Q3 Rapportage 2026



Gemeente IJsselstein

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave **4**
Voorwoord en leeswijzer **6**
Voorwoord en inleiding 7
Leeswijzer 8
Financiële prognose **9**
Financieel samenvatting 10
Bestuur en Organisatie - Programma 1 ..... **18**
Bestuur en Organisatie 19
Regionale samenwerking 20
Dienstverlening 21
Participatie 22
Openbare orde en Veiligheid - Programma 2 ..... **23**
Georganiseerde ondermijnende (drugs)criminaliteit 24
Digitale veiligheid en cybercrime 25
Maatschappelijke onrust 26
Zorg en veiligheid 27
Beheersen van veiligheidsrisico's en incidenten 28
Wonen en ruimte - Programma 3 ..... **29**
Economie 30
Wonen 32
Recreatie en toerisme 34
Mobiliteit 36
Duurzaamheid en Klimaat 38
Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving en Ruimtelijke Ordening 41
Onderwijs, sport en cultuur - Programma 4 ..... **42**
Onderwijs 43
Sport 44
Cultuur 46
Inkomen, jeugd en Wmo - Programma 5 ..... **48**
Inburgering en integratie 49
Spreidingswet 49
Statushouders integreren snel en goed 49
Opvang ontheemden Oekraïne 50
Volksgezondheid/Gezondheidszorg 51
Inkomen 53
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 55
Welzijn 57
Jeugd 58

Uitgestelde prestaties 2025 ..... **59**
Progr.1 Bestuur en Organisatie Doelstellingen 2025 60
Progr.2 Openbare orde en Veiligheid Doelstellingen 2025 61
Progr.3 Wonen en Ruimte Doelstellingen 2025 62
Progr.4 Onderwijs, Sport en Cultuur Doelstellingen 2025 65
Progr.5 Inkomen, Jeugd en wmo Doelstellingen 2025 66
Mutaties begroting **67**
Uitgestelde prestaties **72**
Actualisatie Investeringen **75**

Voorwoord en leeswijzer

Voorwoord en inleiding

Hierbij bieden wij u de Q3 Rapportage 2026 aan. In de kwartaalrapportages geven wij de stand van zaken over de uitvoering van de begroting 2026. Dit doen we zowel op beleidsmatig als financieel vlak. We rapporteren de afwijking die we voor het einde van het jaar voorzien.

Actuele beeld
Beleidsmatig staan de verkeerslichten voor dit jaar voor het grootste deel op groen. Bij de beleidsmatige uitgestelde prestaties is dit niet het geval. Dit komt mede doordat uitgestelde prestaties die in een eerdere kwartaalrapportage op groen zijn gezet zijn niet in deze rapportage terugkomen. Financieel voorzien we per saldo een negatieve afwijking. Met deze afwijking verwachten we nog steeds een positief jaarresultaat te halen. We zetten ons ook de laatste maanden in om de afwijkingen tot een minimum te beperken. In deze rapportage worden de verschillende afwijkingen nader geduid.

Verfijning prognose
De prognoses van het jaarresultaat worden gedurende het jaar steeds verder verfijnd. Dit komt omdat we in de loop van het jaar steeds meer informatie in onze prognose op kunnen nemen. Omdat het beeld in de loop van het jaar kan wijzigen, houden we uw raad elk kwartaal op de hoogte. Dit is de laatste kwartaalrapportage voor de jaarrekening. De begroting wordt niet aangepast aan de hand van de financiële prognose in deze rapportage.

IJsselstein, 27 oktober 2026

Het college van IJsselstein

Leeswijzer

Beleidsmatige indicatoren 2026

De beleidsmatige rapportage over het eerste kwartaal van 2026 is per programma opgenomen. De verschillende onderwerpen zijn voorzien van indicatoren. Onderstaand worden de verschillende indicatoren toegelicht.

Toelichting indicator	
Beleidsuitvoering loopt conform planning	**G**
Beleidsuitvoering loopt achter op planning	**O**
Prestatie niet gerealiseerd/doel niet bereikt	**R**

Uitgestelde prestaties (UP's)

Ook zijn de resterende posten uit 2025 per programma opgenomen. Hierbij worden de indicatoren als volgt gehanteerd.

Toelichting indicator UP's	
Beleidsuitvoering is voltooid	**G**
Beleidsuitvoering moet nog voltooid worden	**O**
Prestatie niet gerealiseerd/doel niet bereikt	**R**

Uitgestelde prestaties die ook al in de begroting 2026 zijn opgenomen nemen we niet (dubbel) op bij de UP's, maar zijn alleen bij de reguliere beleidsmatige indicatoren verantwoord.

Financiële toelichting

Bij alle bedragen in de nota geldt:

Een + voor het getal een toename van de baten of daling van de uitgaven;
Een – voor het getal een daling van de baten of toename van de uitgaven.

Financiële prognose

Financieel samenvatting

Financiële samenvatting

Toelichting

Onderstaand zetten we het financieel beeld uiteen. Het beeld geeft een prognose van de financiële afwijkingen op de begroting, zoals we ze voor eind van dit jaar voorzien. We geven dit op programmaniveau weer en lichten vervolgens de belangrijkste afzonderlijke afwijkingen toe. De prognose is opgesteld op basis van de gemaakte kosten tot en met het derde kwartaal van dit jaar. Ook onze inzichten in de nog te maken kosten en komende ontwikkelingen zijn verwerkt. Zowel positieve als negatieve afwijkingen zijn in het financieel beeld opgenomen.

(Bedragen x 1.000)	Uitgaven				Inkomsten			Saldo			
Programma	Uitgaven begroot	Uitgaven werkelijk	Verplichting	Eindejaar verwachting uitgaven	Inkomsten begroot	Inkomsten werkelijk	Eindejaar verwachting inkomsten	Begroot saldo	Eindejaar verwachting saldo	Afwijking in euro	Afwijking in %
1 Bestuur en Organisatie	2.985	2.376	109	3.962	495	591	855	2.490	3.107	-617	-25%
2 Openbare orde en veiligheid	4.124	2.930	586	4.170	-	-	-	4.124	4.170	-46	-1%
3 Wonen en Ruimte	29.940	18.916	3.707	30.202	18.330	13.183	17.730	11.610	12.472	-862	-7%
4 Onderwijs, sport en cultuur	10.360	8.838	1.125	10.726	3.541	2.143	3.541	6.819	7.185	-366	-5%
5 Inkomen, jeugd en Wmo	51.957	42.139	5.303	53.322	15.600	14.235	17.195	36.357	36.127	230	1%
6 Overhead	11.689	7.867	607	11.734	596	308	481	11.093	11.253	-160	-1%
7 Algemene dekkingsmiddelen	920	619	106	784	76.433	75.424	75.923	-75.513	-75.139	-374	0%
8 Onvoorzien	13	-	-	13	-	-	-	13	13	-	0%
9 VPB	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
0 Programma overstijgende afwijkingen	-	-	-	-551	-	-	-	-	-551	551	-%
Totalen	**111.986**	**83.691**	**11.545**	**114.360**	**114.994**	**105.884**	**115.724**	**3.008**	**1.364**	**-1.644**	

Financiële afwijkingen

Toelichting

De belangrijkste verwachte financiële afwijkingen worden in onderstaand overzicht toegelicht.

Prognose belangrijkste afwijking (- = nadeel, + = voordeel)			
Onderwerp	**Uitgaven**	**Inkomsten**	**Toelichting**
Programma 1 Bestuur en Organisatie			
Bestuur en organisatie	-686.000	-	Wachtgelden en pensioenen:

Prognose belangrijkste afwijking (- = nadeel, + = voordeel)			
			In verband met de toekomstige overdracht van de pensioenaanspraken van politieke ambtsdragers naar het ABP moet de APPA-voorziening voldoen aan de wettelijk vereiste dekkingsgraad. Door de stijging van deze dekkingsgraad naar 130,2% is een aanvullende storting van € 527.000 noodzakelijk om de voorziening op het vereiste niveau te brengen. Loonsom griffie: Door het invullen van twee vacatures voor cruciale functies binnen de vaste formatie van de griffie, wordt in 2026 een eenmalige overschrijding van € 45.000 op het personeelsbudget verwacht voor werving, inwerken en scholing. Personeelskosten college: De overige personeelskosten vallen € 25.000 hoger uit. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door incidentele kosten in verband met de burgemeesterswisseling, de collegevorming en de ontwikkeling en begeleiding van bestuurders. Ondersteuning raad: Daarnaast verwachten wij een overschrijding van € 20.000 op de budgetten voor onder meer Notubiz en andere ondersteuning van de raad. Bijdrage VNG: De bijdrage aan de VNG wordt berekend op basis van vast bedrag per inwoner. Het vaste bedrag is de afgelopen jaren toegenomen. Dit leidt tot een tekort van € 25.000.
Dienstverlening	-291.000	360.000	Inkomensoverdrachten aan het Rijk: De reisdocumentenpiek zorgt voor een hogere uitgifte van nieuwe documenten. Dit resulteert in een lastenstijging van €275.000. De baten nemen toe met € 360.000. De grensbewaking vergroot de vraag naar de reisdocumenten ook. Om de piek te verspreiden wordt er actief aangeschreven bij verloop van reisdocumenten. Licentiekosten software Burgerzaken: Gestegen licenties kosten en de uitbreiding van de software t.b.v. betere dienstverlening leidt tot een overschrijding van de begroting met € 15.000.
Programma 2 Openbare orde en veiligheid			
Veiligheid	-46.000	-	Veiligheid: In de eerste helft van het jaar zijn extra kosten gemaakt voor de tijdelijke aanvullende inzet binnen groepsaanpak. Deze inzet was noodzakelijk om de continuïteit te waarborgen. We verwachten het budget te overschrijden met circa €57.000. Binnen het programma verwachten we enkele meevallers, waardoor per saldo een overschrijding van €46.000 resteert.
Programma 3 Wonen en Ruimte			
Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving en Ruimtelijke Ordening	-	-600.000	Omgevingsvergunningen: Verwachte legesinkomsten 2026 zijn afhankelijk van het moment van vergunningaanvraag. Voor twee grote projecten (Ruimtevaartbaan en Randdijk) is de planning van aanvraag eind kwartaal 4 2026 of begin 2027. Verwachting is dat de aanvragen definitief in 2027 worden afgerond. En daarmee komen ook de inkomsten leges in 2027. De regulier leges (kleine aanvragen) lopen conform planning.
Gebouwen	-101.700	-	Onderhoud en dagelijks beheer: Voor het dagelijks onderhoud aan de gebouwen verwachten wij incidenteel € 95.000 meer uit te geven dan begroot. Dit komt onder andere door onvoorzien onderhoud aan de koel- en warmteinstallatie van de gemeentewerf en kosten voor leegstandsbeheer bij diverse locaties (o.a. Lage biezen).
Mobiliteit	-146.000	-	Onderhoud parkeergarages: De onderhoudskosten van parkeergarage Overtoom vallen hoger uit dan begroot als gevolg van onvoorziene werkzaamheden aan de plafonds, het verhelpen van diverse lekkages, het

Prognose belangrijkste afwijking (- = nadeel, + = voordeel)			
			plaatsen van een extra trapleuning voor minder validen en het vernieuwen van de bewegwijzering.
Openbare ruimte	-196.000	-	Verkeersregelinstallaties: Bij de vaststelling van het huidige IBOR in 2024 zijn de contractkosten voor de verkeersregelinstallaties meegenomen. De huidige contractkosten blijken hoger te liggen dan toen meegenomen. Daarnaast zijn er relatief veel storingen bij de bollards en is hier niet voldoende budget voor begroot, waardoor ook hier overschreden wordt om deze in werking te houden. Daarnaast is uit de preventieve inspectieronde van dit jaar is gebleken dat zes verkeerslussen van de negen verkeersregelinstallaties eerder onderhoud nodig hebben dan voorzien. Het probleem kwam vooral voor in de isolatie van de lussen. Dit kan worden veroorzaakt door vocht, schade aan het wegdek en temperatuurwisselingen. Ook trillingen door intensief verkeer kunnen hieraan bijdragen. In het beheerplan wordt deze aanpassing verwerkt. Dit kwam voor bij zowel oudere als nieuwere installaties. Hierdoor verwachten wij een overschrijding van € 40.000. Bij de volgende vaststelling van het IBOR wordt dit geactualiseerd. Groen onderhoud Voor het groenonderhoud verwachten wij een overschrijding van € 180.000. Deze hogere uitgaven worden enerzijds veroorzaakt door extra onderhoudswerkzaamheden, waaronder het aanvullend water geven aan bomen en beplanting die jonger zijn dan drie jaar. Hiermee wordt sterfte door droogte en daarmee kapitaalvernietiging voorkomen. Anderzijds zijn de hogere kosten het gevolg van incidentele schade en calamiteiten, zoals vuurwerkschade, omgevallen bomen als gevolg van de essentaksterfte en zomerstormschade, vernielingen en de bestrijding van de eikenprocessierups. Voorziening straatmeubilair Daarnaast is bij de jaarstukken 2025 de voorziening straatmeubilair opgeheven omdat deze voorziening niet meer wordt gebruikt. De storting in deze voorziening stond in 2026 nog in de begroting. Deze begrote storting van € 47.660 valt daarmee vrij in 2026. Brugwachters: De aanbesteding voor het uitvoeren van brugwachterstaken is € 17.000 hoger uitgevallen dan begroot. Dit betreft een cruciale uitvoering van taken die wij moeten uitvoeren.
Recreatie en toerisme	-42.000	-	Carnaval: Voor een veilige uitvoering van carnaval 2026 zijn er extra kosten gemaakt (€ 42.000). In de RIB van 9 januari bent u hierover geïnformeerd. Deze kosten kwamen voort uit een extra veiligheidsanalyse en beveiliging rondom het carnaval.
Afschrijflasten	224.000	-	Binnen programma 3 wordt € 224.000 minder aan kapitaallasten doorbelast. Dit komt omdat er minder investeringen zijn afgesloten in 2025 dan verwacht.
Programma 4 Onderwijs, sport en cultuur			
Onderwijs	115.000	-	Onderwijsachterstandenbeleid: Voor het onderwijsachterstandbeleid (OAB) zijn middelen ontvangen in het kader van het besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (SPUK). Dit is naast het reguliere budget voor OAB dat in de begroting opgenomen. Een deel van de activiteiten/uitgaven voor OAB zijn ten laste gegaan van de SPUK. Hierdoor verwachten we niet het gehele reguliere budget in te hoeven zetten en circa € 50.000 over te houden. Leerlingenvervoer: Het gebruik van leerlingenvervoer is het afgelopen jaar aanzienlijk afgenomen. Deze daling heeft geleid tot lagere vervoerskosten, waardoor de lasten met € 55.000 zijn afgenomen ten opzichte van de begroting.

Prognose belangrijkste afwijking (- = nadeel, + = voordeel)			
Gebouwen	-576.000	-	Gebouwen: Door onvoorziene vochtproblemen in de gevel van één van onze panden (Benschopperstraat 43), de Kloostertuin, moeten wij € 339.000 extra kosten maken om dit groots te herstellen. Buitensport: Daarnaast gaan we € 18.000 overschrijden omdat wij contractueel verplicht zijn om een bijdrage te doen aan de buitensport die niet zijn begroot. Dit betreffen kapitaallasten welke gebruikt worden voor onderhoud aan de sportvelden en kleedkamers. Kerktoren St. Nicolaasbasiliek: Om de de balkonconstructie van de kerktoren veilig te houden worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Deze onverwachte herstelwerkzaamheden zijn dus uit veiligheidsoogpunt direct uitgevoerd. De kosten hiervan bedragen circa € 75.000. De Waag: Er zijn problemen geconstateerd bij het dak, de nokvorsten en de gootconstructie.. Deze moesten uit veiligheidsoogpunten worden herstelt. De kosten hiervan bedragen circa € 75.000. Sporthal "De Oever": Bij deze sporthal zijn extra kosten gemaakt om de noodverlichting te herstellen en voor het bestrijden van Legionella. Deze werkzaamheden van € 25.000 waren niet voorzien.
Sport	95.000	-	SPUK sport: Voor de specifieke uitkering (SPUK) Stimulering sport hebben we een voorschot ontvangen. Het voorschot is € 80.000 hoger dan waarmee we rekening hadden gehouden. Het verschil ten opzichte van de begroting 2026 hebben we verwerkt in de verzamelbegrotingswijziging 2026. We verwachten niet het hele voorschotbedrag te hoeven inzetten en daarmee een voordeel op de lasten te behalen van € 80.000.
Programma 5 Inkomen, jeugd en Wmo			
Inburgering en integratie	-110.000	-	SPUK inburgering: Jaarlijks krijgt de gemeente SPUK middelen van het rijk om aan de wet inburgering te kunnen uitvoeren. Voor 2026 is dit bedrag met € 100.000 verlaagd (eerder € 670.000, nu € 571.000) terwijl de kosten voor de taalscholen en overige begeleiding zijn gestegen. Dit wordt veroorzaakt doordat inburgeraars in drie jaar tijd de inburgering doorlopen, waarbij elk jaar kosten worden gemaakt. Inmiddels hebben we voor alle jaargangen inburgeraars, waardoor nu een betere inschatting kan worden gemaakt welke kosten we jaarlijks moeten maken. We verwachten het budget te overschrijden met € 110.000
Noodopvang	-700.000	700.000	Noodopvang: De gemeenteraad heeft in april 2026 besloten een locatie beschikbaar te stellen voor de noodopvang van 100-150 vluchtelingen. Als gevolg hiervan worden aanvullende kosten verwacht voor onder meer projectorganisatie, informatiebijeenkomsten, beveiliging en overige ambtelijke capaciteit. Op basis van de eerste prognose verwachten we circa € 700.000 aan lasten. De verwachting is dat we voor de extra kosten gecompenseerd zullen worden door het COA en/of het Rijk. De gesprekken hierover met het COA lopen.
Opvang ontheemden Oekraïne	700.000	-	Ontheemde Oekraïners: Voor de opvang van ontheemde Oekraïners ontvangen we een rijksvergoeding. Deze vergoeding lag tot nu toe hoger dan de kosten. We verwachten hierop voor 2026, afhankelijk van de ontwikkelingen, weer een positief saldo over te houden.
Werk en inkomen	-25.000	-175.000	WIL: Op basis van de tweede begrotingswijziging WIL 2026 verwachten we de begroting met € 415.000 te overschrijden. Dit is de som van de overschrijding van € 325.000 die gemeld is bij Q1 2026 rapportage vanwege de 1e begrotingswijziging WIL 2026 op met name op de onderdelen inkomen en bedrijfsvoering en een overschrijding van, per saldo, € 90.000

Prognose belangrijkste afwijking (- = nadeel, + = voordeel)			
			vanwege de 2e begrotingswijziging WIL 2026 op met name bedrijfsvoering en Cao-verhoging per 1 juli met 1,25%. Het definitieve bijstandsbudget (BUIG) dat we van het Rijk ontvangen is echter verhoogd met € 335.000 waardoor we per saldo nog een overschrijding van € 80.000 verwachten op de uitgaven van de WIL. Binnen onderwerp werk en inkomen verwachten we enkele meevallers, waardoor per saldo een overschrijding van €25.000 resteert. WsW: Ten aanzien van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is sprake van teruglopende inkomsten vanuit de detacheringsvergoedingen voor Wsw-medewerkers. Door uitstroom uit de Wsw door natuurlijk verloop in combinatie met geen nieuwe instroom (sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 geen nieuwe instroom meer in de Wsw) zijn er steeds minder Wsw-medewerkers. Daardoor neemt het aantal Sw-medewerkers dat is gedetacheerd bij reguliere werkgevers ook af. Wij verwachten € 100.000 minder te ontvangen dan begroot, zoals ook gemeld in de Q1 en Q2 2026 rapportage. LWT: Voorheen betaalde de gemeente Lopik hun aandeel (circa € 42.000) in de kosten voor de teamleider van het Lokaal Werkteam (LWT) IJsselstein Lopik aan IJsselstein. Administratief werd dit verwerkt als inkomsten. Sinds medio 2025 is de teamleider LWT in dienst van WIL en betalen de gemeenten de kosten 1 op 1 aan WIL. Daarmee vervallen de bovengenoemde inkomsten. Bij het opstellen van de begroting was dit nog niet verwerkt. Ook dit is gemeld in de Q1 en Q2 2026 rapportage.
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	270.000	1.070.000	Wmo: We verwachten een positief resultaat op het Wmo budget. Dit komt doordat minder cliënten gebruikmaken van Wmo-begeleiding en PGB Wmo, en doordat de eigen bijdrage meer oplevert dan begroot. Op hulp bij het huishouden zien we het tegenovergestelde beeld: hier verwachten we een tekort van € 85.000 doordat meer inwoners een beroep doen op deze voorziening dan begroot. Zelfredzaamheid huishoudelijke ondersteuning: Het Incidenteel subsidiebudget stimulering zelfredzaamheid huishoudelijke ondersteuning wordt op het moment deels benut. We verwachten niet het gehele budget in te zetten en houden naar verwachting circa €100.000 over. Maatschappelijke opvang en beschermd wonen: Het Rijk stelt middelen beschikbaar voor Maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Dit is naast het reguliere budget voor MOBW dat in de begroting opgenomen. Een deel van de activiteiten/uitgaven voor MOBW zijn ten laste gegaan van deze middelen. Hierdoor verwachten we een positief saldo van circa € 40.000 te behalen op het reguliere budget. Van de beschikbaar gestelde rijksmiddelen voor lokaal maatwerk MOBW verwachten we niet het volledige bedrag in te zetten. Hierdoor verwachten we circa € 145.000 minder uit te geven dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het Outreachteam dit jaar geen extra capaciteit heeft gerealiseerd. Subsidiebudget eenzaamheid: Het incidenteel subsidiebudget eenzaamheid wordt op het moment deels benut. We verwachten een bedrag van ongeveer € 35.000 over te houden. We zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we dit budget zo goed als mogelijk kunnen inzetten. Maatschappelijke opvang en beschermd wonen: Het Rijk stelt middelen beschikbaar voor Maatschappelijke opvang en beschermd wonen. We hebben € 170.000 meer ontvangen dan dat we in de begroting hebben opgenomen.

Prognose belangrijkste afwijking (- = nadeel, + = voordeel)			
			Vrijval balanspost maatschappelijke opvang en beschermd wonen: Vanuit centrumgemeente Utrecht ontvangen wij middelen voor Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MOBW). In voorgaande jaren is rekening gehouden met een mogelijke terugbetalingsverplichting. Daarom zijn niet-bestede middelen op de balans opgenomen. Uit de huidige beoordeling blijkt dat tegenover deze balanspost geen prestaties meer staan. Daarom laten wij dit bij de jaarstukken vrijvallen. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 900.000 op de baten.
Jeugd	-1.500.000	-	Jeugdhulp: Volgens onze prognose t/m Q3 verwachten wij een overschrijding op het jeugdhulpbudget. De sterke kostenstijging zien we bij specialistische behandeling en bij begeleidingsproducten. Het aantal indicaties daalt, maar de kosten per indicatie nemen hard toe. Hierdoor is er een diepgaande analyse gemaakt om deze kostenstijging per indicatie te verklaren. Uit deze analyse blijkt dat de kostenstijging bijna volledig zit bij een kleine groep complexe casussen met zeer hoge intensiteit van zorg. Hierbij valt onder andere op dat bij deze groep vaak sprake is van externe verwijzers. We hebben gekeken naar onze sturingsmogelijkheden hierop. Deze analyse wordt in december via een raadsinformatiebrief met u gedeeld.
Programma 6 Overhead			
Overhead	86.000	-	WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) eigenrisicodragerschap De afwijking van € 170.000 negatief op de overheadkosten wordt veroorzaakt door een gewijzigde verwerking van het eigen risicodragerschap. In voorgaande jaren werden deze kosten ten laste van de loonsom gebracht. In de huidige verwerking worden de kosten ten laste van de overhead gebracht. Deze gewijzigde toerekening leidt tot een nadelige afwijking van € 170.000 op de overhead. Opleidingskosten Op het budget voor opleidingskosten resteert een bedrag van € 100.000. Dit is mede het gevolg van de huidige wijze waarop het opleidingsbudget is ingericht. In 2027 wordt de opzet van het opleidingsbudget aangepast, waardoor naar verwachting beter wordt aangesloten bij de opleidingsbehoefte en het beschikbare budget effectiever zal worden ingezet. Woo Een deel van de voorgenomen werkzaamheden en investeringen kon niet binnen de verslagperiode worden uitgevoerd. Dit leidt tot een onderschrijding op het budget van € 80.000. Telefonie en overige lasten De kosten voor telefonie en de lease van laptops vallen € 71.000 lager uit dan begroot. Deze besparing is met name het gevolg van de overgang van het beheer van de laptops naar Gouwe IJssel. In 2027 wordt geïnvesteerd in nieuwe telefoons en laptops. De verwachte leasekosten hiervan liggen aanzienlijk hoger dan de huidige kosten. Naar verwachting zal het beschikbare budget in 2027 hierdoor volledig worden benut.
Gebouwen	-220.000	-115.000	Vernielingen De kosten als gevolg van vernielingen aan gemeentelijke gebouwen tijdens de demonstraties worden momenteel geraamd op € 25.000. Zodra alle schade is hersteld en de werkzaamheden zijn afgerond, kunnen wij een nauwkeuriger beeld geven van de totale kosten. We vragen deze kosten samen met de overige opvangkosten terug bij het Rijk. Stadskantoor Daarnaast is uit extern onderzoek gebleken dat de paslezers uit veiligheidsoogpunt vernieuwd moeten worden. Ook dient er meer dagelijks onderhoud te worden uitgevoerd aan het stadskantoor en zijn er incidentele kosten gemaakt. Deze kosten komen door storingen en vervangen van onderdelen van de warmtepomp en het brandveiliger maken van het

Prognose belangrijkste afwijking (- = nadeel, + = voordeel)			
			gebouw. Ook zijn uit gezondheidsoogpunt alle luchtkanalen in het stadskantoor gereinigd en moeten de binnen lampen voorzien worden van nieuwe led verlichting in verband met verduurzaming. We verwachten in totaal € 195.000 te overschrijden. Huurinkomsten: Omdat we nog geen zicht hebben op een nieuwe huurder voor kantoorruimte in het stadhuis verwachten we € 115.000 aan huur en vergoeding van servicekosten niet binnen te krijgen.
Afschrijflasten	89.000	-	Binnen programma 6 wordt € 89.000 minder aan kapitaallasten doorbelast. Dit komt omdat er minder investeringen zijn afgesloten in 2025 dan verwacht.
Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen			
Treasury	136.000	15.000	Rente kortlopend: De verwachting is dat in 2026 geen kasgeldlening zal worden aangetrokken omdat er voldoende liquide middelen beschikbaar zijn. Dit leidt tot een lagere rentelast van € 136.000 dan begroot op. Schatkistbankieren: De daadwerkelijk ontvangen rente op de rekening Schatkistbankieren valt naar verwachting € 55.000 hoger uit dan begroot. Kapitaallasten: Als gevolg van uitgestelde investeringen valt de intern berekende rente € 40.000 lager uit dan begroot.
Algemene dekkingsmiddelen	-	-525.000	OZB niet-woningen: Een positieve waardestijging van de niet-woningen zorgt voor een voordeel van € 126.000. Gemeentefonds: In 2026 zijn vanuit het gemeentefonds bijstellingen ontvangen op de aantallen van diverse maatstaven over voorgaande jaren. Per saldo leidt dit tot een negatieve bijstelling van € 652.000. Deze bijstelling wordt voornamelijk veroorzaakt door de definitieve vaststelling van de maatstaf lage inkomens met drempel. In 2025 is voor deze maatstaf over het jaar 2024 een voorschot van bijna € 900.000 ontvangen. Dit heeft in 2025 geleidt tot een incidenteel voordeel. Nu de maatstaf definitief is vastgesteld, blijkt dat een deel van het ontvangen voorschot moet worden terugbetaald. Dit leidt in 2026 tot een incidenteel nadeel.
Programma overstijgende afwijkingen			
Bijdrage BSR	78.000	-	In de bestuursrapportage 2026 verwacht de BSR dat de deelnemersbijdrage wordt verlaagd voor 2026 met een bedrag van 78.000.
Taakmutaties Septembercirculaire 2026	250.000	-	In de septembercirculaire zijn middelen ontvangen voor verschillende taakmutaties. Voor een aantal van deze taakmutaties moet het beleid nog worden uitgewerkt. Hierdoor is de verwachting dat de beschikbare middelen in 2026 niet volledig worden besteed.
Loonsom	-250.000	-	Op basis van de actuele prognose verwachten wij over 2026 een overschrijding van de begrote loonsom met € 250.000. Deze afwijking kent meerdere oorzaken. Een deel van de overschrijding wordt veroorzaakt doordat bij het opstellen van de begroting 2026 een deel van de formatie niet volledig in de begroting is verwerkt. Hierdoor sloot de beschikbare loonsom bij aanvang van het jaar niet geheel aan op de benodigde formatie. We verwachtten in eerste instantie dit geheel binnen de bestaande budgetten op te vangen, maar voorzien nu een beperkte overschrijding. In de begroting 2027 is dit budget correct opgenomen. Daarnaast is in 2026 sprake van extra loonsomkosten als gevolg van een relatief hoog ziekteverzuim. Om de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen, is waar nodig extra capaciteit ingezet, onder andere door tijdelijke vervanging en aanvullende inzet.

Prognose belangrijkste afwijking (- = nadeel, + = voordeel)			
Energie	473.000	-	Na extrapolatie van de al ingediende voorschotnota's verwachten wij een voordeel op de energielasten. In de begroting 2027 en verder is een lagere energielast al doorgevoerd.
	-2.373.700	730.000	

Saldo begroting 2026	Prognose saldo	Afwijking prognose ten opzichte van begroting
3.007.665	1.363.965	-1.643.700

Financiële afwijkingen totaal

Effect Q3 rapportage op begrotingssaldo					
	2026	2027	2028	2029	2030
Begrotingssaldo	3.007.665	1.983.573	798.475	634.454	905.667
Mutaties Q3 rapportage	-891.855	-75.485	-100.499	3.101	781
Bestuur en organisatie	2.115.810	1.908.088	697.976	637.555	906.448

Prognose financiële afwijkingen			
Basis	Saldo begroting 2026	Prognose saldo	Afwijking prognose t.o.v. begroting
Voor mutaties Q3 rapportage	3.007.665	1.363.965	-1.643.700
Na mutaties Q3 rapportage	2.115.810	472.110	-1.643.700

Bestuur en Organisatie - Programma 1

Samen met en voor ons stadje

Dit programma gaat over de verbinding tussen inwoners en het gemeentebestuur en de manier waarop het gemeentebestuur daaraan vorm en inhoud geeft. Het besturen van de gemeente is in handen van de raad, het college en de burgemeester. Onze inwoners kiezen de raad direct. De raad vertegenwoordigt daardoor de inwoners. De (leden van de) raad en raadscommissies krijgen ambtelijke ondersteuning van de griffier.

De raad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast, het college en (soms) de burgemeester voeren het beleid uit. De raad controleert of en in welke mate de afspraken zijn nagekomen. Het college en de burgemeester hebben ook eigen taken. Het beleid dat daarmee samenhangt bepalen het college en de burgemeester zelf. De raad mag daarover het college of de burgemeester vragen stellen. De ambtelijke organisatie ondersteunt en adviseert het college en de burgemeester.

Bestuur en Organisatie

Een betrouwbaar bestuur dat zegt wat het doet en doet wat het zegt

Ons bestuur wil transparant en consistent zijn. Als gemeentelijke overheid komen wij onze beloften na en communiceren we open over onze acties en beslissingen. Door aan te geven wat we doen en dit ook uit te voeren, bouwen we vertrouwen en geloofwaardigheid op bij de gemeenschap. Dit creëert een stabiele basis voor samenwerking en draagt bij aan de effectiviteit van ons handelen.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Goed samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie

Indicator 

Toelichting

We hebben waar mogelijk gefaciliteerd bij de introductie van nieuwe raadsleden en we hebben het nieuwe college waar gewenst ondersteund bij het opstellen van een coalitieakkoord. We begeleiden het nieuwe college in hun inwerkperiode individueel, gezamenlijk en door het opstellen van een collegewerkprogramma.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Grip op ontwikkelingen en een transparante belangenafweging

Indicator 

Toelichting

We hebben nieuwe formats voor collegevoorstellen en het burgemeestersvoorstel ontwikkeld. De structuur ondersteunt zo de open, integrale en transparante belangenafweging met inachtneming van de Woo. Voor raadsvoorstellen willen we nog in overleg of hier verbeteringen nodig zijn. We blijven daarnaast de kwaliteit van de college- en raadsvoorstellen monitoren en verbeteren waar mogelijk. Ook blijven we de grip op de langtermijnplanning houden door ook hier continu de kwaliteit te bewaken en verbeteren waar nodig.

We zijn gestart met hoe we als organisatie het beste nieuwe ontwikkelingen kunnen vertalen naar beleid en opgaven. Dit vraagt om een verandering in processen en organisatie vooral voor opgaven. We zijn in 2026 begonnen met het werken met bestuurlijke opdrachten voor nieuwe opgaven. We verwachten in 2027 nog verder te werken aan de nodige veranderingen.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Toegankelijk en openbaar maken van informatie.

Indicator 

Toelichting

- **Implementeren van het aangepaste bestuurlijke besluitvormingsproces, zodat dit voldoet aan de Woo.**
  In Q2 hebben we vertraging opgelopen met de implementatie van het aangepaste bestuurlijke besluitvormingsproces van het college. De vertraging is inmiddels ingelopen en zijn we bezig met de uitleg, training en het borgen van het aangepaste werkproces. De verwachting is dat we dit kunnen afronden in Q4.
- **Uitvoering geven aan het projectplan Woo. Hierin staan de concrete acties voor 2026.**
  De uitvoering van het projectplan loopt conform planning. We gaan starten met de implementatie van de digitale handtekening voor het college voor het bestuurlijke besluitvormingsproces. Daarnaast is de publicatieplatform aangeschaft en starten we met de implementatie, zodat de vergaderstukken, bestuursstukken en Woo-informatie actief openbaar gemaakt kunnen worden. De verwachting is dat we deze acties uiterlijk Q4 van dit jaar kunnen afronden.

Regionale samenwerking

Een zelfstandige en sterke gemeente die bewust samenwerkt

Als zelfstandige gemeente kiezen wij bewust tussen zelf doen, samen doen of uitbesteden. Samenwerking met omliggende gemeenten en partners is geen doel op zich, maar zetten we in ter verbetering van onze dienstverlening in brede zin. Samen bouwen we aan een toekomstbestendige gemeenschap. We gaan voor een goede balans tussen stedelijke regio Utrecht en landelijk gebied Lopikerwaard.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Doeltreffende en doelmatige uitvoering van de gemeentelijke taken

Indicator 

Toelichting

De in de begroting benoemde acties zijn uitgevoerd of onderhanden. In februari hebben we de evaluatie verbonden partijen met de raad gedeeld, plus de acties die het college van plan is hierop te nemen. Daarnaast hebben we het besluit genomen voor deelname aan de centrumregeling voor jeugd en Wmo en het uittreden uit het recreatieschap. Beiden op basis van een bewuste afweging welke samenwerkingen nodig zijn voor een doeltreffende en doelmatige uitvoering van taken. Voor het recreatieschap wordt op dit moment gewerkt aan het uittredingsplan. Op basis hiervan zullen wij binnenkort een voorstel aan uw raad voorleggen waaruit de concrete consequenties blijken en een definitief besluit wordt gevraagd.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Invloed op regionale en landelijke opgaven

Indicator 

Toelichting

We nemen bestuurlijk actief deel aan regionale overleggen, zoals bestuur VNG Utrecht, commissie informatieveiligheid VNG en provincietafels. Ook nemen we de waar nodig/mogelijk de trekkersrol op ons, om zo invloed uit te kunnen oefenen en te kunnen sturen. Zo zijn we recent toegetreden als DB-lid van RMN en hebben we de trekkersrol bij de MRU West. Ook zijn we voorzitter geworden van het InkoopBureau Midden Nederland.

Dienstverlening

De gemeentelijke dienstverlening wordt gewaardeerd door inwoners

We streven ernaar dat inwoners onze dienstverlening als ruim voldoende waarderen. Was ons streven in 2025 een 7, in 2026 streven we naar de klantwaardering van 7,5. Onze inzet op klantgerichtheid en doelmatigheid draagt bij aan deze positieve waardering. Door continue verbetering blijven we werken aan goede service, die ook zo wordt ervaren.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Dienstverlening is snel en digitaal toegankelijk

Indicator

Toelichting

Naaste de digitale toegankelijkheid, welke doorloopt in 2026, onderzoeken en evalueren we ook een aantal werkprocessen. Zoals de MOR (Meldingen Openbare Ruimte) en post. Formulieren worden continu gedigitaliseerd en waar mogelijk opgenomen op de website, zoals de voordracht starterslening en de volledige aanvraag leerlingenvervoer. De nieuwe SMS service is ingevoerd. Inwoners ontvangen een SMS of mail wanneer hun aangevraagde document klaarligt om te worden opgehaald. Doel is om de dienstverlening verder te verbeteren.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Inzicht in klanttevredenheid en mate waarin we voldoen aan onze servicenormen

Indicator

Toelichting/KPI

KPI: Inwoners waarderen de gemeentelijke dienstverlening met tenminste een 7,5. Hieraan wordt voldaan volgens de eerste onderzoeken.

Toelichting

Balie wordt gewaardeerd met een hoge gemiddelde, een ruime voldoende (8,5). Deze gegevens worden structureel onderzocht.

De data om onze dashboards en klanttevredenheid ook op andere producten te kunnen toetsen, vraagt meer aandacht. We verwachten dat deze 2026-2027 verder vorm krijgen.

Participatie

In IJsselstein werken we Samen

Als bestuur in de stad willen we op zo'n manier met elkaar samenwerken dat we goed naar elkaar luisteren en begrip tonen voor elkaars belangen en betrokkenheid. Dit organiseren we op een zo zelfde mogelijke manier waarbij er ruimte is voor maatwerk. Door met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen samen aan de stad te werken, bouwen we aan draagvlak en komen we tot kwalitatief betere resultaten.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Communicatie en samenwerking gaan hand in hand

Indicator 

Toelichting/KPI

KPI: 60% van de medewerkers heeft de training Schrijven op B1-niveau gevolgd.

Toelichting

De E-learning Direct duidelijk maakt deel uit van het inwerkprogramma van nieuwe medewerkers en wordt hen in hun eerste dienstjaar aangeboden.

Openbare orde en Veiligheid - Programma 2

In IJsselstein ben je veilig

Dit programma richt zich op het zorgen voor veiligheid als een van de kerntaken van de gemeentelijke overheid. We werken op alle onderdelen van de veiligheidsketen volgens het integraal veiligheidsbeleid. De veiligheidsketen bestaat uit pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. Daarbij stimuleren wij burgers, bezoekers, ondernemers en veiligheidspartners om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bij te dragen aan de veiligheid binnen de gemeente.

Georganiseerde ondermijnende (drugs)criminaliteit

Criminaliteit mag niet lonen

Georganiseerde (drugs)criminaliteit ontwricht de samenleving door misbruik te maken van legale structuren van de overheid. Kwetsbare inwoners zijn vaak slachtoffer van georganiseerde criminaliteit. In IJsselstein dwarsbomen we het criminele verdienmodel, onder andere door inwoners, bedrijven en de organisatie weerbaar te maken. Zo kiezen we voor een goede balans tussen voorkomen en bestrijden.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Dwarsbomen van het criminele verdienmodel

Indicator 

Toelichting/KPI

KPI: Twee uitgevoerde integrale controles.

Toelichting

In Q1 van 2026 heeft er een integrale controle op de autobranche plaatsgevonden. De tweede integrale controle staat gepland voor een ander moment dit jaar.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Tegengaan dat jongeren in de criminaliteit terechtkomen

Indicator 

Toelichting

De activiteiten gericht op het tegengaan dat jongeren in de criminaliteit terechtkomen liggen op koers.

Digitale veiligheid en cybercrime

Digitale criminaliteit pakken we samen aan

Digitale criminaliteit is een ernstige vorm van criminaliteit, die toeneemt, maar minder zichtbaar is in de politiecijfers. Van het stelen, verkopen of vernielen van (persoons)gegevens, het platleggen van systemen en van het hacken van webshopaccounts tot afpersing met gijzelsoftware. De aanpak van deze vorm van criminaliteit staat nog in de kinderschoenen. Samen verkennen we waar de rollen en verantwoordelijkheden liggen en pakken we digitale criminaliteit aan.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Zicht houden op de problematiek en omvang van digitale veiligheid en cybercrime, zodat vervolgens deze vorm van criminaliteit bestreden kan worden

Indicator 

Toelichting

Op het thema digitale veiligheid wordt momenteel een gerichte inhaalslag gemaakt. De inzet is erop gericht om het inzicht in zowel de aard als de omvang van de problematiek structureel te versterken, zodat gerichter en effectiever kan worden gestuurd op passende maatregelen in de toekomst. Vanwege inzet op andere prioriteiten is de inzet op dit thema wel vertraagd.

Maatschappelijke onrust

Bouwen aan een vreedzame samenleving

In Nederland woedt een breed maatschappelijk debat over onderwerpen die het dagelijks leven van velen raken. Het kunnen uiten van je mening en dus ook ongenoegen is – zolang dit binnen de grenzen van de wet gebeurt – essentieel voor een vitale democratie. Steeds vaker gaat dit debat aan de grenzen van de wet voorbij. Dit zorgt steeds vaker voor strafbare feiten en (ernstige) openbare ordeverstoringen. Wij bouwen aan een samenleving waar ruimte is voor het kunnen uiten van je mening, zolang je de grenzen respecteerd.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Kennis- en informatiepositie rondom radicalisering en polarisatie opbouwen

Indicator

Toelichting/KPI

KPI: Minimaal twee gegeven trainingen radicalisering en polarisatie.

Toelichting

De trainingen worden later dit jaar georganiseerd.

Zorg en veiligheid

Prettig leven voor iedereen

Veel vraagstukken vereisen een effectieve verbinding van zorg en veiligheid: via combinaties van interventies kunnen we deze vraagstukken daadwerkelijk integraal en gericht aanpakken. Daarmee gaan we herhaling (recidive) tegen en dragen we bij aan een prettig leven voor iedereen.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Zorg en veiligheid vullen elkaar aan.

Indicator 

Toelichting

In Q3 is een nieuwe medewerker gestart. Deze is ingewerkt en richt zich in eerst instantie op het adequaat uitvoering geven aan de aanpakken op het gebied van zorg en veiligheid. Daardoor loopt het op orde brengen van de basis vertraging op.

Beheersen van veiligheidsrisico’s en incidenten

Veilig zijn is de basis

Of inwoners en bezoekers nu een evenement of horeca bezoeken, wonen of verblijven in IJsselstein: iedereen moet veilig zijn. Dat doen we door ervoor te zorgen dat activiteiten en horeca zich aan de regels houden. Maar ook door adequaat te kunnen reageren als er zich ergens in de gemeente een incident voordoet.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

De organisatie bij crises is op orde

Indicator 

Toelichting/KPI

KPI: Er heeft 1 bestuurlijke scenario-oefening plaatsgevonden waaraan zowel het college van burgemeester en wethouders al de ambtelijke (crisis)organisatie deelnemen

Toelichting

De bestuurlijke scenario-oefening is uitgewerkt en zal worden uitgevoerd in Q3 2026.

Wonen en ruimte - Programma 3

Voor alles is een plek

Het programma Wonen en Ruimte gaat over de ruimte waar wij in leven en hoe we deze willen inrichten en benutten. Het overkoepelende beleid hebben we vastgelegd in de omgevingsvisie. In deze programmabegroting benoemen we de opgaven die uit de omgevingsvisie voortkomen.

Economie

Een vitale en krachtige kern

De IJsselsteinse economie is divers van samenstelling. We koesteren deze diversiteit en versterken en verbreden die waar mogelijk. We willen dat het economisch goed gaat met onze inwoners en ondernemingen. Daarvoor hanteren we de economische visie 2024-2030 als leidraad. In de visie recreatie en toerisme 2025-2035 bouwen we hierop voort. Ook is er samenhang met het Toekomstbeeld Binnenstad. Door de gunstige ligging, de aantrekkelijke binnenstad en de nabijheid van het buitengebied en het stedelijk gebied is het goed wonen en verblijven in IJsselstein. De keerzijde is de druk op de arbeids- en woningmarkt en beperkte beschikbaarheid van ruimte voor bedrijven. Dit laatste vraagt om een scherpe focus. We zoeken daarom altijd naar kansen en samenwerking.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Gastvrije binnenstad

Indicator

Toelichting/KPI

Toelichting

1. De raad heeft in maart 2026 de Detailhandel- en Horecastructuurvisie behandeld en vastgesteld. We zijn begonnen met de uitvoering. De proef winterterrassen is door het college vastgesteld en zal op 1 november t/m 28 februari van start gaan. De raad heeft hierover een raadsinformatiebrief ontvangen.
2. We onderzoeken verkeerscirculatie en komen tot een advies welke maatregelen we kunnen nemen. In januari 2026 heeft het college in een raadsinformatiebrief aangegeven dat de verkeerscirculatie in de binnenstad op orde is, met uitzondering van de zuidelijke entree. Voor dit gebied worden in een advies twee varianten uitgewerkt. Wij werken 2 kansrijke scenario's (parkeren verwijderen en/of een knip) uit in een ontwerp en een advies. Dit doen wij in participatie, vanwege de verwachte effecten op de omgeving. In Q2 2026 wordt de wijze van aanpak vastgesteld. Daarna volgt uitvoering. Op dit moment is de planning hiervan nog niet bekend. Door de problematiek van de Vischbrug hebben wij hier vertraging opgelopen. De bepaling van de aanpak is nu voorzien voor Q4 2026.
3. We voeren camerahandhaving in voor gemotoriseerd verkeer op minimaal 1 locatie in de binnenstad. In Q2 2026 wordt een plan van aanpak opgesteld. Op Eiteren wordt in 2026 de eerste camera geplaatst. Daarmee wordt de plaatsing van camera's in de binnenstad al in grote mate voorbereid. In de loop van 2026 wordt duidelijk op welk moment plaatsing op de andere locaties plaatsvindt. In Q2 is de aanpak opgesteld. De herinrichting van Eiteren is in 2026 gerealiseerd, maar de plaatsing van de camera komt iets later. We verwachten begin 2027. De planning van de plaatsing van de andere camera's wordt in Q4 van dit jaar duidelijk.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

IJsselstein heeft een levendig buitengebied

Indicator

Toelichting/KPI

Toelichting

Binnen de samenwerking van Metropoolregio Utrecht (voorheen U10) hebben we in Q3 de extra recreatiebehoefte van de nieuwe inwoners van Rijnenburg en Groot Merwede onderzocht. Dit biedt aanknopingspunten voor nieuwe faciliteiten in het buitengebied.

In het programma Landelijk Gebied (UPLG) trekken we samen met andere gemeenten in De Utrechtse Waarden op om de toekomst voor onze agrarische ondernemers veilig te stellen. Met name maken we ons in regionaal verband hard voor meer zekerheid over het verdienvermogen en het inzichtelijk krijgen van het grotere integrale plaatje, dat nu nog ontbreekt. Met gemeenten hebben we een gezamenlijk verzoek ingediend voor aanpassing van de Omgevingswet UPLG van de provincie Utrecht.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Talentenstad voor iedereen

Indicator 

Toelichting

-In 2026 voert de gemeente een behoefte-inventarisatie onder zzp'ers uit, onderdeel van de uitvoeringsagenda uit de Economische Visie 2025. Dit biedt inzicht in hun behoeften en uitdagingen, zodat beleid, dienstverlening en de organisatiegraad beter op deze groep kunnen worden afgestemd. De eerste stappen voor de behoefte-inventarisatie zijn reeds gezet.

-Daarnaast werkt de gemeente samen met het Lokaal Werkteam en uitvoeringsorganisaties WIL Lekstroom, Werkwijss (WGSP) en WESS om lokale ondernemers bij personeelsbehoefte te ondersteunen. In 2025 bracht het project Expeditie Menskracht maatregelen in kaart; vanaf 2026 worden deze verder uitgewerkt en operationeel gemaakt. Dit is een samenwerking tussen cluster economie en team Samenleving. De dienstverlening door Ondernemer Centraal is vanaf 1 januari 2026 voor 3 jaar verlengd.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Toekomstbestendige werklocaties

Indicator 

Toelichting

-De raad heeft in maart 2026 de Detailhandel- en Horecastructuurvisie behandeld en vastgesteld. We zijn begonnen met de uitvoering. De proef winterterrassen is door het college vastgesteld en zal op 1 november t/m 28 februari van start gaan. De raad heeft hierover een raadsinformatiebrief ontvangen.

-Op bedrijventerrein Over Oudland en Lage Dijk wordt de organisatiegraad verhoogd via een BIZ. Na een niet gehaalde draagvlakmeting in april 2026, wordt nu gekeken naar de mogelijkheden voor een mogelijke tweede poging en wat daar voor nodig is. Ook worden er, door de kartrekkende ondernemers, alternatieve samenwerkingsvormen van een ondernemerscollectief onderzocht. In Q4 hoort de gemeente van de ondernemers of ze in Q1-2-2027 een nieuwe draagvlakmeting willen uitvoeren. Zo ja, dan zal de raad in december de BIZ-verordening hiervoor moeten vaststellen.

-De samenwerking met regionale partners versterkt door 1 á 2 kennissessies te organiseren. Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor een AI workshop in samenwerking met MKB Werkplaats. Deze AI workshop zal in Q4 gaan plaatsvinden

-In lijn met de Detailhandel- en Horecastructuurvisie wordt in 2026 het ontwikkelen van een bedrijventerreinenstrategie opgestart. Een bedrijventerreinenstrategie geeft aan welke functies waar zijn toegestaan, beschermt ruimte voor productie en voorkomt verdere verkleuring door consumentgerichte functies.

Wonen

Er is een plek voor iedereen

Er zijn veel mensen op zoek naar betaalbare en passende woningen. Dit is voor elke doelgroep weer anders. We streven ernaar om in 2026 zo veel als mogelijk in de vraag van de reguliere en specifieke doelgroepen te voorzien. Om IJsselstein vitaal te houden en om het draagvlak voor voorzieningen als scholen, winkels en verenigingen te versterken. Daarvoor willen we initiatieven faciliteren en zelf waar mogelijk woningbouwprojecten realiseren. We gaan meer nieuwe woningen bouwen en we zetten de beschikbare instrumenten in waardoor bestaande woningen beter worden benut.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Huisvesten van specifieke doelgroepen

Indicator

Toelichting/KPI

KPI: 30% van de sociale huurwoningen is beschikbaar voor wettelijk urgente aandachtsgroepen.

Toelichting

Dit uitgangspunt is opgenomen in de regionale afspraken en in de Woonvisie 2025. Met Cazas Wonen wordt hier uitvoering aan gegeven.

In de gemeente IJsselstein zijn t/m juni 2026 9 woonplekken voor de uitstroom MOBW doelgroep gerealiseerd. Dit ligt in lijn met de prestatieafspraken 2026 tussen de gemeente en Cazas wonen.
Op de wachtlijst voor woonbemiddeling bij uitstroom MOBW staan 5 personen die de gemeente IJsselstein als eerste keuze hebben aangegeven.

Er is in Lekstroom een projectgroep Regionale huisvestingsopgave voor aandachtsgroepen gestart. Conform planning levert de projectgroep in december 2026 een adviesrapport op over de huisvesting van bijzondere doelgroepen in de regio ter voorbereiding op het verplichte Volkshuisvestingsprogramma.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

We voeren ons woningbouwprogramma uit

Indicator

Toelichting/KPI

KPI: 400 woningen staan in de woningbouwplanning om uiterlijk in 2030 gerealiseerd te hebben.

KPI: voor 224 woningen wordt met de bouw gestart.

Toelichting

Volgens de huidige planning kunnen de 400 woningen in 2030 gerealiseerd zijn. Dit is nog steeds het uitgangspunt in de nieuwbouwplanning.

Voor de twee projecten (Ruimtevaartbaan en Randdijk) kan de startbouw niet in 2026 plaatsvinden. Zo geldt voor beide projecten het verkrijgen van een voorwaardelijke vergunning (Flora en Fauna) vertraagd is tot begin 2027.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

We zoeken naar meer mogelijkheden tot ontwikkeling

Indicator

Toelichting

In de Woonvisie is opgenomen dat nieuwe ontwikkelingen worden onderzocht en er soms met een pilot wordt geëxperimenteerd. Bijvoorbeeld met mantelzorgwoningen of vormen van woningdelen als hospitaverhuur en

doorstroming voor senioren (verhuizen met voordeel). Ook de mogelijkheden van woningsplitsing en woningdelen worden verder onderzocht. Voor woningsplitsing wordt onderzocht hoe het aanvragen en verlenen makkelijker gaat. Voor woningdelen loopt de proef Onder de pannen.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

We zorgen voor een beweegvriendelijke omgeving (zie ook programma 4)

Indicator 

Toelichting

De aanbesteding voor het vervangen van de speellocaties is afgerond. De werkzaamheden zijn gestart en de oplevering van de gerenoveerde speellocaties wordt eind Q4 verwacht.

Recreatie en toerisme

IJsselstein is gastvrij

IJsselstein is te mooi om voor onszelf te houden. We verwelkomen daarom graag onze gasten. Dat draagt bij aan de bedrijvigheid, leefbaarheid en behoud van voorzieningen in IJsselstein. Dit staat ook in de visie recreatie en toerisme 2025-2035. We maken de stad zo aantrekkelijk mogelijk. Hier plukken zowel de inwoners als de bezoekers de vruchten van. We koppelen deze aanpak zoveel mogelijk aan andere projecten zodat we zo efficiënt mogelijk investeren.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Meer betalende bezoekers trekken

Indicator 

Toelichting

De meerjarenstrategie van stichting Stadsmarketing IJsselstein is deze zomer vastgesteld en hiermee is de uitvoering van de nieuwe aanpak voor toeristische marketing gestart. Hiermee is gestart met het opstellen van nieuwe verhaallijnen en een toeristisch profiel te formuleren vanuit een merkpaspoort. Een nieuwe betaalde marketeer is begonnen bij deze stichting. De tourist info is per september verhuisd van de bibliotheek naar Museum IJsselstein. De gewenste professionalisering krijgt hiermee uitvoering. Voor het onderdeel monitoring voor bezoek heeft eerste afstemming met de provincie Utrecht plaatsgevonden.

Afgelopen kwartaal is breed regionaal samengewerkt met onder meer Visit Utrecht Region en Platform De Utrechtse Waarden. Binnen het laatstegnoemde platform hebben we met onze partners zes streekvoedselfietsroutes gelanceerd en actief gepromoot.

Begin maart 2026 is advies ingewonnen van een extern adviesbureau (TML) over het opstellen van een Cultuurhistorische waardenkaart (CHW). Het opstellen van een CHW is geen wettelijke verplichting en hier is geen geld voor gereserveerd. Het opstellen van een CHW geeft wel houvast bij het onderbouwen wat de gemeente als waardevol ziet. De verkenning voor het eventueel opstellen van CHW wordt in 2027 verder opgepakt.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Vergroting van de recreatieve mogelijkheden in de stad en in het buitengebied

Indicator 

Toelichting

De afstemming met onder meer provincie en andere partners voor projecten in het Hollandsche IJsselgebied heeft in Q3 vervolg gekregen: er worden afspraken gemaakt over taakverdeling bij diverse vervolgprojecten. De voorbereidingen voor de actualisatie van het toeristisch overstappunt (TOP) bij Marmenoende zijn in volle gang en oplevering wordt in het najaar van 2026 verwacht. Het eerder opgeleverde Perspectief Hollandsche IJsselgebied geeft richting aan nieuwe initiatieven in dit gebeid. Voor de verbinding tussen stad en het buitengebied hebben we inhoudelijk input geleverd aan een recreatieonderzoek van Metropoolregio Utrecht.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Groen, grijs en blauw als aantrekkelijke aankleding voor de stad

Indicator 

Toelichting

-Het college stelt Integraal vaar- en aanlegbeleid vast voor de hele gemeente IJsselstein. Het college is gestart met de voorbereidingen hiervan. Verwachte uitvoer is in 2027.

- We breiden het recreatief routenetwerk uit. Met Landschap Erfgoed Utrecht zijn we gestart met een verkenning van een nieuwe klompenpad in het buitengebied van de Hollandsche IJssel.

- In Q3 2026 wordt het verwijderen van zinloze verharding verder voortgezet. Dit gebeurt tijdens onderhoudswerkzaamheden en wordt ook meegenomen in de planning van groot onderhoud van wegen. Daarbij bepalen we steeds waar verharding weg kan en vergroening kan worden toegevoegd. Ook in de voorbereiding van projecten is hier extra aandacht voor. Een paar voorbeelden hiervan zijn het ontwerp voor de Overtoom, vergroening bij de Dissel, vergroening bij het Jaagpad en de herinrichting van het schoolplein aan de Bratislavastraat.

- In Q3 zijn er 48 prullenbakken met klep besteld. Wanneer deze geleverd zijn wordt de vervanging binnen de reguliere werkzaamheden ingepland.

Mobiliteit

We kunnen overal komen

De gemeente IJsselstein ligt dicht bij de stedelijke agglomeratie Utrecht. Dat heeft voordelen én nadelen. We proberen de sterke verbindingen zo goed mogelijk te benutten en we waken dat het netwerk vast loopt. We maken verplaatsingen zo comfortabel mogelijk voor fietsers en voetgangers. We maken ieder jaar het OV een stapje beter. Daarnaast begrijpen we dat sommige ritten prettiger zijn met de auto. We streven ernaar dat iedereen altijd zo mobiel mogelijk kan zijn, zodat iedereen comfortabel kan komen waar die wil zijn. In ons mobiliteitsplan 2020-2030 hebben we deze richting bepaald.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Beperken van verkeers- en parkeeroverlast

Indicator

Toelichting/KPI

KPI: Binnen 150 meter is altijd een parkeerplek te vinden; dit wordt eens in de drie jaar gemeten (voor het eerst in 2027).

Toelichting

De nota van uitgangspunten voor het nieuwe parkeerbeleid is op 5 juni 2025 door de raad vastgesteld. Stappen zijn gezet om de parkeervisie op te stellen. Hiervoor is de opdracht verleend. Verwachting is dat deze in Q2 van 2027 voorgelegd wordt voor besluitvorming door de raad. Hierna/gelijktijdig hieraan wordt het omgevingsprogramma opgesteld en daarna vastgesteld door het college.

In het kader van de parkeervisie zal ook gekeken worden naar de manier waarop gerapporteerd zal worden op parkeerdruk.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Bereikbaar blijven in een leefbare omgeving

Indicator

Toelichting/KPI

KPI: Ritten over de regionale fietsroutes in IJsselstein nemen met 5% toe in 2030 ten opzichte van 2020.

Toelichting

In september 2026 wordt een nieuwe meting uitgevoerd. De resultaten komen in Q4 2026 beschikbaar.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Toename van efficiënte en schone mobiliteit

Indicator

Toelichting

Samen met de provincie hebben we een onderzoek uitgevoerd naar het tram/busstation Binnenstad. De kernwoorden zijn verbeteren van "toegankelijkheid", "bereikbaarheid" en waar kan de "verblijfskwaliteit". De volgende stap is bekijken welke maatregelen haalbaar zijn, waar draagvlak voor is en hoe de omgeving betrokken kan worden.

Het is gelukt om in de dienstregeling van bus 195 een extra stop bij het bedrijventerrein op te nemen. Daarvoor gaan we in november een tijdelijke halte aanleggen.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Verbeteren van de verkeersveiligheid

Indicator 

Toelichting/KPI

KPI: Op wegen waar verkeersveiligheidsmaatregelen zijn genomen is de V85 (85% van de bestuurders houdt zich aan deze snelheid) afgenomen tot onder de bekeuringsnelheid.

Toelichting

In 2023 zijn er op de Touwlaan verschillende verkeersmaatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren waaronder aanpassingen in de schoolzone. De V85 is daardoor afgenomen van 45 km/u voor de uitvoering van de maatregelen naar 36 km/u na de aanpassingen.

De schoolzone aan de Duitslandstraat - Europalaan zal worden ingericht met herkenbare paaltjes en hekjes zodat deze voor weggebruikers beter opvalt. Dit met dezelfde uitstraling als de schoolzone op de Touwlaan. Vanuit bewoners van de Duitslandstraat is aangegeven dat de wens is om hun woonstraat beter aan te passen aan een 30-km-inrichting. Omdat deze woonstraat ook veel door schoolgaande kinderen wordt gebruikt is besloten dat beide projecten worden samengevoegd tot één verkeersveiligheidsproject. Het project wordt nu voorbereid om in 2027 uit te kunnen voeren.

In maart is in de raad op basis van een voorlopig ontwerp het budget voor de herinrichting van de Overtoom toegekend. Er worden nu voorbereidingen getroffen om te komen tot een definitief ontwerp en een bestek waarmee het plan kan worden uitgevoerd. Uitvoering staat gepland voor 2028.

Er was herprioritering van werkzaamheden in relatie tot beschikbare capaciteit nodig. Daarom is het onderzoek verbetering van de verkeersveiligheid van de Noord IJsseldijk doorgeschoven. In Q4 2026 wordt gestart met dit onderzoek dat zal doorlopen in 2027. In de loop van 2027 komen we hier bij u op terug.

Duurzaamheid en Klimaat

Een toekomst voor IJsselstein

De noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen blijft toenemen en de gevolgen van klimaatverandering vragen om aanpassing van onze leefomgeving. We beperken de uitstoot van CO2 door energie te besparen, elektriciteit op te wekken met zonnepanelen en over te stappen op duurzame alternatieven voor aardgas. Om dit mogelijk te maken moeten we tegelijkertijd ook onze energie-infrastructuur aanpassen. De vastgestelde RES 2.0 helpt ons hierbij. Daarnaast bereiden we ons voor op extremere regenval, meer droogte en de effecten hiervan op de bodem. We zoeken daarbij naar zoveel mogelijk draagvlak onder inwoners. De vastgestelde visie en uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie 2025-2028 geeft daarbij de richting aan.

Algemene KPI (raakt meerdere doelen): In 2030 stoten we 55% minder CO2 uit ten opzichte van 2017.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

We helpen bij energiebesparing/ Energiecoaches

Indicator

Toelichting/KPI

KPI: 100 huishoudens zijn door energiecoaches bezocht.

Toelichting

Tot en met Q3 zijn 102 huishoudens achter de voordeur geholpen door de energiecoaches met energiebesparing en kleine energiebesparende maatregelen. Het gaat om 68 huurders en 34 woningeigenaren. Daarmee is de KPI van 100 huishoudens voor 2026 al behaald. Bij 25 huishoudens is daarnaast ondersteuning geboden via de witgoedregeling.

De huidige witgoedregeling loopt tot eind 2026. Naar verwachting wordt het hiervoor beschikbare budget binnen de huidige looptijd niet volledig benut. Omdat de SPUK-middelen langer beschikbaar blijven, wordt verkend of de witgoedregeling kan worden voortgezet.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Beperken en zoveel mogelijk hergebruiken van afvalstromen

Indicator

Toelichting/KPI

KPI: In 2030 bestaat 60% van al het huishoudelijk afval van inwoners in de gemeente IJsselstein recyclebare grondstofstromen. Volgens de meest recente cijfers is dat nu 47%.

Toelichting

Het verzamelen van de resultaten voor de evaluatie VANG (Van Afval Naar Grondstoffen) is in volle gang. Wegens tussentijdse herprioritering van taken vraagt de evaluatie meer tijd. Nadat de evaluatie eind 2026 is afgerond, wordt de raad schriftelijk geïnformeerd over de uitkomsten. Daarnaast wordt er in Q1 2027 een thema avond georganiseerd over VANG en omgekeerd inzamelen. Vervolgens wordt er in 2027 een uitvoeringsagenda opgesteld waarmee we restafval tegengaan en hergebruik van afvalstromen bevorderen. De raad wordt meegenomen over de voortgang hiervan.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

In 2050 gebruiken we geen aardgas meer voor verwarming van woningen

Indicator

Toelichting

In 2026 gaan we aan de slag met het opstellen van het Warmteprogramma en een bijbehorend PlanMER. Het (wettelijke) opleveringsdoel is gewijzigd naar eind 2027. Het vaststellen van het warmteprogramma is een college bevoegdheid. Eind 2026 komt het college met een voorstel om de raad te betrekken in bij het opstellen van het Warmteprogramma. Een wijkuitvoeringsplan kan pas mee gestart worden als er een warmteprogramma ligt, dus zal naar verwachting in 2028 worden opgesteld.

In 2026 gaan we verder met de uitvoering van het Isolatieprogramma en voorzien we woningeigenaren in IJsselstein van subsidie en volledige ontzorging bij het toepassen van isolatiemaatregelen.. Dit doen we in samenwerking met het Energiediensten Centrum, 25 Utrechtse gemeentes en Winst Uit je Woning. In twee sprints dit jaar informeren we de bewoners die in aanmerking komen voor de subsidie via verschillende kanalen.

In 2026 gaan we verder met het potentieonderzoek om warmte te winnen uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Dit doen we in samenwerking met het HDSR, gemeente Nieuwegein en de provincie Utrecht. Het onderzoek dit jaar zal bestaan uit een toets voor het ruimtegebruik op het terrein van de RWZI en onderzoek van de bodem voor eventuele Warmte-koude opslag. Het is nu nog onduidelijk of we de deadline van 2026 halen voor het leveren van een rapportage. Hierover informeren we u later dit jaar.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

We helpen bij energiebesparing/Subsidie isolerende maatregelen

Indicator

Toelichting/KPI

KPI: Voor minimaal 120 woningen is een subsidie voor isolerende maatregelen toegekend via het lokale isolatieprogramma.

Toelichting

Het aantal van 120 woningen die een subsidie krijgen toegekend via het lokale isolatieprogramma is al ruim gehaald. . In 2026 zijn tot nu toe 261 subsidies uitbetaald aan bewoners. De verwachting is dat dit aantal nog verder oploopt door een communicatiecampagne in Q4.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

We zetten in op opwek van duurzame elektriciteit

Indicator

Toelichting/KPI

KPI: In 2030 wekken we 50GWh op middels zon op dak (>15kWp) en zonnevelden. Tussendoel voor 2026 is 9,5GWh zon op dak en 20GWH aan zonnevelden in voorbereiding.

Toelichting

De tussenstand op dit moment voor zon op dak installaties is 30 GWh.

Op het gebied van zonnevelden is ongeveer 8 GWH in voorbereiding, maar de aanvragen daarvoor stagneren. Dit is een regionale trend.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

De gemeente heeft een voortrekkersrol

Indicator

Toelichting

-Doel voor 2026 is om ledverlichting toe te passen in de historische armaturen in de binnenstad. Hiervoor is in 2025 gestart met de voorbereidende werkzaamheden en het doorlopen van de aanbesteding. In Q1 is de voorbereiding voortgezet zodat in Q2 gestart kan worden met de daadwerkelijke aanpassing van de armaturen.

-Het andere doel voor 2026 is dat het dak van het historisch stadhuis van nieuwe dakplaten (isolatie) voorzien wordt, inclusief herstel van het dakwerk.

Om de verduurzaming van de verlichting in de binnenstad efficiënt voor te bereiden en uit te voeren, is de uitvraag van de benodigde materialen via de reeds gecontracteerde aannemer verlopen. In 2025 is gestart met de voorbereiding van het project. De uitvoering vindt plaats in de periode 2026 tot en met 2027. De afronding van het project is voorzien in 2027.

Het dak van het historisch stadhuis wordt in 2027 geïsoleerd vanuit het MJOP, inclusief herstel van het dakwerk. Deze werkzaamheden zijn vertraagd en worden in 2027 uitgevoerd.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

We passen ons aan, aan een veranderend klimaat

Indicator

Toelichting/KPI

KPI: In 2026 wordt van uit de gemeente subsidie verstrekt voor de aanleg van 2000 vierkante meter groen en de aanschaf van 250 regentonnen door particulieren.

Toelichting

In Q1 2026 zijn maatregelen uitgevoerd om het vergroenen door particulieren, verenigingen en bedrijven te stimuleren. De regels voor geveltuinen staan sinds begin dit jaar ook op de website.

Ook zijn er twee communicatiecampagnes gestart. De eerste is de actie voor groene daken (februari tot begin april), met extra aandacht voor de subsidieregeling groene daken. De tweede is de campagne van het NK Tegelwippen, gestart op 19 maart. Daarnaast werken we aan een voorstel om de subsidieregeling klimaatmiddelen te versoepelen.

De effecten van de campagnes en acties worden gemonitord. De voorlopige cijfers zijn dat er ongeveer 400 vierkante meter is vergroend en ruim 1000 vierkante meter aan groen dak is gerealiseerd. Er is voor 38 regentonnen subsidie uitgekeerd. De subsidieregeling staat nog steeds open, dus deze getallen kunnen nog verder oplopen in Q4. Ook heeft de tegeltaxi 4 van de 5 ritten gereden, waar bij 22 adressen in IJsselstein bij bewoners thuis tegels zijn opgehaald.

Met deze acties werken we aan de doelen uit het Visie- en Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie, het WRP en de IBOR. De uitvoering ligt op schema.

Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving en Ruimtelijke Ordening

Een rechtmatige en evenwichtige verdeling van ruimte

De druk op de beschikbare ruimte is groot. Met de omgevingsvisie en het omgevingsplan bepalen we hoe de ruimte wordt verdeeld. Daarbij hebben we oog voor het bieden van ontwikkelruimte. Als mensen iets in de ruimte willen veranderen toetsen we deze aanpassingen. Als iemand de regels vermijdt of ondermijnt dan handhaven we.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

We zorgen voor heldere kaders

Indicator 

Toelichting

Met de vaststelling van de lokale Uitvoerings- en Handhavingsstrategie VTH 2026-2029 en de regionale Uitvoerings- en Handhavingsstrategie 2026-2029, zijn de kaders voor de taakuitvoering rondom vergunningen, toezicht en handhaving met ingang van dit jaar geactualiseerd. Op een aantal gebieden is een verdere verbeteringsslag mogelijk en hier worden verdere stappen in gezet.

Onderwijs, sport en cultuur - Programma 4

Staat open voor iedereen

Het programma onderwijs, sport en cultuur gaat over een groot deel van de maatschappelijke basisvoorzieningen. De gemeente heeft hierin een aantal wettelijke taken. Het is belangrijk dat alle inwoners gebruik kunnen maken van de voorzieningen. Samen met maatschappelijke partners bieden we een breed en divers aanbod.

Onderwijs

Een goede start

Goed onderwijs is belangrijk om te kunnen functioneren in de maatschappij. Niet alleen in toekomstig werk, maar ook in het lezen en schrijven van brieven of boodschappen doen in de supermarkt. Iedere inwoner van IJsselstein, jong of al wat ouder, verdient dan ook een goede start, schoolloopbaan en werk(ervaring)plek. Dit doen we als gemeente samen met onze opvang-, onderwijs- en maatschappelijke partners.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Optimale en kansrijke schoolloopbaan voor alle kinderen in IJsselstein

Indicator 

Toelichting

- Het afgelopen kwartaal zijn 85 indicaties van de vroeg- en voorschoolse educatie afgegeven. Hiervan zijn 62 peuters bereikt op de VVE-locaties in de gemeente, een bereik van 73%. Dit is iets hoger dan het vorige kwartaal. Samen met de Peutermonitor, GGD, kinderopvang en bibliotheek kijken we welke stappen we kunnen zetten om het bereik verder te laten stijgen.
- We zijn vanuit het onderwijskansenbeleid een samenwerking gestart met 'Thuis in Taal'. Thuis in taal is een wetenschappelijk onderbouwde aanpak voor taalversterking bij jonge kinderen (samen met hun ouders). Dit start dit schooljaar op drie basisscholen.
- De samenwerking met het jeugdeducatiefonds is tussentijds geëvalueerd, is succesvol en loopt nog een jaar door.
- Wat betreft schoolaanwezigheid zijn er regionale stappen gezet. Sinds begin dit schooljaar voert één leerplichtambtenaar vanuit de regio, op iedere middelbare school preventieve gesprekken met leerlingen.
- Alle kinderen in de noodopvang hebben een inschrijving op school. Zij gaan naar school in IJsselstein, Nieuwegein of Utrecht. En in de zomer hebben deze kinderen meegedaan aan het zomerprogramma van Pulse en Kind en Co Ludens.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Toekomstbestendige en duurzame onderwijshuisvesting

Indicator 

Toelichting

Project nieuwbouw kindcentrum Agnes/Tandem en Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

De schoolbesturen en de gemeente stellen als extra stap in deze projecten gezamenlijke beleidsuitgangspunten op over hoe het onderwijs er in de toekomst gemeentebreed uit moet komen te zien. Medio oktober zijn de uitgangspunten gereed. Dan kijken we naar de vervolgstappen. De uitgangspunten vormen het toetsingskader voor het project nieuwbouw Agnes/Tandem en voor mogelijke scenario's en bijbehorende huisvestingsvarianten in het integraal huisvestingsplan onderwijs .

Project nieuwe huisvesting De Baanbreker

De schoolbesturen zien grote meerwaarde om te onderzoeken of De Baanbreker fysiek kan worden ondergebracht en geïntegreerd binnen de muren van het Cals College. Uit de eerste voorlopige bevindingen lijkt het technisch haalbaar. Onder leiding van de gemeentelijke projectleider werken ze nauw samen op om basis van de nieuwe leerlingenprognoses het reeds bestaande programma van eisen aan te scherpen. In december vindt het beslismoment plaats. Als de verdere uitwerking aanleiding geeft tot de inzet van extra gemeentelijke middelen, zal hiervoor een apart besluit aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Sport

Vitale inwoners

Bewegen en sporten zijn de sleutels tot een gezonde, veerkrachtige en duurzame samenleving. Daarom is het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot een gevarieerd sportaanbod en een omgeving die uitnodigt om in beweging te komen. Zo geven we inwoners de mogelijkheid om actief, vitaal en gezond te blijven, nu én in de toekomst.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Duurzame sportinfrastructuur

Indicator 

Toelichting/KPI

KPI: 75 kinderen maken wekelijks gebruik van aanbod in diverse wijken van IJsselstein.

Toelichting

Stichting Pulse heeft de KPI in het derde kwartaal niet behaald. Gemiddeld namen 55 kinderen per week deel aan het beweegaanbod. De zomervakantie, wisselende deelname aan de Zomerkidsweken en geannuleerde activiteiten door extreme temperaturen hebben het gemiddelde bereik beïnvloed.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Inclusief sporten en bewegen

Indicator 

Toelichting/KPI

KPI: 50 inwoners maken wekelijks gebruik van divers beweegaanbod.

Toelichting

Stichting Pulse heeft de KPI behaald. Gemiddeld maakten 55 inwoners per week gebruik van het diverse beweegaanbod, tegenover de doelstelling van 50 inwoners.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Vaardig bewegen

Indicator 

Toelichting/KPI

KPI: gemiddeld doen minimaal 20 peuters mee aan ons wekelijkse aanbod peutergym.

Toelichting

Stichting Pulse heeft de KPI in het derde kwartaal niet behaald. Gemiddeld namen 8 peuters per week deel aan de peutergym. Vanwege de zomervakantie is de activiteit dit kwartaal slechts vijf keer aangeboden.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Vitale sportaanbieders & Positieve sportcultuur

Indicator 

Toelichting/KPI

KPI: Alle sportverenigingen in IJsselstein beschikken over een vertrouwenscontactpersoon.

Toelichting

De KPI is volledig behaald. Alle sportverenigingen in IJsselstein hebben een vertrouwenscontactpersoon als aanspreekpunt voor ongewenst of grensoverschrijdend gedrag.

Cultuur

Behouden, verrijken en ontplooien

Onder de paraplu van Kunst en Cultuur bieden instellingen en kunstenaars aan inwoners talrijke mogelijkheden om zich te uiten, geïnspireerd te raken, talenten te ontwikkelen, zich te vermaken en elkaar te ontmoeten. Daarmee is de culturele sector van grote waarde voor onze gemeente, de promotie van de stad en het welbevinden van onze inwoners.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Beheer en behoud cultuurhistorisch erfgoed

Indicator

Toelichting

Begin maart 2026 is advies ingewonnen van een extern adviesbureau (TML) over het opstellen van een Cultuurhistorische waardenkaart (CHW). Het opstellen van een CHW is geen wettelijke verplichting en hier is geen geld voor gereserveerd. Het opstellen van een CHW geeft wel houvast bij het onderbouwen wat de gemeente als waardevol ziet. De verkenning voor het eventueel opstellen van CHW wordt in 2027 verder opgepakt.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Brede en laagdrempelige bibliotheek

Indicator

Toelichting/KPI

KPI: minimaal 75.000 bezoeken aan de bibliotheek per jaar

Toelichting

De werkzaamheden ten behoeve van een brede en laagdrempelige bibliotheek, zoals stimuleren van taal- en leesontwikkeling, faciliteren van ontmoeting en debat en het informatiepunt digitale overheid (IDO), zijn het afgelopen kwartaal doorgezet. Dit is een continue proces en in lijn met de werkzaamheden en activiteiten zoals uitgevoerd in Q1 en Q2 2026.

Inmiddels is in Q3 een nieuwe bestuurder van start gegaan. Zij zet de lijn van de interim-bestuurder voort om de organisatiestructuur om te vormen om zo meer focus te leggen op de lokale bibliotheek en dienstverlening.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Een sterke, creatieve cultuursector

Indicator

Toelichting/KPI

KPI: Minimaal 67% van de inwoners vindt het cultuuraanbod in IJsselstein volledig. Dit wordt tweejaarlijks gemeten. De eerstvolgende meting is de Cultuurmonitor 2026 (uitvoering in het eerste kwartaal van 2027)

Toelichting

De activiteiten uit het Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur 2026-2029 worden uitgevoerd. In september is Cultitijd weer van start gegaan. Tijdens deze campagne staat de hele maand september in het teken van kunst en cultuur. Ongeveer 40 culturele ondernemers en instellingen hebben hun aanbod gepresenteerd en er hebben diverse activiteiten plaatsgevonden om inwoners de mogelijkheid te geven actief mee te doen. Ook is er speciaal voor jongeren een Cultuurhub georganiseerd waar jonge makers een podium kregen. Tijdens monumentendag is het concept IJsselstein rolt uit gelanceerd. Op een aantal openbare plaatsen - met name de monumenten - hebben makers zich aan het publiek gepresenteerd, waardoor inwoners op laagdrempelige manier kunst kunnen beleven. Dit is een vervolg van de campagne "Wij geven cultuur een gezicht".

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Iedereen die wil, kan meedoen en talent kan ontplooien

Indicator 

Toelichting/KPI

KPI: minimaal 65% van de inwoners van IJsselstein bezoekt of neemt deel aan culturele activiteiten in IJsselstein. Dit wordt tweejaarlijks gemeten. De eerstvolgende meting is de Cultuurmonitor 2026 (uitvoering in het eerste kwartaal van 2027).

Toelichting

De opdracht van de buurtcultuurcoach is tot het einde van het jaar verlengd om de resterende maanden ook jongeren actief bij kunst en cultuur te betrekken. In samenwerking met de cultuurcoach is onder andere een Cultuurhub georganiseerd waar ongeveer 17 jonge makers zich aan het publiek hebben gepresenteerd. Deze tentoonstelling vond plaats bij de Kasteeltoren in het kader van Cultitijd. Daarnaast is IJsselstein rolt uit van start gegaan. Dit concept biedt makers de mogelijkheid zich op een laagdrempelige manier - een pop-up podium in de vorm van een tapijtje - aan het publiek te presenteren. Inwoners kunnen hierdoor op onverwachte momenten muziek, dans, beeldende kunst, spoken word en meer kunstvormen beleven.

Inkomen, jeugd en Wmo - Programma 5

Inburgering en integratie

Spreidingswet

Spreidingswet

Op 1 februari 2024 is de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen, beter bekend als de Spreidingswet, ingegaan. Deze wet moet ervoor zorgen dat er voldoende opvangplekken komen en een evenwichtiger verdeling van asielzoekers over Nederland. De wens van het, inmiddels demissionaire kabinet, is om de Spreidingswet in te trekken. Of, hoe en wanneer dat gebeurt, is op dit moment onduidelijk.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Voldoen aan de gemeentelijke taak 'mogelijk maken asielopvangvoorzieningen'

Indicator

Toelichting

Tot op heden hebben we voor de reguliere opvang van asielzoekers nog geen concreet voorstel kunnen doen aan de Raad. De noodopvang voor 150 personen is echter wel van start gegaan voor de periode van 1 juli 2026 t/m 31 december 2026.

Statushouders integreren snel en goed

Statushouders integreren snel en goed

Zodra asielzoekers een verblijfsvergunning krijgen worden ze statushouders. Ze worden dan gekoppeld aan een gemeente en de gemeente moet zorgen voor passende huisvesting. Door het tekort aan woningen is dit momenteel een grote uitdaging. Gemeenten hebben ook een belangrijke taak in het begeleiden van nieuwkomers zoals statushouders, die inburgeringsplichtig zijn. Hoe beter de begeleiding en de voorzieningen, hoe sneller de statushouders mee kunnen doen in de samenleving en kunnen werken.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Een goed en structureel aanbod waardoor statushouders snel deelnemen aan werk, scholing of participatie.

Indicator

Toelichting

Statushouders worden vanuit Werk En Studie Statushouders (WESS) begeleid naar werk en scholing. Vanuit Stichting Pulse worden statushouders uit de Z-route begeleid die volgens de inburgeringswet moeten voldoen aan 800 uur aan participatie uren.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Passende huisvesting voor statushouders

Indicator

Toelichting/KPI

KPI: We halen onze taakstelling ten aanzien van de huisvesting van statushouders.

Toelichting

We hebben de halfjaarlijkse taakstelling op 1 juli gehaald en staan nu op trede 1 van de interventieladder van de provincie, dit is de laagste trede.

Opvang ontheemden Oekraïne

Opvang ontheemden Oekraïne

Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne heeft de Europese Unie de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) in werking gesteld. Hiermee hebben vluchtelingen uit Oekraïne in alle EU-lidstaten tijdelijk recht op opvang, medische zorg, werk en onderwijs. Deze richtlijn is in ieder geval tot en met 4 maart 2026 van kracht. Ook in IJsselstein vangen we Oekraïners op die onder deze richtlijn vallen.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Realiseren van opvang en het bieden van perspectief op deelname aan de maatschappij door middel van werk, dagbesteding etc.

Indicator

Toelichting

De opvang van de Oekraïense ontheemden is voortgezet in 2026. Het grootste gedeelte van de bewoners heeft werk. Er is wekelijkse begeleiding vanuit stichting Pulse.

Volksgezondheid/Gezondheidszorg

Preventie, eigen verantwoordelijkheid en een gezonde leefomgeving

De centrale opgave op het gebied van gezondheid voor de gemeente IJsselstein omvat het bevorderen van een gezonde leefstijl door preventie en vroegtijdige signalering van gezondheidsrisico's. Hierbij ligt de nadruk op eigen verantwoordelijkheid en normalisering van tegenslagen.

Daarnaast richt de gemeente zich op het creëren van een gezonde leefomgeving die beweging en sociale interactie stimuleert. Er is ook een focus op mentale gezondheid, met aandacht voor stress, eenzaamheid en dementie.

Tot slot is er inzet op de ondersteuning en zelfredzaamheid van alle inwoners, van jong tot oud, om een vitaal leven te kunnen leiden. In het integrale plan van aanpak inclusief uitvoeringsprogramma op het gebied van het Gezond en actief leven akkoord (GALA) en het integraal zorgakkoord (IZA) zijn de ambities, doelen en acties beschreven. Hierin bouwen we voort op wat er al is en goed werkt en is er ruimte voor nieuwe activiteiten en aanpakken. We werken samen binnen de gemeente en met regionale en lokale partners.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Mentale gezondheid

Indicator

Toelichting/KPI

KPI: Deelname van minimaal 300 unieke jongeren aan stressverminderende activiteiten zoals JoinUs en andere evenementen/activiteiten.

KPI: Minimaal 10 professionals en vrijwilligers hebben de Mental Health First Aid training gevolgd in 2026.

Toelichting

Het preventieve aanbod van stressverminderende activiteiten voor de jeugd is een doorlopend proces. De definitieve deelnemersaantallen worden eind 2026 verwacht.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Stimuleren gezonde leefstijl

Indicator

Toelichting/KPI

KPI: Minimaal 5 initiatieven vanuit FIT IJsselstein op onder andere gezond gewicht, mentale gezondheid en sport en bewegen.

KPI: het gebruik van alcohol en drugs onder jongeren onder de 18 jaar terugdringen naar respectievelijk minder dan 15% en minder dan 10%.

KPI: stimuleren buitenspelen. Kinderen moeten het liefst minimaal drie keer per week buiten spelen. Voor 2026 is het doel dat dit voor meer dan 71% van de kinderen het geval is.

Toelichting

KPI: Er zijn tot op heden 3 initiatieven gestart vanuit FIT IJsselstein. Een voorbeeld is het beweegprogramma *Jong & Fit.* Deze is succesvol gedraaid voor kinderen. Binnen dit programma werken de fysiotherapeut, diëtist en gedragstherapeut samen. Het programma is ontstaan vanuit FIT IJsselstein en verbindt bewegen, voeding en mentale gezondheid direct met elkaar.

KPI: Het gebruik van alcohol onder jongeren onder de 18 jaar is helaas nog niet gedaald. De laatste cijfers die bekend zijn komen uit 2023 en laten een stijging zijn naar een totaalpercentage van 23% voor het gebruik van alcohol. Het gebruik van drugs daarentegen zit wel onder 10%. Tussentijds wordt niet gemeten. De volgende meting vindt plaats in 2027. We zetten echter wel op jonge leeftijd in op mentale gezondheid en een gezonde leefstijl, zodat we preventief het risico op latere leeftijd proberen te verkleinen.

KPI: Kinderen worden gestimuleerd via het beweegprogramma *Jong en Fit* en via de buurtsportcoach worden kinderen gestimuleerd om ook na het traject actief te blijven bewegen en spelen in de openbare ruimte, wat bijdraagt aan duurzame gewoonten. De volgende meting vindt plaats in 2027.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Vitaal ouder worden

Indicator 

Toelichting/KPI

KPI: Minimaal 80% van de 75-plussers die zich met een hulpvraag melden, ervaart eigen regie bij het ontvangen van hulp of ondersteuning van de gemeente.

KPI: Minimaal 20 senioren hebben deelgenomen aan het Digivitaler programma in 2026.

Toelichting

De gegevens over de mate van eigen regie bij 75-plussers met een hulpvraag zijn momenteel nog in afwachting van verwerking.

De actuele deelnemersaantallen voor Digivitaler zijn op dit moment nog niet beschikbaar. De voorbereidingen voor de komende trajecten lopen; de eerstvolgende cursus staat gepland voor november 2026.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Werken aan een vitale stad

Indicator 

Toelichting

Tijdens de IJVO-week zijn zonnebrandpalen op het terrein gefaciliteerd om kinderen tijdens de buitenactiviteiten actief en laagdrempelig te beschermen tegen schadelijke uv-straling.

Inkomen

Bestaanszekerheid

Als aanvulling op landelijke beleid en regelingen ondersteunen we inwoners onder de leefbare bestaansgrens waar en zolang nodig met financiële of persoonlijk hulp- en dienstverlening.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Alle inwoners met een bijstandsuitkering zijn in beeld

Indicator 

Toelichting/KPI

KPI: 80% van onze inwoners (met een bijstandsuitkering) heeft een actueel plan van aanpak.

Toelichting

73% van de inwoners met een bijstandsuitkering is in beeld (peildatum 24 september 2026).

Er zijn momenteel 470 huishoudens met een bijstandsuitkering (Q1 2026 rapportage waren dit er 482, bij de Q2 rapportage 485).

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt of een arbeidsbeperking helpen in hun zoektocht naar passend werk

Indicator 

Toelichting/KPI

KPI: 70% van de nieuwe aanmeldingen met de indicatie beschut werk worden geplaatst op een passende werkplek.

KPI: 60% van de inwoners met een indicatie banenafspraak die in beeld zijn worden geplaatst op een baan.

Toelichting

Ook in Q3 2026 ondersteunen de werkcoaches inwoners met een bijstandsuitkering afstand tot de arbeidsmarkt naar passend werk. 55 inwoners met een indicatie beschut werk of banenafspraak zijn in beeld en 45% van de doelgroep is aan het werk (peildatum 24 september 2026). Dat betekent dat de KPI van 60% van de inwoners met een indicatie banenafspraak is geplaatst op een baan, nog niet is behaald. We vragen het lokaal werkteam om meer focus hierop in het laatste kwartaal van 2026.

52 inwoners met bijstand heeft parttime werk (peildatum 24 september 2026). Dit is meer dan de 45 medio juni.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Verminderen armoede en geldzorgen

Indicator 

Toelichting

We werken op verschillende manieren aan het verminderen van armoede en geldzorgen.

Samen met de Hogeschool Utrecht wordt momenteel een pilot uitgevoerd gericht op de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) voor inwoners met geldzorgen. In deze pilot kijken we hoe we gezondheid en financiële problemen in samenhang kunnen aanpakken. De pilot loopt op dit moment.

Daarnaast zetten we in op het bestrijden van gezondheidsachterstanden als gevolg van armoede. Hiervoor onderzoeken we de mogelijkheid om structureel aanbod te ontwikkelen rondom gezond en betaalbaar eten. Denk hierbij aan informatiemateriaal en cursussen. In Q2 van 2026 is contact gezocht met aanbieders om na te gaan welke mogelijkheden hiervoor zijn. In Q3 2026 moest dit verder geconcretiseerd worden. Deze actie is opgeschoven naar Q4 van 2026.

Daarnaast gaan we door met de uitvoeringsagenda die hoort bij het beleidsplan armoede, schulden en minimabeleid van de gemeente IJsselstein. De voortgang en effecten van deze acties worden gemonitord via het dashboard minima.

Tot slot is het sociaal programma energiebesparing uit 2025 in uitvoering.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis

De gemeente wil dat inwoners zo lang mogelijk in goede gezondheid thuis kunnen wonen. Op het moment dat dit moeilijker wordt, kan de gemeente dit ondersteunen.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Betere aansluiting tussen de velden in het Sociaal Domein

Indicator 

Toelichting

In januari is de sociale visie IJsselstein vastgesteld. Met deze visie stellen we ons als doel om integraal samen te werken in verschillende opgaven. Dit doen wij door meer vanuit programma's te werken. In de afgelopen maanden hebben we hier een start mee gemaakt. Deze verdeling zorgt ervoor dat wij het team sociaal domein beter kunnen betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van aankomend beleid. Daarnaast zorgt deze verdeling er ook voor dat we integraal en domeinoverstijgend opgaven aan kunnen vliegen.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Passend woningaanbod en zorg voor mensen met een kwetsbaarheid

Indicator 

Toelichting/KPI

KPI: 30% van de beschikbare sociale huurwoningen wordt toegewezen aan de wettelijk urgente aandachtsgroepen.

Toelichting

Dit uitgangspunt is opgenomen in de regionale afspraken en in de Woonvisie 2025. Met Cazas Wonen wordt hier uitvoering aan gegeven.

In de gemeente IJsselstein zijn t/m juni 2026 9 woonplekken voor de uitstroom MOBW doelgroep gerealiseerd. Dit ligt in lijn met de prestatieafspraken 2026 tussen de gemeente en Cazas wonen.
Op de wachtlijst voor woonbemiddeling bij uitstroom MOBW staan 5 personen die de gemeente IJsselstein als eerste keuze hebben aangegeven.

Er is in Lekstroom een projectgroep Regionale huisvestingsopgave voor aandachtsgroepen gestart. Conform planning levert de projectgroep in december 2026 een adviesrapport op over de huisvesting van bijzondere doelgroepen in de regio ter voorbereiding op het verplichte Volkshuisvestingsprogramma.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Passende zorg voor onze inwoners

Indicator 

Toelichting

Welzijn op Recept heeft een pilot gedraaid waarbij ze fysiek deel namen binnen de huisartsen praktijken. De pilot is in Q3 geëvalueerd en succesvol afgerond: er is volmondige toestemming van alle partijen om de pilot per 2027 om te zetten naar een permanent aanbod.

Daarnaast hebben we samen met Zorg4IJsselstein geïnvesteerd in het versterken van de samenwerking tussen de partners. Dit hebben wij gedaan door middel van een netwerklunch waarbij informatie uitgewisseld werd en kennis werd gemaakt. Ongeveer 150 professionals hebben deze netwerklunch bezocht.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Stimuleren eigen kracht, mogelijkheden en ondersteuning

Indicator 

Toelichting

We gaan door met het bevorderen van lichte vormen van ondersteuning om zware zorg te voorkomen door inwoners tijdig, en waar mogelijk preventief, te informeren over de lichtere vormen van ondersteuning. Voorbeelden van deze ondersteuning zijn o.a. het verkennend gesprek, het outreachteam en gebruik van de sociale basis (o.a. welzijn op recept, buurthuizen, enik en maatjesprojecten).

Op de website van Zorg4 IJsselstein is een goed en toegankelijk aanbod van preventieve en vrij toegankelijke voorzieningen goed vindbaar. Dit aanbod is gericht op activatie, participatie en het organiseren van passende ondersteuning. De website is breed bekend binnen de gemeente en zowel de sociale basis, huisartsen/poh ggz en 1e lijn zorgverleners brengen deze onder de aandacht van inwoners en mantelzorgers.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Verbeteren preventie door vroegsignalering en outreachend werken

Indicator 

Toelichting

Het Outreachteam begeleid inwoners (18+) waar zorgen over zijn maar die zelf geen actieve hulpvraag stellen. De werkinstructies van het Outreachteam is in Q3 geactualiseerd.

T/m Q3 heeft het Outreachteam 221 individuele inwoners begeleid.

Ook het Meldpunt Bezorgd, belegd bij het team sociaal domein, wordt goed gevonden. In Q3 zijn er 46 meldingen binnen gekomen.

Welzijn

Verbreden Wijkbewust Werken

Bewoners kennen hun buurt of wijk het beste. Zij weten wat er leeft. Wij geloven in de kracht en de creativiteit van de samenleving en het eigen initiatief. De gemeente wil dat inwoners meebeslissen op initiatieven die hen raken en initiatieven die zij zelf ontplooien. We werken aan verbinding tussen mensen en dragen zo bij aan een sterke betekenisvolle sociale basis.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Sociale structuren behouden en versterken

Indicator 

Toelichting/KPI

KPI: De welzijnsorganisatie is aanwezig op 8 vaste locaties verdeeld over alle wijken van IJsselstein en bereikt 60.000 deelnemers over het hele jaar via divers groepsaanbod

Toelichting

Voor het bereik van 60.000 deelnemers aan divers groepsaanbod lopen we goed op schema. De welzijnsorganisatie is zichtbaar en actief op verschillende locaties in de wijken, de Oase en Poortdijk zijn de gehele week geopend. De andere locaties zijn geopend op afspraak van de welzijnsorganisatie, diverse andere organisaties en bewonersinitiatieven. Het bewonersinitiatievenbudget wordt volop benut voor activiteiten die ontmoeting en sociale cohesie versterken, zoals buurtbarbecues, spelmiddagen en activiteiten, bijvoorbeeld rondom Burendag. Daarnaast is in IJsselveld-Oost het nieuwe initiatief DeBuren ontstaan. Ook zijn themabijeenkomsten in de wijk georganiseerd, voor de onderwerpen "social media" en “in gesprek over radicalisering” waarbij ouders, professionals en partners kennis en ervaringen konden uitwisselen. De samenwerking tussen wijkbewust werken en kunst en cultuur kreeg onder meer vorm in *Thuis in IJsselveld-Oost*, een kunstproject dat is geïnspireerd op gesprekken met bewoners. Tot slot zijn de voorbereidingen voor de implementatie van digitale wijkscans in volle gang, waarmee we de wijkgerichte aanpak verder willen versterken en beter zicht willen houden op wat er speelt in de wijken.

Jeugd

Minder zorg, meer aandacht.

Strubbelingen bij opvoeden en opgroeien horen bij het normale leven. Deze worden zoveel mogelijk thuis, op school of in de wijk opgepakt. Lukt dat niet, dan is inzet van professionele hulp mogelijk.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Financiële beheersbaarheid jeugdbudgetten

Indicator 

Toelichting/KPI

KPI: Het aantal indicaties voor niet-specialistische jeugdhulp daalt in lijn met de prognose Project Jeugd (scenario 2).

Toelichting

Er is een daling in indicaties van 6,5% ten opzichte van een jaar geleden (Q2 2025). Er zijn in Q2 2026 1076 indicaties afgegeven. Het aantal afgegeven indicaties in Q2 2025 was 1152. In Project Jeugd hadden we een sterkere daling in indicaties verwacht. We zien een toename in kosten per indicatie. Hierover is een analyse uitgevoerd. We hebben gekeken naar onze sturingsmogelijkheden hierop. Deze analyse wordt in december via een raadsinformatiebrief met u gedeeld.

Het voorveld is op sterkte.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Jongeren van 0 tot 23 jaar de beste start en kansen bieden.

Indicator 

Toelichting

In Q3 2026 hebben we samen met jongeren gesproken over welke behoefte zij hebben vanuit de gemeente. Wij zijn hierin concreet de verbinding aangegaan met ouders, jeugd, jongerenwerk en veiligheid.

Daarnaast hebben wij bij een lokale aanbieder KOPP/KOV 'Piep zei de muis' ingekocht, samen met twee andere gemeenten. Wij zijn aan het verkennen om het aanbod van KOPP/KOV uit te breiden.

Omschrijving programma

Het programma Inkomen, jeugd en Wmo gaat over de taken die de gemeente heeft binnen het sociaal domein. Het gaat om een breed takenpakket op gebied van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning (Wmo), werk en inkomen, inburgering en integratie, gezondheidszorg en wijkbewust werken.

Uitgestelde prestaties 2025

Progr.1 Bestuur en Organisatie
Doelstellingen 2025

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Communicatie en samenwerking gaan hand in hand

KPI: 60% van de medewerkers heeft de training Direct Duidelijk gevolgd.

(JR25) Eind 2025 heeft 80% van de medewerkers de training gevolgd

Q12026:

Wat gaan we daarvoor doen in 2026?

- Samen met de participatiewerkgroep het nieuwe participatiebeleid evalueren.

Indicator

De uitvoering hiervan is door andere prioriteitstelling nog niet afgerond.

We werken aan een integrale, digitale participatievoordeur op de website. Hierin zal de uitvoering van de activiteiten, die horen bij de uitvoeringsagenda van het participatiebeleidskader Samenwerken in IJsselstein, gaan landen. Het digitale loket leggen we in conceptvorm voor aan de werkgroep die het participatiebeleidskader heeft opgesteld. Met hen willen we het concept van het loket verder verfijnen voordat het wordt geïntroduceerd.

Wij verwachten dit in Q4 2026 te kunnen realiseren.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Dienstverlening is snel en digitaal toegankelijk

Wat gaan we daarvoor doen in 2026?

- We maken digitaal aangifte doen van een geboorte mogelijk.

Indicator

Het formulier is in ontwikkeling maar vraagt veel tijd om te realiseren. Op dit moment zijn we bezig met de aanbesteding voor de applicatie burgerzaken . Daarin is het digitaal aangifte doen van geboorte opgenomen. Omdat dit formulier niet bruikbaar is voor de nieuwe applicatie, is besloten hier geen vervolg aan te geven en dit digitale formulier direct mee te nemen in de nieuwe BUZA applicatie.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Grip op ontwikkelingen en een transparante belangenafweging

Wat gaan we daarvoor doen in 2026?

- We geven een gezamenlijk beeld van de opgaves samengebracht vanuit verschillende disciplines.

Indicator

We hebben in 2025 een start gemaakt met opgavegericht werken waarbij we verschillende disciplines in een eerder stadium bij elkaar brengen. Hiervoor zijn ook bestuursopdrachten nodig, waarin bestuur en organisatie vooraf duidelijke doelen definiëren en bepalen vanuit welke disciplines input nodig is. Met het nieuwe collegewerkprogramma zetten we hierin stappen door onze belangrijkste doelen in beeld te brengen. Verdere stappen in het opgavegericht werken volgen hierna. Het collegewerkprogramma wordt in het najaar in de raad besproken en daarna door het college vastgesteld.

Progr.2 Openbare orde en Veiligheid Doelstellingen 2025

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Er zijn duidelijke regels, waar toezicht op wordt gehouden en op wordt gehandhaafd.

Wat gaan we daarvoor doen in 2026?

- Actualiseren van regelgeving en beleid op basis van een in 2024 uit te voeren prioritering.

Indicator 

Er is een start gemaakt met het actualiseren, maar tijdens inventarisatie is gebleken dat een aanzienlijk deel van het beleid verouderd is. Hierdoor is ervoor gekozen om eerst een bredere analyse uit te voeren om te bepalen welke beleidsdocumenten en werkprocessen de hoogste prioriteit hebben. Dit is noodzakelijk om de beschikbare ambtelijke capaciteit effectief in te zetten. Het actualiseren van beleid is geen eenmalige actie, maar een continu proces. Dit proces zetten we in 2026 voort.

- We actualiseren de bij regelgeving en beleid horende werkprocessen en werkinstructies in het kader van handhaving.

Indicator 

Parallel aan het actualiseren van beleid hebben we een start gemaakt met het opstellen van werkprocessen/werkinstructies. Het uitwerken van deze processen kan niet altijd los worden gezien van het actualiseren van onderliggend beleid. De inhoudelijke keuzes en uitgangspunten binnen het beleid zijn bepalend voor de inrichting van processen. Daardoor is deze actie op onderdelen vertraagd.

Progr.3 Wonen en Ruimte Doelstellingen 2025

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Beperken en zoveel mogelijk hergebruiken van afvalstromen

Wat gaan we daarvoor doen in 2026?

- We voeren een evaluatie van het traject Van Afval Naar Grondstof (VANG) uit.

Indicator

Eind 2025 is gestart met de evaluatie van het VANG traject. De verwachting is dat de raad in Q3 2026 schriftelijk kan worden geïnformeerd over de uitkomsten.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Bereikbaar blijven in een leefbare omgeving

Wat gaan we daarvoor doen in 2026?

- We plaatsen in de Weidstraat en Kloosterstraat een camera om verkeer buiten de venstertijden te weren.

Indicator

Het plaatsen van een camera om te handhaven op verkeer is complex. De digitale administratie en toegankelijkheid voor ontheffinghouders vraagt een onvoorziene inspanning. Daarnaast moet worden bepaald en vastgelegd hoe we met privacygevoelige camerabeelden omgaan. We hebben externe expertise gecontracteerd om ons hierbij te ondersteunen.

Naast de camera's voor handhaving op verkeer in de binnenstad is ook een camerasysteem bij de fietsstraat Eiteren nodig.
Vanwege de gestarte uitvoering van de fietsstraat Eiteren richten we ons eerst op de camerahandhaving daar. Daarna richten we onze inspanningen op de binnenstad. We verwachten eind 2026 in de binnenstad de camera's operationeel te hebben.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Terugdringen parkeeroverlast

Wat gaan we daarvoor doen in 2026?

- We richten het Vingerhoekhof autovrij in.

Indicator

We hebben een ontwerp vastgesteld voor een autoluwe inrichting van het Vingerhoekhof. Uitvoering wordt verwacht in Q3 van 2026.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Toename van efficiënte en schone mobiliteit

Wat gaan we daarvoor doen in 2026?

- We stimuleren de toegankelijkheid van- en fietsvoorzieningen bij OV-haltes op basis van de uitvoeringsagenda OV visie Lopikerwaard.

Indicator

We hebben twee varianten gemaakt voor extra klemmen bij halte Overwaard. Deze beoordelen we op subsidiemogelijkheden en impact op kabels en leidingen en de impact op het zicht van de showroom van de naastgelegen garage. In november 2026 verwachten we de uitbreiding van fietsvoorzieningen te realiseren.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Verbeteren verkeersveiligheid

Wat gaan we daarvoor doen in 2026?

- We verbeteren de verkeersveiligheid op de Lorentzlaan.

Indicator 

In 2025 is een participatieproces doorlopen. Samen met ondernemers en Goed op weg is een onderzoek gestart naar verbetering van de langzaam verkeerroutes op de bedrijventerreinen. Er is toen ook een schetsontwerp gemaakt voor een verkeersveilige inrichting van de Lorentzlaan. De resultaten hiervan worden meegenomen in het uitwerken van een definitief ontwerp voor het project Lorentzlaan. In het najaar van 2026 wordt het schetsontwerp verder uitgewerkt. De daadwerkelijke realisatie wordt verwacht in 2027.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

We geven het goede voorbeeld

Wat gaan we daarvoor doen in 2026?

- We vervangen de openbare verlichting in de binnenstad voor duurzamer LED verlichting.

Indicator 

Om de verduurzaming van de verlichting in de binnenstad efficiënt voor te bereiden en uit te voeren, is de uitvraag van de benodigde materialen via de reeds gecontracteerde aannemer verlopen. In 2025 is gestart met de voorbereiding van het project. De uitvoering vindt plaats in de periode 2026 tot en met 2027. De afronding van het project is voorzien in 2027.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

We passen ons aan, aan een veranderend klimaat

Wat gaan we daarvoor doen in 2026?

- We gaan het schoolplein aan de Bratislavastraat herinrichten.

Indicator 

In 2026 is de participatie verder opgepakt met de verschillende stakeholders. Daarnaast is er een nieuw speeltoestel besteld en geplaatst. De inrichtingsvarianten zijn uitgewerkt. In vervolg van 2026 worden de inrichtingsvarianten samen met de belanghebbenden uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

- We gaan Prinses Margriet- en Christinaplein e.o. herinrichten.

Indicator 

In 2026 is een participatieplan opgesteld dat in Q2 en Q3 uitgevoerd wordt. Samen met de belanghebbenden wordt er gewerkt naar een definitief ontwerp van de Prinsessenpleintjes.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

We voeren ons woningbouwprogramma uit

Wat gaan we daarvoor doen in 2026?

- We faciliteren of ontwikkelen projecten die bijdragen aan de realisatie van 2.500 woningen in het jaar 2030.

Indicator 

De in de voorgaande Woonvisie opgenomen 2500 woningen in 2030 is niet haalbaar. Dit als gevolg van langere proceduretijden en besluitvorming. Daarom is in de geactualiseerde Woonvisie 2025 (raad november 2025) een gefaseerde en meer realistisch streven opgenomen van 2500 woningen verdeeld over drie perioden. Met een langere doorlooptijd tot en met 2035 en na 2035. Dit is afgestemd met Cazas Wonen voor de betaalbare categorie. Daarnaast wordt ingezet op projecten met een harde plancapaciteit die op korte termijn tot uitvoering kunnen komen. We hebben de doelstelling in 2026 aangepast op de nieuwe prognose en rapporteren daarmee op het nieuwe doel.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

We zoeken naar meer mogelijkheden tot ontwikkeling

Wat gaan we daarvoor doen in 2026?

- We stellen de Nota kostenverhaal vast.

Indicator 

In Q2 2026 is de Nota Kostenverhaal vastgesteld.

Progr.4 Onderwijs, Sport en Cultuur Doelstellingen 2025

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Iedereen die wil, kan meedoen

Wat gaan we daarvoor doen in 2026?

- Aansluiten bij de Strasse des Friedens (“Vredesstraat”).

Indicator 

Er heeft een gesprek met de initiatiefnemers plaatsgevonden. Daarbij is aangegeven dat het initiatief bij hen ligt om met een werkbaar plan te komen. De gemeente heeft een ondersteunende rol en denkt mee, maar neemt niet de uitvoering op zich. Wij wachten daarom af tot de initiatiefnemers met concrete vervolgstappen komen.

Progr.5 Inkomen, Jeugd en wmo
Doelstellingen 2025

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Alle inwoners met een bijstandsuitkering zijn in beeld

Wat gaan we daarvoor doen in 2026?

- Continueren en verder door ontwikkelen van het integraal samenwerken door het lokaal werkteam en het sociaal team bij inwoners met problemen op meerdere gebieden (werk en inkomen, jeugd, Wmo).

Indicator

Eind 2025 hebben we geconstateerd dat de samenwerking tussen werkcoaches van het lokaal werkteam (LWT) en consulenten van het Team sociaal domein verder is verbeterd. De werkcoaches sluiten waar nodig aan bij de casuïstiekoverleggen van het team Sociaal Domein. Rondom casussen weten de professionals uit beide teams elkaar 1 op 1 goed te vinden.

Het continueren en doorontwikkelen van het integraal samenwerken binnen het sociaal domein rondom inwoners met problemen op meerdere leefgebieden vraagt blijvend aandacht en periodiek (her)bevestigen van afspraken danwel het aanpassen van de werkwijze. Daarom is dit onderwerp ook in de begroting 2026 opgenomen.

Begin 2026 is afgesproken dat de werkcoaches vaker op de werkvloer aanwezig zullen zijn voor nog makkelijker 1 op 1 contact tussen werkcoaches en medewerkers van het team Sociaal Domein. Dit loopt.

Het doen van een bestandsanalyse WIL/Sociaal team welke inwoners zijn bij beide in beeld, ten behoeve van het maken van afspraken wie bij de inwoner 'vinger aan de pols houdt', is tot op heden niet gelukt. Het gaat hierbij met name om inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en waarbij mogelijk sprake is van multiproblematiek.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen in 2026?

Stimuleren gezonde leefstijl

Wat gaan we daarvoor doen in 2026?

- Uitvoeren van het project Jong leren eten voor kinderen en jongeren op de kinderopvang en op school met als doel aanleren van het maken van gezonde en duurzame voedselkeuzes.

Indicator

In 2025 zijn er gesprekken geweest met de projectleiders van Jong Leren Eten, maar is het project niet uitgevoerd vanwege andere prioriteiten binnen het taakveld. In 2026 pakken we het weer op. De eerste gesprekken hierover zijn gevoerd en zullen na de zomervakantie 2026 worden vervolgd.

GK: De gesprekken zijn gepland voor Q4.

Mutaties begroting

Mutaties Begroting Totaal overzicht

Toelichting

Gedurende het jaar krijgen we geregeld subsidies of andere inkomsten binnen. Deze zijn vaak nog niet bekend of definitief bij het opstellen van de begroting en daarmee niet begroot. Ook dienen we budgetten soms te verzetten om de kosten beter te verantwoorden. Deze wijzingen zijn voornamelijk technisch van aard en zijn in onderstaand overzicht gebundeld. Dit begrotingsonderhoud voorkomt onnodige onrechtmatigheden in de jaarstukken. Ook de uitwerking van de Septembercirculaire is in deze rapportage verwerkt.

Mutaties budgetten					
Onderwerp	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Bijdragen derden IZA Inkomst	186.000	0	0	0	0
Bijdragen derden IZA Uitgaaf	-186.000	0	0	0	0
Actualiseren eigen bijdrage Wmo Inkomst	100.000	150.000	0	0	0
Actualiseren eigen bijdrage Wmo Uitgaaf	-100.000	-150.000	0	0	0
Begroten inkomst SPUK DOS	100.000	0	0	0	0
Begroten uitgave SPUK DOS	-100.000	0	0	0	0
SPUK NMG inkomst	299.964	0	0	0	0
SPUK NMG uitgaaf	-299.964	0	0	0	0
Onttrekking reserve IJsselveld Oost	-40.000	0	0	0	0
Onttrekking reserve IJsselveld Oost	40.000	0	0	0	0
Actualisatie OAB inkomst	27.750	75.994	75.994	75.994	75.994
Actualisatie OAB uitgaaf	-27.750	-75.994	-75.994	-75.994	-75.994
Actualisatie BUIG definitief 2026 + voorlopig 2027 (inkomst)	334.325	374.937	0	0	0
Actualisatie BUIG definitief 2026 + voorlopig 2027 (uitgaaf)	-334.325	-374.937	0	0	0
Inkomsten SEB subsidie	16.098	0	0	0	0
Storting voorziening SEB subsidie	-16.098	0	0	0	0
Duurzaamheid Winst uit je woning	-550.000	0	0	0	0
Dekking subsidie Winst uit je woning	550.000	0	0	0	0
Energiearmoede	-17.000	0	0	0	0
Dekking subsidie energiearmoede	17.000	0	0	0	0
Bijdrage onderhoud "De brug"	32.400	0	0	0	0
"Storting voorziening onderhoud "De brug"	-32.400	0	0	0	0
Uitgaven herstel "De Kloostertuin"	-81.504	0	0	0	0
Bijdrage onderhoud "De Kloostertuin"	81.504	0	0	0	0
Ontvangen SIM subsidie	24.492	0	0	0	0
Uitgaven t.l.v. SIM subsidie	-24.492	0	0	0	0
Motie verkeersveiligheid Sportparkeren	-40.000	0	0	0	0
Dekking Motie verkeersveiligheid Sportparkeren	40.000	0	0	0	0
Anterieure overeenkomsten	137.630	0	0	0	0
Dekking t.l.v. anterieure overeenkomsten	-137.630	0	0	0	0
Liquidatieresultaat OdrU	77.219	0	0	0	0
Dekking t.l.v. liquidatieresultaat OdrU	-77.219	0	0	0	0

Mutaties budgetten					
Bijdrage zwerfafval	25.000	0	0	0	0
Uitgaven zwerfafval	-25.000	0	0	0	0
Duurzaamheid uitgaven	-150.000	0	0	0	0
Duurzaamheid dekking	150.000	0	0	0	0
Verkregen middelen duurzaamheid vanuit algemene uitkering	724.058	0	0	0	0
Storting in reserve verkregen middelen duurzaamheid	-724.058	0	0	0	0
Meicirculaire 2026 (inkomsten)	-619.499	0	0	0	0
Meicirculaire 2026 (taakmutaties)	-194.457	0	0	0	0
Septembercirculaire 2026 (inkomsten)	162.249	273.103	148.951	253.359	252.562
Septembercirculaire 2026 (inkomsten) Vrijval	0	-100.000	0	0	0
Septembercirculaire 2026 (Taakmutaties)	-240.148	-105.588	-106.450	-107.258	-108.781
Inkomstenderving Kloostertuin	-139.000	0	0	0	0
Dekking inkomstenderving Kloostertuin	139.000	0	0	0	0
Groen groot onderhoud	0	-300.000	0	0	0
Dekking groen groot onderhoud	0	300.000	0	0	0
Dagelijks onderhoud groen	0	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
	-891.855	**-75.485**	**-100.499**	**3.101**	**781**

Toelichting

Bijdragen derden IZA

In het kader van het Integraal Zorgakkoord voeren wij zelf een aantal activiteiten uit waarvan de kosten worden doorbelast. De bijbehorende inkomsten en uitgaven waren nog niet in de begroting opgenomen. Deze verwerken we nu in de begroting.

Actualiseren eigen bijdrage Wmo

De inkomsten uit de eigen bijdrage voor de Wmo zijn hoger dan begroot. Daarom actualiseren wij de begroting op basis van de verwachte inkomsten.

Begroten SPUK DOS

In het kader van de Wet Domein overstijgend samenwerken (DOS) ontvangen wij € 100.000 . De bijbehorende inkomsten en uitgaven waren nog niet in de begroting opgenomen. Deze verwerken we nu in de begroting.

SPUK NMG

In het kader van de SPUK NMG (Netwerk Mentale Gezondheid) ontvangen wij € 299.964. De bijbehorende inkomsten en uitgaven waren nog niet in de begroting opgenomen. Deze verwerken we nu in de begroting.

Onttrekking reserve IJsselveld Oost

In de motie IJsselveld-Oost (nr. M5, d.d. 10 november 2022) is besloten dat de gevormde reserve IJsselveld Oost ten behoeve van het verbeteren van de leefbaarheid kan worden besteed. De verwachtte uitgaven voor 2026 willen we begroten door een onttrekking uit deze reserve.

Actualisatie OAB

Vanuit het Rijk ontvangen we middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid (OAB). De verdeling van de onderwijsachterstandsmiddelen aan gemeenten vindt plaats op basis van de jaarlijks door het CBS bepaalde achterstandsscore van elke gemeente. We passen onze begroting op de laatste prognose aan.

Actualisatie BUIG

Vanuit het Rijk ontvangen we (BUIG) middelen om de uitkeringen te kunnen verstrekken. Deze bijdrage fluctueert jaarlijks aan de hand van indicatoren en het totale Rijksbudget. Als gevolg van de compensatie voor de stijging van het minimumloon stijgen onze inkomsten. Met deze wijziging worden de bijgestelde inkomsten en bijbehorende uitgaven in de begroting verwerkt.

SEB subsidie

Wij hebben een SPUK SEB subsidie aangevraagd en toegekend gekregen. Deze is bedoeld om gemeenten, provincies en waterschappen te helpen emissieloos of schoner te bouwen. Door het emissieloos of schoner bouwen stijgen de kosten bij aanbestedingen van civiele (infrastructurele) werken. Deze subsidie is specifiek om de meer kosten te vergoeden van het inzetten van emissieloze bouwmachines, bouwvoertuigen en vaartuigen. Deze verkregen subsidie storten wij weer in de voorziening groot onderhoud wegen.

Duurzaamheid Winst uit je woning

We verwachten dat de bijdrage vanuit Winst uit je woning ten behoeve van energie besparende aan woningeigenaren in Ijsselstein dit jaar € 550.000 bedragen. Hier tegenover staan ook eerder verkregen subsidiebijdragen.

Energiearmoede

We verwachten € 17.000 meer uit te geven aan de maatregelen ter bestrijding van energiearmoede dan verwacht aan het begin van het jaar . Daarom hogen we de uitgaven op met € 17.000. Deze extra uitgaven worden gedekt door een eerder verkregen subsidie. Hierdoor hogen we ook de inkomsten op met € 17.000.

Onderhoud De Brug

Voor het onderhoud aan de schoolgebouwen van "De brug" hebben wij een bijdrage ontvangen. Deze storten wij door in de onderhoudsvoorziening "groot onderhoud gebouwen".

Onderhoud De Kloostertuin

Ter dekking van de te maken kosten voor het onderhoud aan "De Kloostertuin" zetten we eerder verkregen subsidie in.

SIM subsidie

Ter dekking van onderhoudskosten aan monumentale panden is SIM subsidie ontvangen.

Motie verkeersveiligheid sportparken

Voor de uitvoering van de motie “verkeersveiligheid sportparken” welke is aangenomen op 12 maart 2026 moet € 40.000 gereserveerd worden. Zoals in de motie is vastgelegd zal dit vanuit de algemene reserves gedekt moeten worden. Voor deze € 40.000 wordt een bureau ingehuurd om onderzoek te doen en te komen met maatregelen voor de sportparken Groenvliet en IJsseloever.

Anterieure overeenkomsten

Voor de uitvoering van o.a. woningbouwprojecten sluiten wij anterieure overeenkomsten af met derde partijen. Deze inkomsten zetten wij in 2026 in voor planontwikkeling (o.a. onderzoeksgelden en inzet van personeel).

Liquidatieresultaat OdrU

Het liquidatieresultaat na het opgaan van de OdrU in de ODU, wordt ingezet voor de uitvoering van werkzaamheden uitgevoerd door de ODU.

Zwerfafval

In het verleden zijn bijdragen ontvangen voor het zwerfval. Om zwerfafval tegen te gaan worden er prullenbakken aangeschaft van deze bijdrage.

Duurzaamheid

Ter dekking van gemaakte kosten van het cluster duurzaamheid wordt een verkregen subsidie (CDOKE) ingezet.

Middelen duurzaamheid Algemene uitkering

Omdat wij op dit moment nog gebruik maken van een eerder verkregen subsidie duurzaamheid (CDOKE) storten we de verkregen middelen uit de algemene uitkering met betrekking tot duurzaamheid in de duurzaamheidsreserve. Hierdoor blijven de middelen beschikbaar om op een later moment in te zetten.

Meicirculaire 2026

Dit is het effect van de Meicirculaire 2026. Hierover bent u afzonderlijk geïnformeerd in een raadsinformatiebrief.

Septembercirculaire 2026

Dit is het effect van de Septembercirculaire 2026. Hierover bent u afzonderlijk geïnformeerd in een raadsinformatiebrief.

Inkomstenderving Kloostertuin

Omdat wij achterstallig onderhoud uitvoeren bij "De Kloostertuin" moet het pand sluiten en vind er bij de uitbater inkomstenderving plaats. Wij dekken deze kosten door een onttrekking te doen aan de algemene reserve.

Aanvullend budget onderhoud openbaar groen

Vanwege het aflopen van de huidige onderhoudscontracten zijn Europese aanbestedingen gestart voor zowel het dagelijks onderhoud van het openbaar groen als het groot onderhoud aan bomen voor de periode 2027–2030.

Uit de voorbereidingen op deze aanbestedingen blijkt dat de huidige budgetten niet langer toereikend zijn. Dit wordt veroorzaakt door de uitbreiding van het groenareaal als gevolg van investeringen in vergroening, een nauwkeurigere registratie van het bestaande areaal en gestegen brandstofprijzen en overige kosten.

De genoemde bedragen zijn gebaseerd op voorlopige berekeningen. Na afronding van de aanbestedingen worden de definitieve kosten duidelijk. Afhankelijk van de uitkomsten kunnen de benodigde budgetten zowel naar boven als naar beneden worden bijgesteld. Eventuele financiële afwijkingen worden meegenomen in de planning-en-controlcyclus van 2027.

Voor het dagelijks onderhoud is vanaf 2027 een structurele budgetverhoging van € 143.000 noodzakelijk, op een totaalbudget voor openbaar groen van circa € 3 miljoen. Het groenareaal is in de periode 2023–2026 met 3,7% toegenomen. Van de benodigde budgetverhoging is circa 80% toe te schrijven aan de areaalgroei en 20% aan de gestegen brandstofkosten.

Ook voor het groot onderhoud aan bomen blijkt uit de berekeningen dat het beschikbare budget onvoldoende is. Door de toename van het areaal en de gestegen kosten wordt voor de periode 2027–2030 een tekort van € 75.000 per jaar verwacht.

Het groot onderhoud wordt bekostigd vanuit een onderhoudsvoorziening. Om de verwachte tekorten gedurende de vierjarige contractperiode op te vangen, wordt voorgesteld om in 2027 een eenmalige aanvullende storting van € 300.000 in de voorziening te doen. We stellen voor om deze incidentele storting te onttrekken aan de algemene reserve. Hiermee kunnen de verwachte tekorten voor de komende vier jaar worden opgevangen, zonder dat de jaarlijkse structurele dotatie aan de voorziening op dit moment hoeft te worden verhoogd.

Uitgestelde prestaties

Uitgestelde prestaties (UP's) Totaal overzicht

Toelichting

Soms lopen werkzaamheden onverhoopt uit. In het geval dat deze in 2026 begroot zijn maar in 2027 voltooid worden, is het nodig om hiervoor budget mee te nemen. Dit voorkomt dat we in 2026 geld overhouden dat we in 2027 tekort komen. Dit noemen we een uitgestelde prestatie. In onderstaand overzicht zijn de voorgestelde uitgestelde prestaties opgenomen.

Uitgestelde prestaties		
Onderwerp	**2026**	**2027**
Opbrengst kunstveiling	13.621	-13.621
Verhuiskosten Agnes Tandem	26.166	-26.166
Alcohol preventie	20.000	-20.000
Lokale aanpak energie	33.500	-33.500
Herstructurering buitenunits	135.000	-135.000
Bebording Nedereindse plas	55.095	-55.095
Onderhoud RVO station	22.700	-22.700
Aanbesteding financieel systeem	50.000	-50.000
Winkelcentrum Achterveld	20.000	-20.000
Actualisatie horeca beleid	40.000	-40.000
Pilot nachthoreca	10.000	-10.000
Bedrijventerreinen strategie	40.000	-40.000
Omgevingswet	300.000	-300.000
Mutatie reserve Uitgestelde prestaties	-766.082	766.082
Saldo wijziging	**-**	**-**

Toelichting

Opbrengst kunstveiling

De opbrengst van de kunstveiling niet ingezet in 2025. We stellen voor om € 13.621 mee te nemen naar 2027.

Verhuiskosten Agens Tandem

De verhuizing van de Agnes Tandem heeft vertraging opgelopen. Daarom stellen wij voor om € 26.166 aan verhuiskosten als uitgestelde prestatie mee te nemen naar 2027.

Alcohol preventie

Er is € 20.000 voor alcoholpreventie beschikbaar gesteld (Detailhandel- en Horecastructuurvisie). Dit budget kan in 2026 niet worden besteed, omdat de inhoudelijke invulling en uitvoering gekoppeld zijn aan de nieuwe Nota Volksgezondheid en het bijbehorende Preventie- en Handhavingsplan Alcohol. Deze plannen worden in 2027 opgesteld. Daarom stellen wij voor € 20.000 als uitgestelde prestatie mee te nemen naar 2027.

Lokale energieaanpak

We verwachten dit jaar een deel uit te geven van de bijdrage lokale aanpak energie die wij hebben gekregen via de decentrale uitkering. Het restant van 33.500 willen we meenemen als uitgestelde prestatie naar 2027. In 2027 verwachten wij de overige uitgaven te doen.

Herstructurering buitenunits

In 2026 worden de sloop en herstructurering van de buitenunits bij de woonwagenlocaties voorbereid. Daardoor wordt het budget niet volledig besteed. Voorgesteld wordt het resterende budget van € 135.000 via een uitgestelde prestatie mee te nemen naar 2027.

Bebording Nedereindse plas

De verwachting is dat de fietsroute Nedereindse plas in 2027 is afgerond. Na aanleg van het fietspad (eindfase) worden de borden pas geplaatst.

Onderhoud RVO station

We gaan met Prorail en de Provincie in overleg over het onderhoud en de uitvoering daarvan aan het tramstation. De uitvoering wordt verwacht in 2027. Daarom willen wij het onderhoudsbudget 2026 van € 22.700 via een uitgestelde prestatie meenemen naar 2027.

Aanbesteding financieel systeem

Dit betreffen de kosten van de aanbesteding financieel systeem. Deze kosten worden pas in 2027 verwacht. Hierdoor vallen de kosten € 50.000 lager uit. Dit jaar wordt het financiële systeem gegund.

Winkelcentrum Achterveld

De ontwikkelaar heeft pas laat in 2026 aangegeven om te verkennen wat de mogelijkheden zijn voor het winkelcentrum Achterveld. In 2026 bepalen we de scope en in 2027 volgen de daadwerkelijke uitgaven.

Actualisatie horeca beleid

De voorbereidende werkzaamheden zijn in 2026 gestart en de daadwerkelijke uitvoering van beleid zal in 2027 plaats vinden.

Pilot nachthoreca

In 2026 zijn de gesprekken gestart omtrent een pilot nachthoreca (incl. "nachthap"). We verwachten de daadwerkelijke uitvoering van de pilot in 2027 uit te voeren.

Bedrijventerreinen strategie

In 2026 is begonnen aan een startdocument. Verdere uitvoering wordt in 2027 verwacht.

Omgevingswet

Via circulaires hebben we budget ontvangen voor het uitvoeren van de Omgevingswet. Een deel van het totaal budget van € 556.896 is in 2026 al uitgegeven. Het bedrag dat we zeker niet gaan uitgeven in 2026 (€300.000) willen we meenemen naar 2027. Dit doen we om de kosten in de komende jaren te kunnen betalen. Het bedrag dat uiteindelijk bij de jaarstukken 2026 resteert nemen we via een uitgestelde prestatie mee naar volgend jaar.

Mutatie reserve Uitgestelde prestaties

Dit zijn de toevoeging en onttrekking aan de reserve uitgestelde prestaties (UP's) om de middelen van de uitgestelde prestaties naar volgend jaar mee te nemen.

Actualisatie Investeringen

Actualisatie Investeringen

Investeringen worden vaak over meerdere jaren gedaan. Ook past de planning soms aan. Om te zorgen dat onze investeringsplanning aan blijft sluiten op de realiteit is het noodzakelijk de investeringsplanning periodiek bij te werken en investeringen mee naar een volgend jaar te nemen wanneer nodig. In onderstaand overzicht is de actuele stand van zaken van de investeringen opgenomen. In de jaarstukken worden de investeringen definitief afgesloten dan wel doorgeschoven.

Actualisatie Investeringen totaal overzicht

Programma	Activa-nummer	Omschrijving activum	Totaal krediet 2026	Geboekt 2026	Verplichtingen 2026	Restant 2026	Planning jaar gereed	Afsluiten of doorschuiven
Progr. 3	200764	aanbrengen groen in diverse straten (2025)	6.359	10.444	-	-4.085	2026	Afsluiten
Progr. 3	200765	Aanbr doorl verharding op park.pltsen (2025)	60.944	-	-	60.944	2027	Doorschuiven
Progr. 3	200766	verwijd 'zinl verhardingen'en aanbr.groen(2024)	16.131	5.385	-	10.746	2026	Afsluiten
Progr. 3	200768	Maatregelen aanpak wateroverlast (2024)	200.000	-	-	200.000	2027	Doorschuiven
Progr. 3	200771	Vergr. watersyst voor afkopp.verh oppervlak (2025)	25.000	-	-	25.000	2027	Doorschuiven
Progr. 3	200774	Herinr.parken en aanplant grote boomkr (2025)	50.000	41.891	8.109	-	2026	Afsluiten
Progr. 3	200776	Werk-met-werk maken irt klimaatmiddelen (2026)	200.000	-	-	200.000	2027	Doorschuiven
Progr. 3	200777	Vergroenen en herinrichten straten (2025)	109.908	-	-	109.908	2027	Doorschuiven
Progr. 3	201010	aanbrengen groen in diverse straten (2026)	50.000	9.531	-	40.469	2027	Doorschuiven
Progr. 3	201014	Aanbr doorl verharding op park.pltsen (2026)	50.000	-	-	50.000	2027	Doorschuiven
Progr. 3	201018	verwijd 'zinl verhardingen'en aanbr.groen(2026)	50.000	-	-	50.000	2026	Afsluiten
Progr. 3	201027	Maatreg. aan eigen gemeentelijke vastgoed (2025)	90.000	-	-	90.000	2027	Doorschuiven
Progr. 3	201067	Herinr.parken en aanplant grote boomkr (2026)	50.000	18.224	-	31.776	2027	Doorschuiven
Progr. 3	200780	Groen 2025	4.977	4.977	-	-	2026	Afsluiten
Progr. 3	200706	Snellere fietsverb.regio(Fietsstr Eiteren2eF(2023)	200.000	-	-	200.000	2027	Doorschuiven
Progr. 3	200754	2 Camera's in het openbaar gebied (2024)	36.000	-	-	36.000	2027	Doorschuiven
Progr. 3	200997	Camaratoezicht OOV (2027)	350.000	64.800	97.199	188.001	2027	Doorschuiven
Progr. 3	200693	I-pads raad (2026)	25.000	16.106	-	8.894	2026	Afsluiten
Progr. 3	200759	Armaturen Binnenstad (2024)	160.770	164.680	-	-3.910	2026	Afsluiten

Programma	Activa-nummer	Omschrijving activum	Totaal krediet 2026	Geboekt 2026	Verplichtingen 2026	Restant 2026	Planning jaar gereed	Afsluiten of doorschuiven
Progr. 3	200761	Armaturen Kronenburgplantoen (2025)	35.000	-	35.000	-	2027	Doorschuiven
Progr. 3	200786	Elementen 2024	30.553	-	30.553	-	2026	Afsluiten
Progr. 3	200817	OVL Armatuur 2026	10.000	6.063	3.937	-	2027	Doorschuiven
Progr. 3	200821	OVL Mast 2025	40.303	8.352	10.012	21.939	2027	Doorschuiven
Progr. 3	200799	Straatmeubilair 2024	43.831	33.773	14.620	-4.563	2026	Afsluiten
Progr. 3	200829	Kleine auto laad kraan (2025)	10.000	-	-	10.000	2026	Afsluiten
Progr. 3	200998	Dubbele Cabine/Open laadbak (HVO100) (2025)	66.000	-	68.246	-2.246	2026	Afsluiten
Progr. 3	200999	Dubbele Cabine/Open laadbak (HVO100) (2025)	66.000	1.868	68.246	-4.115	2026	Afsluiten
Progr. 3	201007	Dienstfietsen (2026)	21.465	15.052	-	6.413	2026	Afsluiten
Progr. 3	201008	Enkele Cabine/ laadbak (Elektr aandrijving) (2026)	54.000	20.736	2.500	30.764	2026	Afsluiten
Progr. 3	201009	Dubbele Cabine/Open laadbak (HVO100) (2026)	66.000	-	68.246	-2.246	2026	Afsluiten
Progr. 3	200613	Kademuur bij brug Doelenstraat BM-059	120.000	-	-	120.000	2027	Doorschuiven
Progr. 3	200790	Vervangen houten brug 2025	237.198	-	240.250	-3.052	2027	Doorschuiven
Progr. 3	200793	Vervangen houten dekbeplanking 2024	29.870	26.279	-	3.591	2026	Afsluiten
Progr. 3	200810	Vervangingen speellocaties 2024	31.062	-	31.062	-	2026	Afsluiten
Progr. 3	200806	Borden 2026	13.290	13.760	-	-470	2026	Afsluiten
Progr. 3	200713	Overtoom - Parkeerinstallatie (2023)	61.356	58.659	5.482	-2.785	2026	Afsluiten
Progr. 3	200840	Gemeentewerf 60 (MJOP 2024)	25.000	-	-	25.000	2026	Afsluiten
Progr. 3	200851	Parkeergarage Overtoom 90 (MJOP 2024)	83.929	82.506	-	1.423	2026	Afsluiten
Progr. 3	200864	Parkeergarage Eiteren 60 (MJOP 2025)	57.982	8.975	8.975	40.032	2026	Afsluiten
Progr. 3	200865	Parkeergarage Eiteren 90 (MJOP 2025)	73.584	58.631	-	14.953	2027	Doorschuiven
Progr. 3	200884	Parkeergarage Overtoom 90 (MJOP 2025)	16.081	16.081	-	-	2027	Doorschuiven
Progr. 3	200895	Zomerdijk 42 A+ B 60 (MJOP 2025)	20.342	-	-	20.342	2027	Doorschuiven
Progr. 3	200896	Zomerdijk 42 A+ B 90 (MJOP 2025)	95.601	-	-	95.601	2027	Doorschuiven
Progr. 3	200901	Benschopperstraat 43 90 (MJOP 2026)	87.534	-	7.437	80.098	2027	Doorschuiven
Progr. 3	200913	Gemeentewerf 60 (MJOP 2026)	76.782	67.598	21.245	-12.061	2026	Afsluiten
Progr. 3	200702	Inrichten 30km zones woonw, 5 str (2024) was 2025	-	-	-	-	2030	Doorschuiven
Progr. 3	200709	Actieplan Verkeerveiligh. (2023)	-	-	-	-	2029	Doorschuiven
Progr. 3	201072	Wegen Overtoom (2028)	225.250	-	-	225.250	2027	Doorschuiven

Programma	Activa-nummer	Omschrijving activum	Totaal krediet 2026	Geboekt 2026	Verplichtingen 2026	Restant 2026	Planning jaar gereed	Afsluiten of doorschuiven
Progr. 4	200772	Opt watersyst.Sportpark IJsseloever (2025)	50.000	-	-	50.000	2027	Doorschuiven
Progr. 4	200773	Vergroenen schoolpleinen (2024)	25.000	24.451	3.971	-3.422	2026	Afsluiten
Progr. 4	200616	Aanvulling speeltoestellen (2018)	33.941	-	33.941	-	2026	Afsluiten
Progr. 4	200661	Speeltoestellen (2021)	18.285	-	18.285	-	2026	Afsluiten
Progr. 4	200811	Vervangingen speellocaties 2025	50.000	-	50.000	-	2026	Afsluiten
Progr. 4	200871	NH Kerktoren 70 (MJOP 2025)	15.473	-	-	15.473	2027	Doorschuiven
Progr. 4	200872	NH Kerktoren 90 (MJOP 2025)	13.929	-	-	13.929	2027	Doorschuiven
Progr. 4	200873	WOC 60 (MJOP 2025)	26.919	42.235	8.869	-24.185	2026	Afsluiten
Progr. 4	200874	WOC 90 (MJOP 2025)	67.941	6.987	-	60.954	2027	Doorschuiven
Progr. 4	200914	WOC 60 (MJOP 2026)	75.641	20.012	60.035	-4.405	2026	Afsluiten
Progr. 4	200917	Fulco-Theater 90 (MJOP 2026)	20.986	7.493	-	13.493	2027	Doorschuiven
Progr. 4	200918	Sportzaal Zenderpark 90 (MJOP 2026)	140.132	25.587	114.260	285	2026	Afsluiten
Progr. 4	200655	Inventaris sporthal Poortdijk (2020)	7.000	-	-	7.000	2026	Afsluiten
Progr. 4	200982	Vervangen doelnetten 12 x "Groenvliet" (2024)	10.800	714	-	10.086	2026	Afsluiten
Progr. 6	200767	Maatreg. aan eigen gemeentelijke vastgoed (2024)	142.950	-	-	142.950	2027	Doorschuiven
Progr. 6	200686	Netwerkswitches (2024) (eerst 2023)	106.294	475	-	105.819	2026	Afsluiten
Progr. 6	200694	Wifi-accesspoints (2026)	38.000	56.705	-	-18.705	2026	Afsluiten
Progr. 6	200845	Stadskantoor 60 (MJOP 2024)	12.682	-	29.104	-16.422	2026	Afsluiten
Progr. 6	200879	Stadskantoor 60 (MJOP 2025)	149.198	63.602	64.868	20.728	2027	Doorschuiven
Progr. 6	200880	Stadskantoor 90 (MJOP 2025)	212.256	-	217.287	-5.031	2026	Afsluiten
Progr. 6	200916	Stadskantoor 90 (MJOP 2026)	17.921	-	-	17.921	2027	Doorschuiven
			4.668.450	**1.002.630**	**1.321.740**	**2.344.080**		

Actualisatie ICT investeringen

De kosten voor ICT investeringen zijn gesplitst in netwerkswitches en Wifi-accespoints. We voorzien dat we ruim binnen het budget blijven, maar meer kosten boeken op de accespoints en minder op de switches. We stellen daarom voor € 40.000 van het switches budget van het budget te verzetten naar het budget van de accespoints. Per saldo is dit budgetneutraal en heeft dit geen effect op de begroting.