediend.

Woningbouwontwikkeling uitbreiding Cabauw

In 2025 zal het planologisch kader voor de woningbouwontwikkeling uitbreiding Cabauw worden vastgesteld

Resultaat: Een vastgestelde planologisch kader voor de woningbouwontwikkeling uitbreiding Cabauw.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

De verwachting is dat een vastgesteld omgevingsplan op zijn vroegst in 2026 kan worden vastgesteld. In 2025 wordt het woningbouwprogramma vastgesteld en zullen wel de concept planologische plannen worden voorgelegd aan de raad .

Vaststellen planologisch kader

Na vaststelling in 2024 van het planologisch kader voor woningbouwontwikkeling Zeldenrust te Benschop worden de benodigde vergunningen verleend in 2025.

Resultaat: De vergunningen worden verleend voor zover de stand van de procedure dat mogelijk maakt.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

Ingesteld beroep tegen het bestemmingsplan zorgt voor een vertraging in de planologische procedure.

Invulling van de gekozen locatie voor de flexwoningen wordt verder uitgewerkt en de benodigde vergunningen worden verleend.

Voor verschillende groepen woningzoekenden is het lastig om op korte termijn een woning te vinden. Daarnaast kunnen ruimtelijke procedures lang duren. Om die redenen is het van belang om flexwoningen te realiseren. Dit maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van Lopik Oost 2. Het is de bedoeling hier 50 van dergelijke woningen te realiseren.

Resultaat:
Bouw van 50 flexwoningen.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

Aangezien Lopik Oost 2 een permanente woningbouwlocatie is, is ervoor gekozen om hier géén tijdelijke woningen neer te zetten. In plaats daarvan bouwen we op een deel van Lopik Oost 2 snel permanente woningen. Op dit moment is de zoektocht naar andere locaties voor flexwoningen opgeschort. Er is geen locatie voor handen waar snel gebouwd kan worden. Daarnaast is ervoor gekozen om de capaciteit binnen team Fysieke Leefomgeving in te zetten op andere, meer kansrijke, projecten en initiatieven.

Wat willen we bereiken?

Een duurzaam en toekomstbestendig Lopik in lijn met de gestelde doelstellingen van het landelijk Klimaatakkoord

Wat gaan we ervoor doen in 2025?

Plan van Aanpak voor Transitie in de Utrechtse Waarden

In 2025 wordt verder uitwerking gegeven aan het opstellen van de gebiedsagenda Utrechtse Waarden. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan concrete invulling van de Transitie Landelijk Gebied en kan er gewerkt worden aan de doelen uit het UPLG.

De gebiedsagenda is een instrument waarmee die invulling vorm krijgt en nieuwe perspectieven voor het gebied ontwikkeld kunnen worden.

Regionaal wordt een plan van aanpak opgesteld voor het deelgebied Utrechtse Waarden als het gaat om de transitie waar het landelijk gebied - en de agrarische sector in het bijzonder - voor staan de komende jaren. Dit is vooral bedoeld als een pragmatisch plan waarin projecten en pilots worden benoemd, waarvan financiering via het UPLG budget plaatsvindt. Ook is door de Provincie geld vrijgemaakt om capaciteit in te zetten op dit dossier.

Resultaat:

Plan van aanpak transitie landelijk gebied Utrechtse Waarden. Werken aan de projecten en pilots die in het plan zijn opgenomen en waarvoor de financiën beschikbaar zijn.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

Dit proces verloopt zoals voorzien in de omschrijving.

Er vinden gesprekken plaats met betrokken partijen en bedrijven om de doelstellingen van de RES te behalen.

Energietransitie de Copen

In 2024 is met verschillende partijen (Eneco, vertegenwoordiging bewoners en Cooperatie Lek en IJsselstroom) een traject gestart om tot een realistische businesscase (vervanging turbines en aanleg zonneveld) te komen op basis waarvan de ambities van de RES gerealiseerd kunnen worden. Daarbij wordt ook de participatie van partijen en ieders rol - ook ten aanzien van de financiering - in beeld gebracht.

Ook is met de bedrijven op de Copen een traject gestart om te komen tot realisatie van een Energyhub (opslag van energie en leveren aan lokale bedrijven). Dit traject loopt door in 2025

Resultaat:

Concreet plan voor vervanging van de bestaande turbines en aanleg zonneveld. Gedeeltelijk realisatie van een Energyhub.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

Vervanging van turbines en aanleg zonneveld loopt volgens planning. Realisatie Energyhub is gestart.

Uitvoering isolatieprogramma

In 2024 is het SMP (Soorten Management Plan: soorten (bijv. vleermuizen) worden geïnventariseerd en compenserende maatregelen worden benoemd en uitgevoerd) traject opgestart op basis waarvan door de gemeente collectief en voor een heel gebied een vergunning wordt verkregen met toestemming om de isolatiemaatregelen voor woningen uit te voeren. Bewoners hoeven dan niet zelf te zorgen voor zo'n vergunning.

Resultaat: Zoveel mogelijk woningen worden met dit programma geïsoleerd waardoor de doelstelling (20% aardgasreductie in 2030) kan worden gehaald.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

Start is vertraagd omdat benodigde vergunning nog niet beschikbaar was. Op dit moment loopt het programma.

Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Wat willen we bereiken?

Een stabiele organisatie voor de uitvoering VTH-taken

Wat gaan we ervoor doen in 2025?

Intensiveren van samenwerking met andere partijen

Om de dienstverlening op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving te kunnen blijven waarborgen is intensievere samenwerking met buurgemeenten noodzakelijk, zowel op het gebied van deskundigheid als capaciteit. We gaan met buurgemeenten in gesprek om te onderzoeken of een intensievere samenwerking op het gebied van kennisuitwisseling, beleidsontwikkeling en regievoering omgevingsdienst mogelijk is.

Resultaat: de mogelijkheden om samen te werken met buurgemeenten op VTH-gebied zijn in beeld en keuzes om de samenwerking te formaliseren kunnen worden gemaakt.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

De mogelijkheden voor samenwerking in het VTH-domein op het gebied van beleid en regievoering is nog niet intensief onderzocht. Wel heeft een gesprek met Montfoort plaatsgevonden. Hieruit bleek dat er op de korte termijn geen basis voor verdergaande samenwerking is. De komende periode gaan we de samenwerking op het gebied van de beleidscyclus VTH concreet maken. Hiervoor nemen we deel aan een regionale werkgroep.

Procesbeschrijvingen en werkafspraken verder uitbreiden

Het vastleggen van (werk)processen is noodzakelijk om een stabiele en consequente taakuitvoering te waarborgen. Dit is te meer belangrijk bij sterke wisselingen in personeel, zoals dat in de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden. De huidige procesbeschrijvingen en werkafspraken worden uitgebreid met de taken op het gebied van APV en Bijzondere wetten. Daarnaast worden een aantal deelprocessen voor omgevingsvergunningen en handhaving beschreven.

Resultaat: alle hoofdprocessen zijn VTH zijn beschreven en kunnen worden benut om uniformiteit in en kwaliteit van het werk te vergroten.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Geld (indicator)****Voortgang**

De taken voor APV en Bijzondere Wetten zijn overgegaan naar Team Veiligheid en Juridische Zaken, zodat door VTH geen procesbeschrijvingen zijn gemaakt. Deelprocessen voor omgevingsvergunningen en handhaving zijn niet verder ontwikkeld vanwege de voorgenomen overdracht van taken aan de ODRU. Wel zijn de werkprocessen voor de behandeling van conceptverzoeken aangescherpt en is een nieuwe werkwijze vastgelegd voor de advisering door RO.

Doorontwikkelen van Centric Leefomgeving

De VTH-applicatie Centric Leefomgeving wordt doorontwikkeld zodat betere rapportages kunnen worden gegenereerd ten behoeve van de monitoring van de beleidsdoelen uit de Uitvoerings- en Handhavingsstrategie en de legesheffing omgevingsvergunningen.

Resultaat: informatie en gegevens ten behoeve van de verantwoording over uitgevoerde activiteiten kunnen eenvoudiger worden gegenereerd.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Geld (indicator)****Voortgang**

Omdat is ingezet op de overdracht van de VTH-thuistaken naar de ODRU is de verdere doorontwikkeling van Centric Leefomgeving opgeschort. Het gebruik van deze applicatie wordt bij een overdracht afgebouwd.

Onderzoeken van de mogelijkheden voor overdracht van taken aan de Omgevingsdienst.

We gaan intensief onderzoeken of overdracht in mandaat van vergunningverlening, toezicht en handhaving (omgevingsrecht) aan de (nieuwe) Omgevingsdienst mogelijk is. De verkennende gesprekken zijn in 2024 al ingezet met de ODRU. De omvang van overdracht alsmede de termijn waarop dit kan is nog onderwerp van onderzoek. Omdat de RUD geen diensten op het gebied van bouwen aanbiedt worden gesprekken gevoerd met de ODRU. Beide diensten gaan per 1 januari 2026 op in een nieuwe Omgevingsdienst Utrecht.

Resultaat: Inzicht in de wijze waarop de VTH-thuistaken kunnen worden overgedragen aan de Omgevingsdienst en de kosten van uitvoering hiervan, zodat een besluit hieromtrent kan worden genomen.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

De overdracht van de VTH-thuistaken vindt per 1 juli 2025 plaats. Alle voorbereidingen hiertoe zijn genomen en de benodigde besluitvorming heeft plaatsgevonden.

Wat willen we bereiken?

Een VTH-organisatie die voldoet aan de proces- en kwaliteitscriteria uit de Omgevingswet

Wat gaan we ervoor doen in 2025?

De beleidscyclus VTH consequent uitvoeren

Het niet consequent uitvoeren van de beleidscyclus VTH is in 2023 aanleiding geweest voor verscherpt toezicht door de Provincie Utrecht. Inmiddels is het verbeterplan uitgevoerd, onder andere door vaststelling van een nieuwe Uitvoerings- en Handhavingsstrategie. In 2025 gaan we zorgdragen voor een consequente uitvoering van de beleidscyclus door tijdige vaststelling van het jaarverslag en uitvoeringprogramma. We gaan daarnaast in 2025 de Uitvoerings- en Handhavingsstrategie tussentijds evalueren en daar waar nodig aanvullen en/of verbeteren.

Resultaat ; Een volledig sluitende beleidscyclus zodat wordt voldaan aan de procescriteria VTH uit de Omgevingswet.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

De beoordeling van de uitvoering van de VTH-taken door het Interbestuurlijk Toezicht is voldoende. Dit jaar hebben we tijdig een uitvoeringsprogramma en evaluatieverslag vastgesteld.

Aanvullend opleiden van medewerkers om te kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria

Uit een analyse van de kwaliteitscriteria blijkt dat de gemeente Lopik niet op alle deskundigheidsgebieden voldoet aan de kwaliteitscriteria uit de Omgevingswet. Deels is dit verklaar- en aanvaardbaar doordat deze deskundigheidsgebieden in Lopik minder of niet relevant zijn. Op een aantal gebieden hanteren we afwijkende normen. Algemeen is het beeld dat op diverse deskundigheidsgebieden met name kennis- en ervaring ontbreekt. Daarom is het nodig in te zetten op specifieke opleiding van medewerkers om (beter) te voldoen aan de kwaliteitscriteria. Daarnaast verwachten we van externe bureaus dat zij zorgen voor de juiste opleiding en bijscholing van gedetacheerde krachten. Duidelijke afspraken hierover zijn nodig om te waarborgen dat ook zij bijdragen aan het voldoen aan de kwaliteitscriteria van de Omgevingswet.

Resultaat: De Lopikse uitvoering van VTH-taken voldoet aan de eigen kwaliteitscriteria voor thuishaken.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

De huidige bezetting van VTH bestaat voor een groot deel uit ingehuurd medewerkers die voldoen aan de kwaliteitscriteria. Omdat deze medewerkers zijn ingehuurd is aanvullende opleiding en bijscholing door de gemeente niet nodig, omdat de bureaus waar deze medewerkers in dienst zijn hiervoor verantwoordelijk zijn.

Wat mag het programma Ruimtelijke ontwikkeling, milieu en volkshuisvesting kosten

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Begroting 2025 wijzigingen	Zomerrapportage 2025	Begroting 2025 incl. wijzigingen	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten							
Ruimtelijke ontwikkeling, milieu en volkshuisvesting	-2.604	-2.217	0	-4.821	-4.568	-4.579	-4.492
Baten							
Ruimtelijke ontwikkeling, milieu en volkshuisvesting	804	583	0	1.387	1.105	1.105	1.105
Totaal	-1.800	-1.634	0	-3.434	-3.463	-3.475	-3.387

Wat mag het programma Ruimtelijke ontwikkeling, milieu en volkshuisvesting kosten per taakveld

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Begroting 2025 wijzigingen	Zomerrapportage 2025	Begroting 2025 incl. wijzigingen	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten							
7.4 Milieubeheer	-891	-565	0	-1.455	-1.323	-1.323	-1.246
8.1 Ruimte en leefomgeving	-496	-667	0	-1.163	-1.150	-1.150	-1.150
8.3 Wonen en bouwen	-1.218	-985	0	-2.203	-2.094	-2.106	-2.095
Totaal Lasten	-2.604	-2.217	0	-4.821	-4.568	-4.579	-4.492
Baten							
7.4 Milieubeheer	283	33	0	316	34	34	34
8.1 Ruimte en leefomgeving	0	130	0	130	130	130	130
8.3 Wonen en bouwen	521	420	0	941	941	941	941
Totaal Baten	804	583	0	1.387	1.105	1.105	1.105
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-1.800	-1.634	0	-3.434	-3.463	-3.475	-3.387
Gerealiseerd resultaat	-1.800	-1.634	0	-3.434	-3.463	-3.475	-3.387

Financiële mutaties

6. Ruimtelijke ontwikkeling, milieu en volkshuisvesting	Lasten	Baten	Saldo	I/S	Toelichting
Uitvoeringskosten Omgevingswet	-262.000	0	-262.000	I	In 2023 en 2024 heeft gemeente Lopik voor uitvoeringskosten van de Omgevingswet in totaal € 262.000 (€ 107.000 in 2023 en € 155.000 in 2024) ontvangen van het Rijk via de Algemene uitkering. In 2024 zijn de projecten opstellen van het omgevingsplan en de omgevingsvisie opgepakt en waren deze middelen nog niet nodig voor uitvoering van de Omgevingswet. In 2025 en verder worden beide projecten verder opgepakt en uitgevoerd en is het ontvangen bedrag via de Algemene uitkering nodig voor opstellen van het omgevingsplan en de omgevingsvisie.
Subsidie Lopik Oost II	-55.200	55.200	0	I	De gemeente heeft een provinciale subsidie ontvangen voor de ontwikkeling van Lopik Oost II en Lekdijk West 24. Deze middelen worden ingezet voor de dekking van de inhuur van een projectleider.
Voucher vloerisolatie	-33.000	33.000	0	I	De gemeente heeft een provinciale subsidie ontvangen voor muur- en dakisolatie. Stichting duurzaam Lopikerwaard (SDL) verzorgt namens de gemeente de uitvoering van dit programma. Het resterende bedrag is uitbetaald aan SDL.
Snippergroen	-75.000	75.000	0	I	Het project snippergrond wordt het lopende jaar 2025 tot 1 januari 2026 gecontinueerd. Voor dit jaar bedragen de (extra) kosten van personele inzet (inhuur) naar verwachting nog plm. € 75.000. Aan inkomsten wordt tenminste € 75.000 verwacht, waarmee het project kostenneutraal verloopt.
Kapitaallasten	26.039	0	26.039	I	Herziening van de kapitaallasten gebaseerd op de Jaarstukken 2024.
RUD kosten Stijging	-17.000	0	-17.000	S	De gemeentelijke bijdrage aan de RUD is hoger uitgekomen dan begroot als gevolg van een hoger uurtarief (indexering), verschuiving van uren binnen het DVO en de overdracht van bodemtaken door de Provincie Utrecht.
Overdracht ODRU	-324.755	0	-324.755	I	Met het raadsbesluit van 11 mei 2025 is besloten de VTH-taken per 1 juli 2025 over te dragen aan de Omgevingsdienst regio Utrecht. De kosten van uitvoering voor 2025 worden deels bekostigd uit de lopende begroting. Conform raadsbesluit wordt het resterende bedrag verwerkt in de begroting.
Subsidie Gemeentelijk monument	-16.617	0	-16.617	I	Op grond van de verordening subsidie gemeentelijk monument in particulier bezit is een subsidie toegekend voor restauratie. Hiervoor is volgens de verordening per monument elke 10 jaar een bedrag van € 20.000 beschikbaar. Dit bedrag is echter niet opgenomen in de begroting en wordt nu gehaald uit de algemene reserve.
Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling, milieu en volkshuisvesting	-757.533	163.200	-594.333		

7. Beheer openbare ruimte, verkeer en vervoer

Inleiding programma Beheer openbare ruimte, verkeer en vervoer

De openbare ruimte is een essentieel onderdeel van het welzijn en de ervaren veiligheid van de inwoners van de gemeente. De openbare ruimte stimuleert beweging, maakt sporten mogelijk en in de ruimte wordt een basis gelegd voor de onderlinge ontmoeting en ondernemen. Inwoners waarderen het groene landelijke karakter van de gemeente. Het inrichten en het adequaat beheren en onderhouden van de openbare ruimte is een belangrijke kerntaak van de gemeente. We streven daarbij naar een openbare ruimte die voldoet aan de wensen en eisen van haar gebruikers zoals inwoners, ondernemers en recreanten. Voor nu en in de toekomst.

Planmatig onderhoud en revitalisatie openbare ruimte

Wat willen we bereiken?

Openbare ruimte zonder grote technische mankementen, die goed toegankelijk is, die aangenaam en veilig wordt ervaren

Wat gaan we ervoor doen in 2025?

Doorvoeren optimalisaties en aanpassingen openbare ruimte bij ingezette projecten

Ons beleid zet in op een integrale aanpak en zoveel mogelijk werk met werk maken. Zo wordt per project geïnterviewd welke optimalisatiemogelijkheden er zijn. Hier worden inwoners bij betrokken als er daadwerkelijk invloed mogelijk is.

Resultaat:

In 2025 staat de voorbereiding gepland van onder andere de volgende projecten waarin optimalisaties aan de openbare ruimte worden meegenomen; Reconstructie Europasingel, Reconstructie Floris van Egmondstraat en Reconstructie Anna van Buurenstraat.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

Bij alle projecten en het groot onderhoud worden waar mogelijk optimalisaties doorgevoerd. Het rode vinkje bij tijd heeft te maken met het doorschuiven van enkele projecten.

Uitgevoerde onderhouds- en revitaliseringsprojecten conform MJOP

Voor het onderhoud van de openbare ruimte zijn meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) opgesteld. Deze beslaan een periode van 4 jaar. In die MJOP's is een planning opgenomen voor de werken die nodig zijn.

Resultaat:

We voeren het onderhoud uit volgens de geactualiseerde planning van de meerjarenonderhoudsplannen. In 2025 staat de uitvoering van onder andere de volgende projecten gepland; Reconstructie Dorp Polsbroek zz, Reconstructie Lopikerweg Oost (oost) en Reconstructie Cabauwsekade (west).

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Geld (indicator)****Voortgang**

Het regulier onderhoud ligt op schema. Als gevolg van verloop van personeel, externe factoren (zoals werkzaamheden van nutsbedrijven, raakvlakken met werkzaamheden van provincie, lange levertijden materialen) en de gevraagde inzet voor ruimtelijke ontwikkelingen en andere externe projecten hebben we een achterstand opgelopen op het gebied van vervangingsprojecten. De uitvoering van onder andere de volgende projecten is doorgeschoven naar 2026: Reconstructie Cabauwsekade (west) fase 2, Reconstructie Dorp Polsbroek zz en Reconstructie Dorp Benschop Zuidzijde (oost).

Openbaar groen**Wat willen we bereiken?**

Inzetten van groen als basis voor de prettige leefomgeving, nodigt uit tot ontmoeting en biedt een meerwaarde voor de toename van bio diversiteit en klimaatadaptatie

Wat gaan we ervoor doen in 2025?**Een goed geëquipeerde buitendienst**

In het groenbeleidsplan is bepaald dat we in het openbare groen richten op biodiversiteit en duurzaamheid.

Resultaat:

Er wordt onderzoek gedaan naar juiste en moderne tractiemiddelen op het gebied van beheer gazons en bermen.

Kwaliteit (indicator)

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

Er is een inventarisatie gemaakt van moderne tractiemiddelen op het gebied van beheer gazons en bermen.

Verbeteren en omvormen van openbaar groen volgens vastgesteld groenbeleidsplan.

In lijn met ons groenbeleidsplan zetten we in op een geleidelijke omvorming van het openbaar groen.

Resultaat:

Inzetten op quick-wins. Omvormen van openbaar groen binnen reconstructie- en vervangingsprojecten en door een geleidelijke aanpassing van beheer op de biodiversiteit van gazons en bermen.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

Dit jaar zetten we omvormingen in het openbaar groen door. Het zwaartepunt van de omvorming ligt in het laatste kwartaal van het jaar omdat dit voor zowel het inzaaien van bloemrijk gras als de aanplant van siergroen en bomen de beste periode is.

Verkeer en vervoer

Wat willen we bereiken?

Een bereikbare, verkeersveilige en toekomstbestendige gemeente

Wat gaan we ervoor doen in 2025?

Voorgestelde aanpassingen in het wegennet gelet op bereikbaarheid en doorstroming.
Voldoende parkeergelegenheid (ook elektrisch).

In onze integrale beheervisie hebben we afgesproken dat we verkeerskundige aanpassingen waar mogelijk meenemen in reconstructieprojecten. We proberen bij al deze aanpassingen zoveel mogelijk aan te haken bij externe ontwikkelingen, om zo kansen te koppelen. In lijn met ons beleid realiseren we nieuwe laadpalen op aanvraag. Zo werken we stapsgewijs toe naar een dekkend netwerk van laadpalen.

Resultaat:

- In lijn met onze beheervisie nemen we verkeerskundige aanpassingen waar mogelijk mee de binnen de reconstructieprojecten. In 2025 zoeken we binnen onder andere de voorbereiding van de projecten Reconstructie Europasingel, Reconstructie Floris van Egmondstraat en Reconstructie Anna van Buurenstraat naar verkeerskundige optimalisaties en verwachten we de fysieke aanpassingen binnen de projecten Reconstructie Dorp Polsbroek zz en Reconstructie Lopikerweg Oost (oost) te realiseren.
- Meekoppelkansen benutten binnen externe ontwikkelingen, zoals de trajectstudie voor de N210 en het project Sterke Lekdijk. In 2025 verwachten we de realisatie van de aansluiting van de Zijdedweg Noord op de N210. Ook verwachten we maatregelen te kunnen treffen op de Lekdijk tussen de kern Jaarsveld en de gemeentegrens met IJsselstein.
- Verder uitrollen van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto's conform ons beleid

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Voortgang

De verkeersmaatregelen voor de projecten Reconstructie Dorp Polsbroek zz en Reconstructie Lopikerweg Oost (oost) zijn meegenomen in het ontwerp en worden bij de uitvoering gerealiseerd. De uitvoering loopt door tot in 2026. Voor de Europasingel wordt momenteel een ontwerp opgesteld waarin de verkeersmaatregelen worden meegenomen.

Medio 2025 worden bij het groot onderhoud verkeersmaatregelen getroffen op de Lekdijk tussen Jaarsveld en IJsselstein. Het gaat om verkeersdrempels en een 30 km/uur-zone ter plaatse van de kern Uitweg en het recreatiegebied n Lopijkerkapel.

Ook werken we aan het uitbreiden van ons netwerk voor het opladen van elektrische auto's.

Het rode vinkje bij tijd heeft te maken met de projecten die doorgeschoven worden naar volgend jaar.

Wat mag het programma beheer openbare ruimte, verkeer en vervoer kosten

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Begroting 2025 wijzigingen	Zomerrapportage 2025	Begroting 2025 incl. wijzigingen	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten							
Beheer openbare ruimte, verkeer en vervoer	-8.917	-910	0	-9.827	-9.083	-10.439	-9.175
Baten							
Beheer openbare ruimte, verkeer en vervoer	4.828	626	0	5.454	5.231	5.693	5.060
Totaal	-4.089	-284	0	-4.373	-3.852	-4.747	-4.115

Wat mag het programma Beheer openbare ruimte, verkeer en vervoer per taakveld

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2025	Begroting 2025 wijzigingen	Zomerrapportage 2025	Begroting 2025 incl. wijzigingen	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten							
2.1 Verkeer en vervoer	-3.888	103	0	-3.784	-3.297	-4.175	-3.192
2.4 Economische havens en waterwegen	-163	7	0	-156	-206	-218	-241
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-1.096	-458	0	-1.553	-1.558	-1.566	-1.569
7.2 Riolering	-1.792	-493	0	-2.285	-2.032	-2.443	-2.103
7.3 Afval	-1.876	-63	0	-1.939	-1.881	-1.929	-1.961
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-103	-6	0	-109	-109	-109	-109
Totaal Lasten	-8.917	-910	0	-9.827	-9.083	-10.439	-9.175
Baten							
2.1 Verkeer en vervoer	0	170	0	170	170	170	170
2.4 Economische havens en waterwegen	0	0	0	0	0	0	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	5	1	0	6	6	6	6
7.2 Riolering	2.428	433	0	2.861	2.640	3.102	2.469
7.3 Afval	2.299	22	0	2.321	2.318	2.318	2.318
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	96	0	0	96	96	96	96
Totaal Baten	4.828	626	0	5.454	5.231	5.693	5.060
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-4.089	-284	0	-4.373	-3.852	-4.747	-4.115
Totaal	-4.089	-284	0	-4.373	-3.852	-4.747	-4.115

Financiële mutaties

7: Beheer openbare ruimte, verkeer en vervoer	Lasten	Baten	Saldo	I/S	Toelichting
Civiel degeneratievergoeding	-170.000	170.000	0	I	In de ontvangen degeneratievergoeding is een bedrag opgenomen voor toezicht op de werkzaamheden, in 2025 is dit € 70.000. Voor herstelwerkzaamheden aan straatwerk en asfalt wordt € 100.000 ingezet.
Kosten schades afhandelingen (schade bruggen)	-30.000	0	-30.000	I	Dit jaar hebben we te maken met een zeer hoog aantal schades, met name aan brugleuningen die vanuit veiligheidsoverwegingen moeten worden vervangen.
Kapitaallasten	68.124	0	68.124	I	Herziening van de kapitaallasten gebaseerd op de Jaarstukken 2024.
Totaal 7: Beheer openbare ruimte, verkeer en vervoer	-131.876	170.000	38.124		

Samenvatting

Samenvatting

	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Saldo Begroting 2025 voor Zomerrapportage en na Meicirculaire 2025	-611.000	154.000	-50.000	-70.000
Saldi mutaties per programma				
Programma 1 – Bestuur en bedrijfsvoering	738.044	-128.580	-128.580	-128.580
Programma 2 – Openbare orde en veiligheid				
Programma 3 – (Jeugd)zorg, gezondheid en ondersteuning	-736.242	-28.792	-28.792	-28.792
Programma 4 – Onderwijs, sport en cultuur	-300.241	-173.117	-173.117	-173.117
Programma 5 – Werk, inkomen, economie en recreatie	-25.277			
Programma 6 – Ruimtelijke ontwikkeling, milieu en volkshuisvesting	-594.333	-17.000	-17.000	-17.000
Programma 7 – Beheer openbare ruimte, verkeer en vervoer	38.124			
Totaal mutaties	-879.925	-347.489	-347.489	-347.489
Saldo begroting	-1.490.925	-193.489	-397.489	-417.489

3.1 Programma overstijgende technische wijzigingen

Technische wijzigingen

Technische wijzigingen zijn budget-neutraal. Wanneer de technische wijzigingen de programma's overschrijden dient de raad vast te stellen. Bij de Zomerrapportage 2025 worden de volgende programma overstijgende technische wijzigingen voorgesteld:

1. Leasekosten Boa voertuig

Leasekosten van het voertuig ten behoeve van de werkzaamheden van de BOA staan nu onjuist begroot, dat wordt nu hersteld.

Programma	Bedrag
1	-€ 9.600
2	€ 9.600
Totaal	0

2. Jeugdwetvervoer

Afgelopen jaar is een bedrag uit het leerlingenvervoer overgeheveld naar de post jeugdwetvervoer. Deze overheveling is niet juist. Het benodigde bedrag bij jeugdwetvervoer van € 52.000 wordt gedekt uit de maatwerkbudgetten jeugdhulp.

Programma	Bedrag
3	-€ 52.000
4	€ 52.000
Totaal	0

3. Subsidie Re-integratie-en participatievoorz. Participatiewet

Het begrote bedrag van € 8.305 voor subsidie is hier niet nodig. De subsidie Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd heeft een tekort. Het bedrag kan structureel worden overgeheveld om het tekort te verminderen.

Programma	Bedrag
3	€ 8.305
5	-€ 8.305
Totaal	0

4 Maatwerk meerjarenbegroting GGD

Vanuit het maatwerkbudget zijn een aantal taken toe te schrijven aan andere taakvelden. Het betreft een programma overstijgende wijziging die kostenneutraal is.

Programma	Bedrag
3	-€ 37.400
4	€ 37.400
Totaal	0

5 Salarissen

De financiële gevolgen van de nieuwe CAO Gemeenten worden in deze rapportage verwerkt. Dit omvat onder andere de aanpassing van salarissen. Deze wijziging wordt doorgevoerd over de verschillende programma's om de juiste budgetten te alloceren voor personeelskosten en organisatieverbeteringen

Programma	Bedrag
1	-€ 637.748
2	€ 98.703
3	€ 233.549
4	€ 49.574
5	€ 16.152
6	€ 148.839
7	€ 90.931
Totaal	0

6 verdeling indexeringen

De stelpost voor indexeringen 2025 wordt in deze rapportage verdeeld naar de verschillende programma's. Deze herverdeling zorgt ervoor dat de middelen correct worden toegewezen, in lijn met de benodigde aanpassingen per programma.

Programma	Totaal
1	-€ 369.993
2	€ 7.688
3	€ 38.832
4	€ 52.839
5	€ 22.550
6	€ 42.268
7	€ 205.816
Totaal	0

7 Arbeidsmatige activering Lekdijk West Werkt 24

In 2025 gaat op de locatie Lekdijk West het project Lekdijk Werkt 24 van start. Binnen dit project krijgen inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om onder begeleiding van een werkcoach werknemersvaardigheden op te doen door het verrichten van werkzaamheden op het terrein. Voor de uitvoering van dit project zal in 2025 een werkcoach worden aangesteld. De hiermee gemoeide loonkosten bedragen circa € 40.000. Deze kosten worden voor 50% gedekt uit de CUP middelen "Meedoen in de maatschappij". De overige 50% wordt gefinancierd uit de lokale maatwerkmiddelen MOBW.

Programma	Totaal
3	€ 20.000
5	-€ 20.000
Totaal	0

8 Vrijval voorziening verlofsparen

Uit de voorziening verlofsparen worden de bedragen onttrokken van de medewerkers die niet meer werkzaam zijn bij de gemeente en het opgebouwde verlof hebben opgenomen.

Programma	Totaal
1	-58.900,00
1	30.500,00
2	400,00
3	4.910,00
7	23.090,00
Totaal	0

3.2 Financiële vooraankondiging

Financiële vooraankondiging

1.1 Verkiezingen

Als gevolg van de val van het kabinet worden op 29 oktober 2025 vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden. De organisatie hiervan is in handen van de afdeling Burgerzaken. Voor de uitvoering is aanvullende inzet en financiering vereist.

Vanuit de VNG is vernomen dat het Rijk hiervoor een financiële compensatie beschikbaar zal stellen. De exacte hoogte van deze bijdrage is op dit moment nog niet bekend. De financiële verwerking hiervan zal plaatsvinden bij de slotwijziging.

3.3 Stand reserves

Reserves

Hieronder treft u een overzicht aan van de stand van de reserves ná de Zomerrapportage. De resultaatbestemming bij de jaarrekening 2024 is in deze cijfers opgenomen*.

Stand van de reserves

Overzicht reserves (€)	Stand 1-1-2025	(Verwachte) vermeerdering	(Verwachte) vermindering	Stand 31-12-2025
Algemene reserves				
Algemene reserve	7.217.270*	142.232	-2.622.621	4.736.881
Weerstandsreserve	4.632.601	0	0	4.632.601
Totaal algemene reserves	11.849.871	142.232	-2.622.621	9.369.482
Bestemmingsreserves				
Reserve wegen	1.786.433	0	-834.400	952.033
Reserve bruggen	737.486	0	0	737.486
Monumentenfonds	120.722	0	-120.722	0
Reserve karakteristieke landschaps-elementen / Lopik Meerwaard	397.530	0	0	397.530
Reserve recreatie en toerisme	21.510	0	-21.510	0
Reserve kapitaallasten nieuwbouw gemeentewerf	1.071.155	0	-44.150	1.027.005
Reserve onderwijshuisvesting	691.000	0	0	691.000
Reserve ontheemden, vluchtelingen en asielzoekers	1.122.082*	0	-100.000	1.022.082
Totaal bestemmingsreserves	5.947.919	0	-1.120.782	4.827.136
Totaal reserves	17.797.790	142.232	-3.743.403	14.196.618

3.4 Investeringsoverzicht

Investeringsoverzicht

Product	Omschrijving	Totaal begroot Bedrag	Besteed in vorige jaren	Besteed in 2025	Bedrag Actueel Verpl	Bedrag Restant	Raadsbesluit	Dekking	Afsluiting	Toelichtingen zomerrapportage 2025
7045507	Vervanging Terrex TL90 shovel	40.000	0	0	0	40.000	8-11-22	Kapitaal lasten	Nee	Levering onder voorbehoud in 2027
7045508	Vervanging Kubota STV32 groen	25.250	0	0	0	25.250	8-11-22	Kapitaal lasten	Nee	Levering onder voorbehoud in 2026
7210008	Reconstructie Lopikerweg Oost	1.300.000	0	1.293	0	1.298.707	1-2-2022	Kapitaal lasten	Nee	De voorbereiding van dit project is gestart. De aanbesteding is afgerond en de werkzaamheden starten medio 2025.
7210031	Reconstructie kern Benshop fase 1 (wegen)	250.000	0	0	0	250.000	8-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	Momenteel zijn we op basis van het inrichtingsplan en het rioolontwerp de planning en fasering aan het heroverwegen. De start van de uitvoering staat momenteel nog gepland in 2026, maar dit kan nog wijzigen.
7210032	Reconstructie Cabauwsekade (oost)	785.000	0	0	0	785.000	8-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	De voorbereiding van dit project loopt. De start van de uitvoering staat in 2026 gepland.
7210033	Reconstructie Cabauwsekade (west)	735.000	164.626	167	0	570.207	8-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	De voorbereiding van dit project loopt. De eerste fase van dit project wordt in 2024 uitgevoerd. De start van de uitvoering van de tweede fase staat eind 2025, begin 2026 gepland.
7210035	Reconstructie Dorp Benshop Zuidzijde (oost)	980.000	0	0	0	980.000	8-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	Als gevolg van lange leverantietijden van de oeverconstructie en werkzaamheden van de provincie aan de provinciale weg is dit project uitgesteld naar 2026.
7210036	Reconstructie Floris van Egmondstraat	75.000	0	0	0	75.000	8-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	Door integrale inzet van capaciteit op diverse andere projecten (ruimtelijke ontwikkelingen, bestemmingsplannen, snippergroen) is dit project doorgeschoven naar 2026
7210037	Reconstructie Batuwseweg (oost) (wegen)	165.000	0	83.853	0	81.147	8-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	Deze werkzaamheden zijn gestart en worden voor de bouwvak van 2025 afgerond.
7210038	Aansluiting Zijde weg Noord op N210	700.000	0	0	0	700.000	4-7-2023	Kapitaal lasten	Nee	Deze werkzaamheden staan in 2025 gepland
7210064	BR-025 Graafdijssebrug	260.000	0	12.258	0	247.742	1-2-2022	Kapitaal lasten	Nee	De uitvoering van dit project staat gepland in 2025.

Product	Omschrijving	Totaal begroot Bedrag	Besteed in vorige jaren	Besteed in 2025	Bedrag Actueel Verpl	Bedrag Restant	Raadsbesluit	Dekking	Afsluiting	Toelichtingen zomerrapportage 2025
7210068	BR-111 Zamenhoflaanbrug	40.000	0	0	0	40.000	8-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	Deze brug wordt in 2025 vervangen.
7210099	Traject Benedeneind NZ en ZZ	0	0	133.095	0	-133.095	17-12-2024	Kapitaal lasten	Nee	Is 7240122
7210103	Reconstructie Dorp Benschoop Zuidzijde (west)	1.200.000	690.369	695.144	0	-185.513	1-2-2022	Kapitaal lasten	Nee	De laatste werkzaamheden worden in de eerste helft van 2025 afgerond.
7210105	Vervanging BR-025 Graafdijssebrug, asfalt	65.000	0	0	0	65.000	1-2-2022	Kapitaal lasten	Nee	De uitvoering van dit project staat gepland in 2025, na het vervangen van de Graafdijssebrug.
7210113	Vervangen V-258-BL Mitsubishi Fuso pick-up(K)	56.660	0	0	0	56.660	7-11-2023	Kapitaal lasten	Nee	Levering onder voorbehoud in 2026
7210114	Reconstructie Dorp Polsbroek Zuidzijde(K)	1.250.000	4.333	12.605	0	1.233.062	7-11-2023	Kapitaal lasten	Nee	De start van de uitvoering staat begin 2026 gepland. Eerder starten is de wens, maar is afhankelijk van de planning van de nutswerkzaamheden.
7210115	BR-118 Frans Halslaanbrug (40j)(K)	10.000	0	76.078	0	-66.078	7-11-2023	Kapitaal lasten	Nee	De werkzaamheden zijn uitgevoerd. In 2025 wordt het project financieel afgerond.
7210117	BR-115 BR-115 Van Dijkelaanbrug 01 (40j) (K)	30.000	0	0	0	30.000	24-9-2024	Kapitaal lasten	Nee	De werkzaamheden zijn uitgevoerd. In 2025 wordt het project financieel afgerond.
7210118	BR-116 BR-115 Van Dijkelaanbrug 02 (40j) (K)	30.000	0	0	0	30.000	24-9-2024	Kapitaal lasten	Nee	De werkzaamheden zijn uitgevoerd. In 2025 wordt het project financieel afgerond.
7210119	BR-119 Hofstedebrug Dam (40 jr.) (K)	10.000	0	0	0	10.000	24-9-2024	Kapitaal lasten	Nee	De werkzaamheden zijn uitgevoerd. In 2025 wordt het project financieel afgerond.
7210120	BR-120 Joh.Vermeerlaanbrug (40 jr)(K)	10.000	0	0	0	10.000	24-9-2024	Kapitaal lasten	Nee	Dit project wordt begin 2025 afgerond.
7210122	Reconstructie wegen Europasingel (oost)(K)	100.000	0	0	0	100.000	Bij actualisatie MJOP's	Kapitaal lasten	Nee	De uitvoering van dit project staat gepland in 2026
7210123	Reconstructie wegen Anna v.Burenstraat(K)	100.000	0	0	0	100.000	Bij actualisatie MJOP's	Kapitaal lasten	Nee	Door integrale inzet van capaciteit op diverse andere projecten (ruimtelijke ontwikkelingen, bestemmingsplannen, snippergroen) is dit project doorgeschoven naar 2027
7210124	BR-027 Scheppebrug (40 jaar)(K)	175.000	0	0	0	175.000	Bij actualisatie MJOP's	Kapitaal lasten	Nee	De uitvoering staat in 2026 gepland.

Product	Omschrijving	Totaal begroot Bedrag	Besteed in vorige jaren	Besteed in 2025	Bedrag Actueel Verpl	Bedrag Restant	Raadsbesluit	Dekking	Afsluiting	Toelichtingen zomerrapportage 2025
7240107	Vervanging traject Lopikerweg Oost (oost)	780.000	0	0	0	780.000	1-2-2022	Kapitaal lasten	Nee	De voorbereiding van dit project is gestart. De aanbesteding is afgerond en de werkzaamheden starten medio 2025.
7240110	Vervanging traject Dorp Benschoop Zuidzijde (west)	475.000	0	0	0	475.000	8-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	De start van de uitvoering staat in 2025 gepland.
7240111	Vervanging kern Benschoop, fase 1	25.000	0	0	0	25.000	8-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	Momenteel zijn we op basis van het inrichtingsplan en het rioolontwerp de planning en fasering aan het heroverwegen. De start van de uitvoering staat momenteel nog gepland in 2026, maar dit kan nog wijzigen.
7240112	Vervanging traject Cabauwsekade (oost)	65.000	0	0	0	65.000	8-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	De start van de uitvoering staat in 2026 gepland.
7240113	Vervanging traject Cabauwsekade (west)	335.000	0	0	0	335.000	8-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	De voorbereiding van dit project loopt. De eerste fase van dit project wordt in 2024 uitgevoerd. De start van de uitvoering van de tweede fase staat in 2025 gepland.
7240114	Vervanging traject Dorp Benschoop Zuidzijde (oost)	455.000	0	0	0	455.000	8-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	De start van de uitvoering staat in 2025 gepland.
7240115	Vervanging traject Batuwseweg (oost)	570.000	0	0	0	570.000	8-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	Deze werkzaamheden zijn gestart en worden voor de bouwvak van 2025 afgerond.
7240116	Vervanging traject Dorp Polsbroek Zuidzijde(K)	260.000	494	0	0	259.506	7-11-2023	Kapitaal lasten	Nee	De start van de uitvoering staat begin 2026 gepland. Eerder starten is de wens, maar is afhankelijk van de planning van de nutswerkzaamheden.
7240118	Vervanging traject Anna v.Burenstraat 2025 (K)	20.000	0	0	0	20.000		Kapitaal lasten	Nee	Door integrale inzet van capaciteit op diverse andere projecten (ruimtelijke ontwikkelingen, bestemmingsplannen, snippergroen) is dit project doorgeschoven naar 2027

Product	Omschrijving	Totaal begroot Bedrag	Besteed in vorige jaren	Besteed in 2025	Bedrag Actueel Verpl	Bedrag Restant	Raadsbesluit	Dekking	Afsluiting	Toelichtingen zomerrapportage 2025
7240119	Vervanging traject Lopikerweg Oost (midden) 2025(K)	60.000	0	0	0	60.000		Kapitaal lasten	Nee	Door integrale inzet van capaciteit op diverse andere projecten (ruimtelijke ontwikkelingen, bestemmingsplannen, snippergroen) is dit project doorgeschoven naar 2027
7240120	Vervanging traject Bospad (K)	255.000	0	0	0	255.000		Kapitaal lasten	Nee	De werkzaamheden staan eind 2025, begin 2026 gepland.
7240121	Vervanging traject Rembrandtlaan(K)	300.000	0	18	0	299.982		Kapitaal lasten	Nee	De werkzaamheden staan in 2026 gepland.
7240122	Verv.traj.ben.eind NZ en ZZ tussen 271-281(K)	365.000	0	7.467	0	357.534		Kapitaal lasten	Nee	De werkzaamheden zijn afgerond en het project wordt in 2025 financieel afgerond.
7560126	Vervanging John Deere cirkelmaaier	45.000	0	0	0	45.000	nov.2020	Kapitaal lasten	Nee	Levering onder voorbehoud in 2026
7570001	Vervanging VK-670-X Fiat Iveco groen	56.600	0	0	0	56.600	2-11-2021	Kapitaal lasten	Nee	Levering onder voorbehoud in 2026
7570002	Vervangen V-363-DV Fiat Doblo pick-up groen (2025) (K)	29.000	0	0	0	29.000		Kapitaal lasten	Nee	Levering onder voorbehoud in 2026
7720108	Rioolreparatie Rubenslaan tpv gemaal	250.000	8.501	0	0	241.499	1-2-2022	Kapitaal lasten	Nee	DIT PROJECT BESTAAT NIET MEER
7720120	Reconstructie kern Benshop fase 1, Or.Nassau NP	250.000	0	0	0	250.000	8-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	Momenteel zijn we op basis van het inrichtingsplan en het rioolontwerp de planning en fasering aan het heroverwegen. De start van de uitvoering staat momenteel nog gepland in 2026, maar dit kan nog wijzigen.
7720123	Reconstructie Floris van Egmondstraat	75.000	23	0	0	74.977	8-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	Door integrale inzet van capaciteit op diverse andere projecten (ruimtelijke ontwikkelingen, bestemmingsplannen, snippergroen) is dit project doorgeschoven naar 2026.
7720124	Vervangen besturing Pompunits (56x)	290.080	80.672	0	0	209.408	8-11-2022	Kapitaal lasten	Nee	Uitvoering loopt door in 2025.
7720132	VG080001 Cabauwsekade 84A Pers- & Vacuumpomp ME(K)	162.709	0	65.556	0	97.153	7-11-2023	Kapitaal lasten	Nee	Uitvoering staat gepland in 2025.
7720133	VG110001 Tiendweg 3B PLC & Schakelkast ME(K)	50.000	0	0	0	50.000	7-11-2023	Kapitaal lasten	Nee	Uitvoering staat gepland in 2025.
7720134	VG130001 M A Reinaldweg 21 PLC & Schakelkast ME(K)	50.000	24.928	0	0	25.072	7-11-2023	Kapitaal lasten	Nee	Uitvoering staat gepland in 2025.

Product	Omschrijving	Totaal begroot Bedrag	Besteed in vorige jaren	Besteed in 2025	Bedrag Actueel Verpl	Bedrag Restant	Raadsbesluit	Dekking	Afsluiting	Toelichtingen zomerrapportage 2025
7720135	VG130001 M A Reinaldaweg 21 Pers- en Vacuumpomp ME(K)	0	0	0	0	0	7-11-2023	Kapitaal lasten	Nee	Uitvoering van dit project staat gepland in 2026.
7720136	Vervangen besturing Pompunits (46x)(K)	238.280	612	0	52.600	185.068	7-11-2023	Kapitaal lasten	Nee	Uitvoering loopt door in 2025.
7720145	Reconstructie riolering Dorp Benschop	200.000	0	0	0	200.000	7-11-2023	Kapitaal lasten	Nee	De werkzaamheden zijn uitgevoerd en het project wordt in 2025 financieel afgerond.
7720146	Reconstructie riolering Lopikerweg Oost(K)	35.000	0	0	0	35.000	7-11-2023	Kapitaal lasten	Nee	Zie 7720148.
7720147	Vervanging besturing VG12	0	0	0	0	0	17-12-2024	Kapitaal lasten	Nee	Uitvoering staat gepland in 2025.
7720149	reconstr.riolering Rubensln/Rembrandtln zuid (K)	450.000	0	0	0	450.000		Kapitaal lasten	Nee	De voorbereiding loopt en de uitvoering staat gepland in 2026.
7720150	Verplaatsen overstort Polsbroek(K)	70.000	0	0	0	70.000		Kapitaal lasten	Nee	Uitvoering meenemen met reconstructie Baronieweg en Ridder Arnoud van Amstelstraat in 2027/2028.
7720151	Verbeteren afvoer camping Westenburg (K)	30.000	0	0	0	30.000		Kapitaal lasten	Nee	Uitvoering van dit project staat gepland in 2026 of later (i.c.m. uitbreiding camping).
7720152	Vervangen gemaal Jaarsveld(K)	150.000	0	7.526	86.725	55.749		Kapitaal lasten	Nee	De voorbereiding loopt en de uitvoering is vooralsnog in 2025.
7720153	Meetnet grondwater en overstorten (K)	100.000	0	0	0	100.000		Kapitaal lasten	Nee	De voorbereiding loopt en de uitvoering is vooralsnog in 2025/2026.
7720154	Reconstructie riolering Anna van Burenstraat(K)	120.000	0	0	0	120.000		Kapitaal lasten	Nee	Door integrale inzet van capaciteit op diverse andere projecten (ruimtelijke ontwikkelingen, bestemmingsplannen, snippergroen) is dit project doorgeschoven naar 2027
7720155	Reconstructie riolering Europasingel (oost)(K)	215.000	0	0	0	215.000		Kapitaal lasten	Nee	De uitvoering van dit project staat gepland in 2026
7720156	RG310001 gem Schoollaantje 1 ME(K)	34.472	0	0	0	34.472		Kapitaal lasten	Nee	De voorbereiding loopt en de uitvoering is vooralsnog in 2025. Zie 7720152.
7720157	RG320001 gem Batuwseweg 9A ME(K)	34.472	0	0	0	34.472		Kapitaal lasten	Nee	Uitvoering van dit project staat gepland in 2026.
7720158	VG10000 1 Lekdkw.58a-persomp en vacuump.ME (K)	162.709	0	1.905	0	160.804		Kapitaal lasten	Nee	Uitvoering loopt door in 2025.

Product	Omschrijving	Totaal begroot Bedrag	Besteed in vorige jaren	Besteed in 2025	Bedrag Actueel Verpl	Bedrag Restant	Raadsbesluit	Dekking	Afsluiting	Toelichtingen zomerrapportage 2025
7720159	VG110001 Tiendweg 3 B - Perspomp en Vacuumpomp ME (K)	162.709	0	0	0	162.709		Kapitaal lasten	Nee	Uitvoering loopt door in 2025.
7720160	VG120001 Tiendweg 12A - PLC & Schakelkast ME(K)	40.000	0	5.961	0	34.040		Kapitaal lasten	Nee	De voorbereiding loopt en de uitvoering is vooralsnog in 2025.
7720161	Reconstructie riolering Emmalaan(K)	75.000	0	0	0	75.000		Kapitaal lasten	Nee	Door integrale inzet van capaciteit op diverse andere projecten (ruimtelijke ontwikkelingen, bestemmingsplannen, snippergroen) is dit project doorgeschoven naar 2027/2028.
7722019	Vervanging 33-WB- KB riool rein.trailer (2021)(K)	35.000	0	0	0	35.000		Kapitaal lasten	Nee	Levering onder voorbehoud in 2027
7810142	Project Omgevingswet 2021-2022	130.000	114.356	0	0	15.644	nov.2020	Kapitaal lasten	Nee	Vanaf 2025 wordt de transitie van het tijdelijke omgevingsplan naar volwaardig omgevingsplan gestart en het publiceren van de omgevingsdocument en op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
	Totaal	15.897.941	1.088.915	1.102.925	139.325	13.566.777				

