



## Najaarsrapportage 2025

## INHOUDSOPGAVE

|                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Inleiding en financieel beleid .....                                         | 3   |
| Inleiding .....                                                              | 3   |
| Financieel beeld .....                                                       | 4   |
| Investerings (bijstelling) .....                                             | 6   |
| Aandachtspunten / risico's .....                                             | 8   |
| Budgetoverhevelingen .....                                                   | 9   |
| Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid .....                     | 14  |
| Opgave: Vitale wijken, dorpen en het buitengebied .....                      | 16  |
| Opgave: Organisatie en dienstverlening .....                                 | 16  |
| Programma 2. Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit .....               | 19  |
| Onderhoud openbare ruimte .....                                              | 22  |
| Mobiliteit .....                                                             | 26  |
| Programma 3. Sociaal domein .....                                            | 29  |
| Doorontwikkeling inrichting sociaal domein .....                             | 31  |
| Kansrijk Woerden .....                                                       | 36  |
| Gezond en vitaal Woerden .....                                               | 41  |
| Leefbaar en ondernemend Woerden .....                                        | 50  |
| Regie .....                                                                  | 56  |
| Programma 4. Cultuur, Economie, Recreatie & toerisme, Energietransitie ..... | 58  |
| Kunst en cultuur, Recreatie en toerisme .....                                | 59  |
| Sterke economie .....                                                        | 67  |
| Een duurzame toekomst (Energietransitie) .....                               | 72  |
| Programma 5. Onderwijs en Sport .....                                        | 79  |
| Doorontwikkeling inrichting sociaal domein .....                             | 80  |
| Kansrijk Woerden .....                                                       | 80  |
| Gezond en vitaal Woerden .....                                               | 84  |
| Leefbaar en ondernemend Woerden .....                                        | 86  |
| Programma 6. Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen .....                         | 88  |
| Bouwen en wonen .....                                                        | 90  |
| Sterke economie .....                                                        | 99  |
| Programma 7. Algemene inkomsten .....                                        | 100 |
| Opgave: Gezonde financiën .....                                              | 103 |
| Programma 8. Overhead .....                                                  | 106 |
| Bijlage 1 Overzicht actualisatie investeringskredieten 2025 .....            | 109 |
| Bijlage 2 Ontwikkelingen in de organisatie .....                             | 113 |

# INLEIDING EN FINANCIËEL BELEID

## INLEIDING

Voor u ligt de Najaarsrapportage 2025, als belangrijk onderdeel van de planning-en-control-cyclus. De gemeente Woerden kent de volgende planning-en-control-instrumenten:

- Kadernota (kaderstellend voor volgende begroting).
- Begroting (autorisatie budgetten en afspraken over resultaten).
- Voorjaarsrapportage (financiële stand van zaken begrotingsjaar en tussentijdse beleidsverantwoording).
- Najaarsrapportage (financiële stand van zaken begrotingsjaar en tussentijdse beleidsverantwoording).
- Jaarrekening (verantwoording financiële en beleidsmatige verantwoording).

De Najaarsrapportage is het tweede moment in de planning en control cyclus waarop de lopende begroting bijgesteld wordt. In deze laatste Najaarsrapportage van dit college wordt voor het lopende begrotingsjaar inzicht gegeven in de financiële afwijkingen ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting en is de investeringsplanning geactualiseerd. Daarnaast biedt de rapportage de raad de gelegenheid kennis te nemen van de voortgang in de realisatie van de beleidsdoelstellingen en deze waar nodig bij te stellen. Tot slot bevat de rapportage een overzicht van de status van de budgetoverhevelingen van 2024 naar 2025 en een toelichting op de nieuwe budgetoverhevelingen naar 2026.

### *Saldo Najaarsrapportage 2025*

Het saldo van de Najaarsrapportage 2025 geeft de actuele financiële situatie van het begrotingsjaar 2025 weer. Deze Najaarsrapportage resulteert in een positieve bijstelling van € 7.171.000 (incl. reservemutaties). Hierdoor stijgt het begrotingssaldo voor 2025 naar € 5.469.000 positief (inclusief reservemutaties).

Structurele bijstellingen zijn reeds verwerkt in de Begroting 2026-2029. We hebben ervoor gekozen om de effecten vanuit de septembercirculaire 2025 in deze rapportage te verwerken. Uw raad wordt op de gebruikelijk wijze geïnformeerd over de uitkomsten van de septembercirculaire.

Voor 2025 vallen de volgende belangrijke bijstellingen op:

### Positieve bijstellingen:

- Algemene Uitkering **€ 5,0 mln. voordeel** - verwerking meicirculaire 2025, septembercirculaire 2025 en vrijval reservering taakmutaties.
- Stelpost loonkosten **€ 1,2 mln. voordeel** - doorbelasting loonkosten CAO stijging is lager dan geraamd.
- Rentelasten/-baten **€ 900.000 voordeel** - actualisatie o.b.v. de nieuwe kasstroomprognose.
- Openbare verlichting **€ 350.000 voordeel** - incidentele onderuitputting van het budget.
- OZB **€ 155.000 voordeel** - hogere opbrengst door waardeontwikkeling.
- Herstructurering bedrijventerrein Barwoutswaarder **€ 113.000 voordeel** - vertraging project.
- Inrichting laadpunten **€ 100.000 voordeel** - vertraging project.
- Oekraïne **€ 100.000 voordeel** - onderuitputting van het budget.

### Negatieve bijstellingen:

- Subsidiebeleid **€ 210.000 nadeel** - hogere kosten externe inzet.
- A12 reclamemast **€ 200.000 nadeel** - meerkosten i.v.m. minnelijke schikking.
- Groene buitensportaccommodatie **€ 168.000 nadeel** - afboeken boekwaarde.

Een uitgebreidere toelichting op het bovenstaande is gegeven bij de afzonderlijke programma's.

### Investerings

De investeringskredieten die in 2025 zijn verstrekt en de resterende kredieten die nog openstaan vanuit 2024 zijn conform de financiële verordening opgenomen in Bijlage 1. De totale omvang van de openstaande kredieten bedraagt € 67,8 miljoen (incl. voorgestelde bijstellingen in deze Najaarsrapportage).

De meest recente prognose per 1 september 2025 geeft aan dat de totale verwachte investeringen in 2025 circa € 36,8 miljoen bedragen. Hiervan is tot 1 september € 13,7 miljoen uitgegeven. Dit betekent dat er in de resterende maanden van 2025 nog ruim € 23 miljoen zou moeten worden uitgegeven. Na deze peildatum is echter berichtgeving van Stedin ontvangen waaruit blijkt dat een aantal projecten vertraging oploopt. Het gaat hierbij om een bedrag van € 8,3 miljoen, dat pas in 2026 kan worden uitgevoerd. Rekening houdend met deze verschuiving zou er nog circa € 15 miljoen uitgegeven worden in de laatste 4 maanden van 2025.

Ten opzichte van voorgaande jaren is sprake van een verbetering in de uitvoering van het investeringsprogramma. Desondanks blijft de realisatie van de investeringen vooralsnog achter bij de planning en is de kans groot dat het resterende budget dit jaar niet volledig wordt benut. Een deel van de vertraging is te verklaren door externe factoren zoals afhankelijkheid van derden en de genoemde vertraging bij Stedin.

### Stand van zaken organisatieontwikkeling

De toelichting op de stand van zaken van de gemeentelijke organisatieontwikkeling, met onder meer aandacht voor professionalisering, organisatieontwikkeling, nieuwe organisatiestructuur, HR21 en de DVO is opgenomen in Bijlage 2.

## FINANCIEEL BEELD

Het saldo van de primitieve Begroting 2025 bedraagt € 3.000. Het saldo van de Voorjaarsrapportage 2025 bedraagt € 1.702.000 negatief. Dit saldo is inclusief de verwerking van de begrotingswijzigingen na vaststelling van de Begroting 2025-2028 op 7 november 2024 door de raad.

### Mutaties Najaarsrapportage

De mutaties van de Najaarsrapportage laten een positief effect zien op het begrotingssaldo na vaststelling van de Voorjaarsrapportage. Het begrotingssaldo, na mutaties van de Najaarsrapportage 2025, komt hiermee uit op € 5.469.000. Een positieve stijging ten opzichte van de Voorjaarsrapportage. De mutaties vanuit de mei- en de septembercirculaire vormen de belangrijkste oorzaak van het positieve saldo. Via een separate raadsinformatiebrief wordt uw raad geïnformeerd over de effecten vanuit de septembercirculaire 2025.

In onderstaande tabel zijn de totale mutaties van alle programma's opgenomen. Daarnaast is per programma een specificatie met bijbehorende toelichting opgenomen.

| Omschrijving (Bedragen x € 1.000)                                | 2025   | Voor- of nadeel |
|------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Saldo begroting na vaststelling Voorjaarsrapportage 10 juli 2025 | -1.702 | Nadeel          |
| Saldo na begrotingswijzigingen                                   | -1.702 | Nadeel          |

| Mutaties           | 2025  | Voor- of nadeel |
|--------------------|-------|-----------------|
| Programma 1        | -406  | Nadeel          |
| Programma 2        | 474   | Voordeel        |
| Programma 3        | -239  | Nadeel          |
| Programma 4        | 91    | Voordeel        |
| Programma 5        | 26    | Voordeel        |
| Programma 6        | -663  | Nadeel          |
| Programma 7        | 7.965 | Voordeel        |
| Programma Overhead | -78   | Nadeel          |
| Totaal mutaties    | 7.171 | Voordeel        |

| Omschrijving (Bedragen x € 1.000)                       | 2025         | Voor- of nadeel        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| <b>Mutaties Reserves</b>                                | <b>2025</b>  | <b>Voor- of nadeel</b> |
| Programma 1                                             | 0            |                        |
| Programma 2                                             | 0            |                        |
| Programma 3                                             | 0            |                        |
| Programma 4                                             | 0            |                        |
| Programma 5                                             | 0            |                        |
| Programma 6                                             | 0            |                        |
| Programma 7                                             | 0            |                        |
| Programma Overhead                                      | 0            |                        |
| <b>Totaal toevoegingen / onttrekkingen aan reserves</b> | <b>0</b>     |                        |
| <b>Totaal saldo Najaarsrapportage</b>                   | <b>5.469</b> | <b>Voordeel</b>        |

### Algemene uitkering

De uitkomsten van de mei- en septembercirculaire 2025 zijn in deze rapportage verwerkt. Door middel van raadsinformatiebrief D/25/189069 is uw raad over de uitkomst van de meicirculaire geïnformeerd.

Op 17 september jl. is de septembercirculaire 2025 uitgekomen, deze is inmiddels doorgerekend. De effecten hiervan zijn verwerkt. De grootste mutatie betreft de compensatie van 50% van de incidentele tekorten 2023 en 2024 in de jeugdzorg. De incidentele compensatie voor onze gemeente bedraagt ruim € 1,5 miljoen. Voor de organisatie van de vervroegde Tweede Kamerverkiezing op 29 oktober ontvangt onze gemeente € 178.000. Deze vergoeding is aanvullend op de vergoeding die gemeenten krijgen voor de uitvoering van hun wettelijke taken bij het organiseren van verkiezingen.

Uw raad wordt op de gebruikelijke wijze geïnformeerd over de uitkomsten van de septembercirculaire 2025.

### Raadsbesluiten na vaststellen begroting

Na het vaststellen van de Voorjaarsrapportage zijn er geen raadsbesluiten genomen met financiële consequenties.

## INVESTERINGEN (BIJSTELLING)

In onderstaande tabel zijn de benodigde (bijgestelde) investeringen opgenomen:

| Omschrijving (Bedragen x € 1.000)               | Progr. | Bedrag      | Voordeel / Nadeel |
|-------------------------------------------------|--------|-------------|-------------------|
| 1 Aanleg en onderhoud brandkranen               | 1      | -145        | Nadeel            |
| 2 Realisatie centraalbrug Defensie eiland       | 2      | 125         | Voordeel          |
| 3 Ongelijkvloerse kruising Steinhagenseweg      | 2      | -111        | Nadeel            |
| 4 Kunstgrasveld VEP                             | 2      | -175        | Nadeel            |
| 5 Bordenplotter/tekstplotter                    | 2      | -35         | Nadeel            |
| 6 Vervanging verhardingen Kastanjelaan Harmelen | 2      | 1.000       | Voordeel          |
| 7 Middenweg Zegveld (fietspad en rijbaan)       | 2      | -800        | Nadeel            |
| 8 Houtdijkerpad/Geestdorp (fietspad)            | 2      | -200        | Nadeel            |
| 9 Uitvoeringsplan KbOR 2022                     | 2      | 62          | Voordeel          |
| <b>Saldo</b>                                    |        | <b>-279</b> | <b>Nadeel</b>     |

### Toelichting

#### 1. Aanleg en onderhoud brandkranen

Bij inspectie van de brandkranen is gebleken dat veel putten via een verouderde werkwijze zijn uitgevoerd. Daardoor bestaat er een verhoogd risico op verontreiniging van de bodem omdat vervuild water de bodem in kan trekken. Het risico is in de meeste gevallen beperkt waardoor gefaseerde uitvoering van het onderhoud mogelijk is. Putten met een hoger risico worden met voorrang hersteld.

#### 2. Realisatie centraalbrug Defensie eiland

Het project is afgerond. Omdat de financiële afhandeling volledig in 2025 heeft plaatsgevonden, kan het resterende krediet worden vrijgegeven.

#### 3. Ongelijkvloerse kruising Steinhagenseweg

Tijdens de start van de werkzaamheden aan de ongelijkvloerse kruising Steinhagenseweg is in het projectgebied de aanwezigheid van de rugstreeppad vastgesteld. In de vooraf opgestelde QuickScan was geconcludeerd dat deze diersoort niet binnen ons projectgebied zou voorkomen. In het nabijgelegen project Snellerpoort is deze diersoort wel aangetroffen. Na de QuickScan heeft de ecooloog in het projectgebied geconstateerd dat, in tegenstelling tot de QuickScan, deze diersoort is aangetroffen. Hierdoor hebben wij de volgende (onvoorziene) maatregelen moeten treffen om aan de verplichtingen te voldoen. Deze betreffen het compartimenteren van het projectgebied, ecologische begeleiding van de werkzaamheden en het afvangen en uitzetten in compensatiegebied nabij de Cattenbroekerplas.

#### **4. Kunstgrasveld VEP**

Als gevolg van een productiefout zijn er structurele problemen met de lijmnaden. In overleg met de aannemer wordt een vervroegde vervanging in 2026 voorbereid (gepland was 2030). De gemeentelijke bijdrage wordt, afhankelijk van de uitkomst van het overleg, geraamd op circa €175k. Het restant is voor rekening van de aannemer via garantie. Daarnaast dient de boekwaarde van de oude bovenbouw van €168k te worden afgeboekt. Zie punt 10 onder lastenkant programma 2.

#### **5. Bordenplotter/tekstplotter**

De huidige bordenplotter/tekstplotter is meer dan twintig jaar oud en dient vervangen te worden.

#### **6. Vervanging verhardingen Kastanjelaan Harmelen**

Riolering heeft in de voorbereiding aangegeven dat het rioolsysteem over enkele jaren vervangen moet worden, waarvoor de openbare ruimte volledig moet worden opengelegd. Dit betreft een complexe opgave waar nog zeker 2 jaar voorbereiding voor nodig is. Het nu vervangen van de verharding en vervolgens binnen 2 tot 5 jaar de riolering zou leiden tot extra overlast voor bewoners, kapitaalvernietiging en uiteindelijk hogere investeringskosten. Daarom wordt geadviseerd de vervanging van de Kastanjelaan nu te laten vervallen en deze opnieuw op te nemen in de meerjarenplanning. In de tussentijd zal met klein onderhoud worden gezorgd dat de verharding veilig blijft.

#### **7. Middenweg Zegveld (fietspad en rijbaan)**

Als vervanging voor de Kastanjelaan is op basis van de herijkingsmethodiek gekeken naar achterstallig onderhoud bij kritische objecten waar werkzaamheden op korte termijn nog kunnen worden uitgevoerd. Daarbij is nadrukkelijk rekening gehouden met een beperkte participatiebehoefte, de benodigde voorbereidingstijd en de beschikbare capaciteit van de aannemer. Uit deze afweging zijn twee locaties naar voren gekomen die in aanmerking komen voor vervanging, waarbij sprake is van een één-op-één vervanging zonder wijzigingen in de inrichting, waaronder het fietspad en de rijbaan Middenweg Zegveld.

#### **8. Houtdijkerpad/Geestdorp (fietspad)**

Als vervanging voor de Kastanjelaan is op basis van de herijkingsmethodiek gekeken naar achterstallig onderhoud bij kritische objecten waar werkzaamheden op korte termijn nog kunnen worden uitgevoerd. Daarbij is nadrukkelijk rekening gehouden met een beperkte participatiebehoefte, de benodigde voorbereidingstijd en de beschikbare capaciteit van de aannemer. Uit deze afweging zijn twee locaties naar voren gekomen die in aanmerking komen voor vervanging, waarbij sprake is van een één-op-één vervanging zonder wijzigingen in de inrichting, waaronder het fietspad Houtdijkerpad/Geestdorp.

#### **9. Uitvoeringsplan KbOR 2022**

Dit jaar zijn meerdere projecten uitgevoerd waarvoor ook subsidie bij zowel het waterschap als het Rijk is aangevraagd én ontvangen. De uitvoeringskosten van de projecten zijn bekostigd uit het krediet uitvoeringsplan KbOR 2022. In totaal is ruim €86k aan subsidie beschikbaar gesteld voor de in 2025 uitgevoerde projecten. Na correctie van het krediet met de subsidiemiddelen en nog openstaande uitgaven in Q4 2025 resteert een bedrag van circa €60k.

## AANDACHTSPUNTEN / RISICO'S

### Risico's

Voor de meest recente risicoanalyse wordt verwezen naar de Programmabegroting 2026-2029.

### Jeugd/Wmo

Na het doorvoeren van de taakstellingen vanuit de bestuursopdrachten 2024 binnen het Sociaal Domein zijn diverse sturingsmaatregelen doorgevoerd. Deze maatregelen hebben ertoe geleid dat er meer grip en sturing is op de kosten. De uitgaven zijn in control. Uit de monitor Sociaal Domein Q2 blijkt dat de ingezette sturingsmaatregelen vanuit de bestuursopdrachten Jeugd en Wmo financieel effect hebben. Bij de voorjaarsrapportage was dit beeld onzeker, nu bij de Najaarsrapportage hebben we een scherper beeld. Op het jeugdzorgbudget is de taakstelling van € 1,2 miljoen bijna in zijn geheel gerealiseerd. Op het Wmo-budget resteert een afwijking maar deze verwachten wij binnen het programma te kunnen oplossen. Op basis van de monitor zien wij daarom geen reden om via de Najaarsrapportage bij te sturen. Het Sociaal Domein blijft echter een open-einde regeling wat zorgt voor fluctuaties binnen het budget. We hebben hier echter zicht op door het invoeren van een goed prognosemodel en de monitor Sociaal Domein waardoor we hier tijdig op kunnen anticiperen. Uw raad is aangeboden u te informeren over deze ontwikkelingen via een nog te plannen themabijeenkomst Sociaal Domein.

## BUDGETOVERHEVELINGEN

### Stand van zaken budgetoverhevelingen 2024-2025

| Programma | Taakveld | Omschrijving                                                                                | Overheveling<br>2025<br>(x € 1.000) | Toelichting Stand van zaken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Restant<br>budget<br>2025<br>(x € 1.000) |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 2         | 2.1      | Planstudies - advies mobiliteit                                                             | 20                                  | Het onderzoek centrum (fietsparkeren) is afgerond, budget is volledig benut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                        |
| 2         | 2.1      | Laadpalenvisie                                                                              | 338                                 | Incidenteel projectbudget wat bestemd is voor de uitwerking van datagestuurde en strategische locaties. Omvat zowel de invoering van een laadkaart als het participatietraject voor de plaatsing van laadpalen. Op dit moment is er geen capaciteit beschikbaar om, naast de aanbesteding voor de laadinfrastructuur, ook te starten met het tweede deel van de laadvisie. Daarom start de laadvisie pas na de afronding van de aanbesteding voor de laadinfrastructuur. Deze is naar verwachting in januari 2026 afgerond. Het resterende budget wordt overgeheveld naar 2026 voor verdere realisatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 180                                      |
| 2         | 5.7      | Ecologie - knelpuntenkaart en hotspotkaart                                                  | 40                                  | Het onderzoek is afgerond, het resterende budget wordt afgeraamd in de Najaarsrapportage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25                                       |
| 3         | 6.1      | Accommodatiebeleid                                                                          | 180                                 | Het accommodatiebeleid bevindt zich in de afrondende fase. Bij het beleid hoort een uitvoeringsprogramma, dit valt deels binnen de huidige opdracht en deels onder een nieuwe opdracht. Hiervoor is najaar 2025 en voorjaar 2026 budget nodig. Naast het uitvoeringsprogramma is er ook budget nodig voor een scenario-onderzoek voor het pand het Klooster en de functies die daar een plek vinden. Wij voorzien op dit moment dat dit één van de scenario-onderzoeken is die voortkomt uit het Uitvoeringsprogramma. Het resterende budget wordt overgeheveld naar 2026 voor verdere realisatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 138                                      |
| 3         | 6.92     | Stelpost hervormingsagenda Jeugd                                                            | 550                                 | Dit betreffen middelen die in 2023 van het Rijk ontvangen zijn n.a.v. de vastgestelde hervormingsagenda Jeugd. Deze middelen zijn bedoeld als projectbudget voor de financiering van diverse (incidentele) investeringen die bijdragen aan realisatie van de maatregelen uit de hervormingsagenda Jeugd. Het betreft onder andere de volgende maatregelen/werkzaamheden:<br>* Opstarten en continueren van het project doorontwikkeling Woerden Wijzer.<br>* Het doorontwikkelen van de monitor Sociaal Domein en het daar aan gekoppelde prognosemodel in combinatie met het maken van de aansluiting op regionale cijfers.<br>* Innovatie/projectbudget voor financiering van initiatieven op specifieke thema's, actualiteiten of problematiek.<br>* Maatwerkbudget en budget voor training en scholing voor toepassing van de doorbraakmethode.<br>In 2025 is gestart met het opzetten van de proeftuin doorontwikkeling Woerden Wijzer, inclusief extra personele inzet van consultants hiervoor en financiering van de programmamanager doorontwikkeling Woerden Wijzer. Een deel van de kosten voor 2025 kon gedekt worden uit de budgetoverheveling 'doorontwikkeling Woerden Wijzer'. Voor 2026 e.v. wordt verwacht dat het volledige resterende budget nodig is voor de financiering van bovenstaande maatregelen. | 500                                      |
| 3         | 6.2      | MAG: Doorontwikkeling lokaal team Woerden dat zelf lichte begeleiding biedt (voorbereiding) | 90                                  | Voor de voorbereiding van de doorontwikkeling lokaal team Woerden, met als doel lichte begeleiding bieden, is een projectleider aangesteld. Het budget is volledig benut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                        |
| 3         | 6.1      | Vluchtelingen/Statushouders                                                                 | 65                                  | Betreft projectbudget wat bedoeld is voor de uitvoering van de opgave rondom huisvesting en opvang van vluchtelingen. Het budget is volledig benut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                        |
| 3         | 6.1      | Inburgering                                                                                 | 35                                  | In 2025 is een deel van het budget benut voor het project ondersteuning huisartsen spreekuur (+ tolkenuren) en lerend spreekuur Kwadraad. Omdat structureel budget nodig is voor het aanbieden van geïntegreerde trajecten waarbij jonge statushouders een MBO-1 opleiding kunnen starten met de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24                                       |

|               |     |                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|---------------|-----|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|               |     |                                             |              | benodigde extra begeleiding op Nederlandse taal en budget voor (preventief) cultuursensitief aanbod voor (mentale) gezondheidszorg, wordt hiervoor in de Voorjaarsrapportage 2026 een aanvraag gedaan. Het resterende budget wordt bij de Najaarsrapportage afgeraamd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| 4             | 7.4 | Gebiedsgericht grondwaterbeheer             | 40           | Dit budget betreft de aanpassing van het grondwatermodel, waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Het budget is nog niet volledig benut. De kosten voor 2026 voor het actualiseren van het grondwatermodel en het monitoren van de peilbuizen worden uit het structurele budget in 2026 bekostigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10           |
| 4             | 3.3 | Herstructureringsprogramma bedrijventerrein | 300          | Dit betreft het projectbudget voor de herstructurering bedrijventerrein Barwoutswaarder. Het project is momenteel 'on hold' en nog niet gestart. Het staat op de voorraadlijst van het portfoliomanagement om op een later moment te worden opgepakt, voorgesteld wordt om het resterende budget over te hevelen naar 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 300          |
| 4             | 4.2 | Tijdelijke huisvesting BAVO school          | 382          | Conform het Integraal Huisvestingsplan wordt de BAVO-school gerenoveerd. Hiervoor is een tijdelijke noodschool nodig. De voorbereiding hiervoor is in volle gang. Omdat dit project tot na 2026 nog doorloopt, is het restantbudget in 2026 noodzakelijk. Daarom wordt voorgesteld het resterende budget over te hevelen naar 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 195          |
| 5             | 5.2 | Toekomst zwembaden                          | 50           | Het onderzoek naar de toekomst van de zwembaden is in uitvoering. Het resterende budget is noodzakelijk voor de verdere uitwerking van de scenario's en de locatiekeuze voor de toekomst van de zwembaden. Daarom wordt voorgesteld het resterende budget over te hevelen naar 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30           |
| 6             | 8.1 | Transitie Landelijk Gebied                  | 48           | Wordt conform planning uitgevoerd. Omdat het subsidiebudget betreft is een eventuele budgetoverheveling technisch niet nodig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0            |
| 6             | 8.3 | Omgevingswet                                | 255          | Betreft projectbudget voor de implementatie van de Omgevingswet. Gemeenten ontvangen hiervoor tot en met 2025 (via de meicirculaire) een bijdrage van het Rijk. Niet alle kosten vallen echter in deze periode. Zo werken we tot 2032 aan de opbouw van het omgevingsplan en het digitale omgevingsloket, conform de verplichting van het Rijk. Omdat er voor de jaren 2026 t/m 2031 geen aanvullende middelen beschikbaar worden gesteld, wordt voorgesteld het resterende budget over te hevelen naar 2026. Hiermee kunnen de benodigde activiteiten voor de implementatie worden bekostigd, zoals de inzet van externe capaciteit om productieverlies te compenseren, onderzoekskosten (waaronder milieueffectrapportages) en kosten van planbureaus. | 119          |
| 6             | 2.2 | Masterplan brandveiligheid                  | 10           | Er is een start gemaakt met het masterplan brandveiligheid. De afronding vindt plaats in 2026. De dekking voor de resterende kosten wordt binnen het programma gevonden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5            |
| 6             | 6.1 | Scouting                                    | 30           | De werkzaamheden voor het vervangen van de asbesthoudende dakplaten van de botenloods zijn afgerond, het budget is volledig besteed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0            |
| 6             | 8.3 | Actualisatie Welstandsnota                  | 33           | De actualisatie van de welstandsnota is afgerond, het budget is volledig besteed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0            |
| 8             | 0.4 | Aanpak op dienstverlening                   | 51           | Het project 'Aanpak op Dienstverlening' wordt in 2025 afgerond, het budget zal volledig worden besteed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0            |
| 8             | 0.4 | Inhuur taskforce Grip                       | 30           | Er is geen inhuur meer nodig op dit budget, het resterende budget wordt afgeraamd in de Najaarsrapportage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30           |
| 8             | 0.4 | Organisatieontwikkeling                     | 88           | Betreft projectbudget voor de organisatieontwikkeling. Het project is in volle uitvoering. Het budget is ingezet voor de inzet van externe expertise bij de projecten gericht op de organisatiestructuur en procesverbeteringen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0            |
| <b>Totaal</b> |     |                                             | <b>2.635</b> | <b>Totaal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1.556</b> |

## Nieuwe aanvragen budgetoverhevelingen 2025-2026

| Programma | Taakveld | Omschrijving                            | Uitvoering werkzaamheden in 2026 | Bedrag overheveling (x €1.000) | Toelichting Stand van zaken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Oorsprong                          |
|-----------|----------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 2         | 2.1      | Laadpalenvisie                          | Q1 - Q3                          | 180                            | Dit incidentele projectbudget is bestemd voor de uitwerking van datagestuurde en strategische locaties. Het omvat zowel de invoering van een laadkaart als het participatietraject voor de plaatsing van laadpalen. Op dit moment is er geen capaciteit beschikbaar om, naast de aanbesteding voor de laadinfrastructuur, ook te starten met het tweede deel van de laadvisie. Daarom start de laadvisie pas na de afronding van de aanbesteding voor de laadinfrastructuur. Deze is naar verwachting in januari 2026 afgerond.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Budgetoverheveling 2023-2024       |
| 2         | 2.1      | Onteigening fietspad De Kanis           | Doorlopend                       | 190                            | Conform raadsvoorstel D24/164915 is in de Voorjaarsrapportage een budget van € 260.000 beschikbaar gesteld voor het voeren van de civiele procedure rond de onteigening Oortjespad en de civiele procedure rond de huurverlaging omtrent het fietspad en de verlegging Oortjespad in Kamerik. Er zijn diverse inspanning gedaan om in overleg tot een oplossing te komen via een mediationtraject en eindonderhandeling, maar dit is helaas niet geslaagd. Daarom wordt de procedure voortgezet en is het restantbudget van €190k nodig voor het verdere traject in 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nieuwe aanvraag budgetoverheveling |
| 2         | 7.5      | Aula begraafplaats 't Spijck            | Q2 - Q3                          | 125                            | Voor de werkzaamheden op begraafplaats 't Spijck is in de Kadernota 2025 een incidenteel budget van €125k beschikbaar gesteld, met name voor de drainage. De exacte benodigde werkzaamheden worden pas duidelijk na afronding van het onderzoek met peilbuizen. De afronding zal in 2026 plaatsvinden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nieuwe aanvraag budgetoverheveling |
| 3         | 6.1      | Accommodatiebeleid                      | Q1                               | 138                            | Het accommodatiebeleid bevindt zich in de afrondende fase. Bij het beleid hoort een uitvoeringsprogramma, dit valt deels binnen de huidige opdracht en deels onder een nieuwe opdracht. Hiervoor is najaar 2025 en voorjaar 2026 budget nodig. Naast het uitvoeringsprogramma is er ook budget nodig voor een scenario-onderzoek voor het pand het Klooster en de functies die daar een plek vinden. Wij voorzien op dit moment dat dit één van de scenario-onderzoeken is die voortkomt uit het Uitvoeringsprogramma. Het resterende budget wordt overgeheveld naar 2026 voor verdere realisatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Budgetoverheveling 2023-2024       |
| 3         | 6.92     | Innovatiebudget Hervormingsagenda Jeugd | Doorlopend                       | 500                            | Dit betreffen middelen die in 2023 van het Rijk ontvangen zijn n.a.v. de vastgestelde hervormingsagenda Jeugd. Deze middelen zijn bedoeld als projectbudget voor de financiering van diverse (incidentele) investeringen die bijdragen aan realisatie van de maatregelen uit de hervormingsagenda Jeugd. Het betreft onder andere de volgende maatregelen/werkzaamheden:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>* Opstarten en continueren van het project doorontwikkeling Woerden Wijzer.</li> <li>* Het doorontwikkelen van de monitor Sociaal Domein en het daar aan gekoppelde prognosemodel in combinatie met het maken van de aansluiting op regionale cijfers.</li> <li>* Innovatie/projectbudget voor financiering van initiatieven op specifieke thema's, actualiteiten of problematiek.</li> <li>* Maatwerkbudget en budget voor training en scholing voor toepassing van de doorbraakmethode.</li> </ul> In 2025 is gestart met het opzetten van de proeftuin doorontwikkeling Woerden Wijzer, inclusief extra personele inzet van consultants hiervoor en financiering van de programmamanager doorontwikkeling Woerden Wijzer. Een deel van de kosten voor 2025 kon gedekt worden uit de budgetoverheveling 'doorontwikkeling Woerden | Budgetoverheveling 2023-2024       |

|               |     |                                                                        |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                               |
|---------------|-----|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |     |                                                                        |            |              | Wijzer'.<br>Voor 2026 e.v. wordt verwacht dat het volledige resterende budget nodig is voor de financiering van bovenstaande maatregelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |
| 4             | 3.3 | Herstructurerings-programma<br>bedrijventerrein                        | Q1-Q2      | 300          | Dit betreft het projectbudget voor de herstructurering bedrijventerrein Barwoutswaarder. Het project is momenteel 'on hold' en nog niet gestart. Het staat op de voorraadlijst van het portfoliomanagement om op een later moment te worden opgepakt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Budgetoverheveling<br>2023-2024                                                                               |
| 5             | 4.2 | Tijdelijke<br>onderwijshuisvesting -<br>Noodlokalen                    | Doorlopend | 927          | Tijdens nieuwbouw en renovatietrajecten van scholen is soms tijdelijke huisvesting nodig in de vorm van noodlokalen, zoals voor de actuele projecten R. de Jagerschool (in uitvoering) en St. Bavoschool (in voorbereiding). Hiervoor is, in de begroting 2025, incidenteel budget beschikbaar gesteld. Het project R. de Jagerschool loopt door tot in 2026 en het project St. Bavoschool zelfs tot na 2026. De resterende budgetten uit 2025 zijn in 2026 nodig voor de verdere realisatie.                                                                                                                                                                                                                                                            | Budgetoverheveling<br>2024-2025: €195k<br><br>Nieuwe aanvraag<br>budgetoverheveling:<br>€732k                 |
| 5             | 5.2 | Toekomst<br>zwembaden                                                  | Q1         | 30           | Het onderzoek naar de toekomst van de zwembaden is in uitvoering. Het resterende budget is noodzakelijk voor de verdere uitwerking van de scenario's en de locatiekeuze voor de toekomst van de zwembaden. De afronding zal in 2026 plaatsvinden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Budgetoverheveling<br>2023-2024                                                                               |
| 6             | 8.3 | Omgevingswet                                                           | Doorlopend | 353          | Betreft projectbudget voor de implementatie van de Omgevingswet. Gemeenten ontvangen hiervoor tot en met 2025 (via de meicirculaire) een bijdrage van het Rijk. Niet alle kosten vallen echter in deze periode. Zo werken we tot 2032 aan de opbouw van het omgevingsplan en het digitale omgevingsloket, conform de verplichting van het Rijk. Omdat er voor de jaren 2026 t/m 2031 geen aanvullende middelen beschikbaar worden gesteld, wordt voorgesteld het resterende budget over te hevelen naar 2026. Hiermee kunnen de benodigde activiteiten voor de implementatie worden bekostigd, zoals de inzet van externe capaciteit om productieverlies te compenseren, onderzoekskosten (waaronder milieueffectrapportages) en kosten van planbureaus. | Budgetoverheveling<br>2023-2024: restant<br>2025 €119k<br><br>Nieuwe aanvraag<br>budgetoverheveling:<br>€234k |
| 8             | 0.4 | Informatiebeveiliging/<br>Implementatie nieuwe<br>Cyberbeveiligingswet |            | 214          | In de Kadernota 2025 is zowel incidenteel als structureel budget beschikbaar gesteld voor de implementatie van de nieuwe Cyberbeveiligingswet. De wet zou oorspronkelijk in 2025 ingaan, maar is inmiddels uitgesteld naar 2026. De voorbereidingen voor de implementatie lopen wel door. Door het uitstel wordt het restantbudget overgeheveld naar 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nieuwe aanvraag<br>budgetoverheveling                                                                         |
| <b>Totaal</b> |     |                                                                        |            | <b>2.957</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                               |

### Afgewezen aanvragen budgetoverhevelingen 2025-2026

| Progr. | Taakveld | Omschrijving                             | Uitvoering werkzaamheden in 2026 | Bedrag overheveling (x € 1.000) | Toelichting Stand van zaken                                                                                                                                                                                                                                               | Oorsprong       | Reden afwijzing                                                                                                                         |
|--------|----------|------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2      | 2.1      | Verkeerszaken                            | Q1-Q2                            | 35                              | Voor de verkeersveiligheidsmaatregelen in Harmelen is in totaal circa €60k tot €70k benodigd. Een deel van deze kosten wordt gedekt door subsidie, die naar verwachting eind dit jaar wordt ontvangen. Daarna moeten de werkzaamheden nog worden ingepland en uitgevoerd. | Nieuw aanvraag  | Betreft structureel budget. Indien dit budget ontoereikend blijkt, kan bij de Voorjaarsrapportage aanvullend budget worden aangevraagd. |
| 2      | 2.2      | Uitvoering uitbreiding parkeerregulering | Q1 - Q2                          | 90                              | Betreft de aanleg en/of inkoop van parkeerautomaten (of vergelijkbare voorzieningen) die                                                                                                                                                                                  | Nieuwe aanvraag | Betreft structureel budget. Indien dit budget ontoereikend blijkt, kan                                                                  |

|               |     |                                    |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                          |
|---------------|-----|------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |     |                                    |            |            | komend jaar in en rond de Poort van Woerden nodig zijn. Om het participatietraject zorgvuldig te doorlopen, is besluitvorming in de raad gepland voor eind 2025 of begin 2026. De uitvoering kan pas plaatsvinden na deze besluitvorming.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | bij de Voorjaarsrapportage aanvullend budget worden aangevraagd.                                                                                                                         |
| 3             | 6.1 | Inburgering                        | Doorlopend | 24         | In 2025 is een deel van het budget benut voor het project ondersteuning huisartsen spreekuur (+ tolkenuren) en lerend spreekuur Kwadraad. Het overige budget is in 2026 nodig voor het aanbieden van geïntegreerde trajecten waarbij jonge statushouders een MBO-1 opleiding kunnen starten met de benodigde extra begeleiding op Nederlandse taal en voor het (preventief) cultuursensitief aanbod voor (mentale) gezondheidszorg.                                                                                                   | Budgetoverheveling 2023-2024 | Budgetoverhevelingen zijn niet bedoeld om met incidenteel budget structurele uitgaven te kunnen doen. Structureel budget kan via de Voorjaarsrapportage of kadernota worden aangevraagd. |
| 4             | 4.3 | Stadsmuseum                        | Q1-Q2      | 18         | Het Stadsmuseum bereidt zich voor op een noodzakelijke verhuizing van het depot naar het pand van Ferm Werk vóór september 2026. Hiervoor is een incidentele investering nodig voor een beperkte herinrichting bij Ferm Werk en voor de verhuiskosten. De exacte kosten zijn nog niet bekend, de begroting hiervoor wordt in Q4 uitgewerkt. Voorgesteld wordt het restantbudget op cultuur (Kuvo) over te hevelen naar 2026 en toe te voegen aan het budget van het Stadsmuseum, om zo te anticiperen op deze onvermijdelijke kosten. | Nieuw aanvraag               | Hiervoor is een budgetoverheveling niet bedoeld, indien het budget van het Stadsmuseum in 2026 ontoereikend blijkt, kan bij de Voorjaarsrapportage aanvullend budget worden aangevraagd. |
| 5             | 5.2 | Scenario-onderzoek De Scholenburch | Q1         | 42         | Het scenario onderzoek is in volle gang. Het onderzoek geeft op basis van indicatieve cijfers weer wat een mogelijk passend scenario zal zijn. Na afronding van het onderzoek is een haalbaarheidsonderzoek nodig. Verwachting is dat een deel van de kosten dit jaar nog gemaakt zullen worden en in 2026 het haalbaarheidsonderzoek zal starten.                                                                                                                                                                                    | Nieuw aanvraag               | Voor het 2026 is een budget van €200k beschikbaar gesteld, indien dit budget ontoereikend blijkt, kan bij de Voorjaarsrapportage aanvullend budget worden aangevraagd.                   |
| <b>Totaal</b> |     |                                    |            | <b>209</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                          |

## PROGRAMMA 1 BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID

### Totalen per programma

In onderstaande tabel zijn de mutaties met betrekking tot programma 1 'Bestuur, dienstverlening en veiligheid' opgenomen.

| Omschrijving (Bedragen x € 1.000) | Taakveld | 2025        | Voor- of nadeel |
|-----------------------------------|----------|-------------|-----------------|
| Afwijkingen lasten                |          | -406        | Nadeel          |
| Afwijkingen baten                 |          | 0           |                 |
| <b>Saldo</b>                      |          | <b>-406</b> | <b>Nadeel</b>   |

| Omschrijving           | Taakveld | 2025     | Voor- of nadeel |
|------------------------|----------|----------|-----------------|
| Stortingen reserves    |          | 0        |                 |
| Onttrekkingen reserves |          | 0        |                 |
| <b>Saldo</b>           |          | <b>0</b> |                 |

Specificatie:

| Omschrijving - mutaties lasten     | Taakveld | 2025        | Voor- of nadeel |
|------------------------------------|----------|-------------|-----------------|
| 1 CAO stijging 2025-2027           | Div.     | -47         | Nadeel          |
| 2 RHC Rijnstreek Lopikerwaard      | 5.4      | 24          | Voordeel        |
| 3 Kapitaallasten                   | 1.1      | 3           | Voordeel        |
| 4 Representatie- en overige kosten | 0.1      | -115        | Nadeel          |
| 5 Vorming en opleiding             | 0.1      | -20         | Nadeel          |
| 6 Vergoeding raadsleden            | 0.1      | -30         | Nadeel          |
| 7 Verkiezingen                     | 0.2      | -178        | Nadeel          |
| 8 Ondernijingssoftware             | 1.2      | -43         | Nadeel          |
| <b>Totaal mutaties - lasten</b>    |          | <b>-406</b> |                 |

| Omschrijving - mutaties baten  | Taakveld | 2025     | Voor- of nadeel |
|--------------------------------|----------|----------|-----------------|
| -                              |          |          |                 |
| <b>Totaal mutaties - baten</b> |          | <b>0</b> |                 |

| Stortingen Reserves               | Taakveld | 2025     | Voor- of nadeel |
|-----------------------------------|----------|----------|-----------------|
| -                                 |          |          |                 |
| <b>Totaal stortingen Reserves</b> |          | <b>0</b> |                 |

| Onttrekkingen Reserves               | Taakveld | 2025     | Voor- of nadeel |
|--------------------------------------|----------|----------|-----------------|
| -                                    |          |          |                 |
| <b>Totaal onttrekkingen Reserves</b> |          | <b>0</b> |                 |

### Toelichting

#### Lasten programma 1

##### 1. CAO stijging 2025-2027

Betreft de doorbelasting van de gestegen loonkosten naar de verschillende taakvelden. Hiervoor was in programma 7 een stelpost opgenomen.

## **2. RHC Rijnstreek Lopikerwaard**

De afrekening van de bijdrage 2024 aan het RHC is lager uitgevallen dan voorzien.

## **3. Kapitaallasten**

Bijstelling kapitaallasten door verschuiving van investeringen.

## **4. Representatie en overige kosten**

De uitgaven zijn hoger uitgevallen dan begroot. Zo zijn er extra kosten gemaakt m.b.t. het afscheid van de burgemeester en zijn er meer uitgaven voor juridische ondersteuning (€50k). Daarnaast zijn er aanvullende bijdragen aan de Stichting 4 & 5 mei voor de viering 80 jaar vrijheid (€30k). Tenslotte vallen de catering- en huurkosten voor diverse gelegenheden hoger uit (35k).

## **5. Vorming en opleiding**

De kosten voor diverse opleidingen en trainingen en de deelname aan het VNG congres vallen hoger uit dan begroot.

## **6. Vergoeding raadsleden**

Vergoedingen raadsleden valt hoger uit dan geprognostiseerd in verband met de wijziging in het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

## **7. Verkiezingen**

De kosten die samenhangen met de organisatie van de landelijke verkiezingen worden door het Rijk vergoed via de septembercirculaire. De bijbehorende compensatie is opgenomen als extra inkomsten binnen programma 7.

## **8. Aanschaf ondermijningssoftware**

In 2025 is het data- en analyseplatform 'Apollo' in gebruik genomen. Dit platform ondersteunt beleidsadviseurs en programmamanagers op het terrein van openbare orde & veiligheid (OOV) bij het centraal beheren en analyseren van signalen van ondermijning.

## OPGAVE: VITALE WIJKEN, DORPEN EN HET BUITENGEBIED

### Maatschappelijk effect

Er is een heldere en begrijpelijke interactie tussen de samenleving en de gemeente, zowel gepland als ongepland. Men weet wat men van elkaar kan verwachten.

### Resultaten

#### 1. Een ontwikkelvisie Gebiedsgericht werken.

##### Omschrijving

In het eerste kwartaal van 2025 is er een ontwikkelvisie Gebiedsgericht Werken, inclusief ideeën over de status en posities van platforms en inwonersinitiatieven.



##### Toelichting

De ontwikkelvisie, met daarin ook een stip op de horizon waar Gebiedsgericht Werken en Participatie per 1 januari kan staan, wordt op dit moment uitgewerkt.

#### 2. Een uitwerking van de georganiseerde bewonersverbanden.

##### Omschrijving

Er ligt medio 2026 een uitwerking van de georganiseerde bewonersverbanden met daarin de status en positie die de gemeente hen toekent. Dit ter uitvoering van de ontwikkelvisie Gebiedsgericht Werken.



#### 3. Een algemene handreiking voor samenwerkingsafspraken.

##### Omschrijving

Eind 2025 zijn er kaders en een algemene handreiking voor samenwerkingsafspraken tussen gemeenten, inwoners en maatschappelijke organisaties in Woerden.



## OPGAVE: ORGANISATIE EN DIENSTVERLENING

### Maatschappelijk effect

De gemeente is gericht op haar inwoners en ondernemers en geeft helderheid en antwoord op maatschappelijk initiatief.

### Resultaten

#### 1. Visie dienstverlening

##### Omschrijving

Er ligt in 2025 een visie op onze dienstverlening met heldere normen, kaders en werkafspraken voor de gehele organisatie.



### **Toelichting**

De visie is in het eerste kwartaal afgerond en aan de gemeenteraad verzonden ter vaststelling.

## **2. Evaluatiesystematiek dienstverlening van de organisatie**

### **Omschrijving**

Er komt een evaluatiesystematiek waarmee we de beleving van onze dienstverlening door onze gebruikers kunnen meten. Deze systematiek is begin 2025 gereed zodat we hiermee kunnen gaan werken.



### **Toelichting**

Dit is deels gerealiseerd. De basis hiervoor is gelegd met een nulmeting naar algehele inwonertevredenheid over onze dienstverlening in de eerste helft van 2025. Dit onderzoek zal iedere twee jaar worden herhaald. De ambitie om dit aan te vullen met een evaluatiesystematiek die alle teams kunnen gebruiken om de eigen diensten te evalueren, is nog niet gerealiseerd doordat er op dit moment geen capaciteit beschikbaar is om de organisatie te ondersteunen bij dienstverlening.

## **3. Voorstel indicatoren voor dienstverlening**

### **Omschrijving**

De uitkomsten van de evaluaties van onze dienstverlening en de visie op de dienstverlening met onze normen en afspraken geven richting aan de manier waarop we dienstverlening kunnen verantwoorden binnen de P&C producten. Eind 2e kwartaal 2025 ligt er een voorstel met op te nemen KPI's/indicatoren voor dienstverlening als input voor de begroting 2026-2029.



### **Toelichting**

In het dienstverleningskader zijn acht stellingen opgenomen over de beleving van onze dienstverlening. Deze stellingen zijn aan inwoners voorgelegd in de nulmeting. Uit het onderzoek blijkt dat er een sterke correlatie is tussen de antwoorden op deze stellingen en de algemene waardering voor onze dienstverlening. Deze stellingen kunnen zo dus fungeren als KPI's voor de tevredenheid over onze dienstverlening. Daarnaast nemen we enkele indicatoren voor dienstverlening op in de begroting van de begroting 2026-2029.

## **4. Opstellen Verordening "Participatie en inspraak" uiterlijk afgerond 2026.**



### **Toelichting**

Resultaat staat voor 2026 en verder. Nu nog geen updates.

## **5. Participatie in P&C cyclus**

### **Omschrijving**

Vanaf 2026 komt in de P&C cyclus in ieder programma een stukje over participatie. Hierin staat hoe we meningen, standpunten en belangen van inwoners en andere betrokkenen meewegen bij het maken en uitvoeren van beleid.



**Toelichting**

Resultaat staat voor 2026 en verder. Nu nog geen updates.

**6. Implementatie en participatie in de processen 2026-2027****Toelichting**

Resultaat staat voor 2026 en verder. Nu nog geen updates.

## PROGRAMMA 2. FYSIEK BEHEER OPENBARE RUIMTE EN MOBILITEIT

### Totalen per programma

In onderstaande tabel zijn de mutaties met betrekking tot programma 2 'Fysiek beheer, openbare ruimte en mobiliteit' opgenomen.

| Omschrijving (Bedragen x € 1.000) | Taakveld | 2025       | Voor- of nadeel |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------------|
| Afwijkingen lasten                |          | 348        | Voordeel        |
| Afwijkingen baten                 |          | 126        | Voordeel        |
| <b>Saldo</b>                      |          | <b>474</b> | <b>Voordeel</b> |

| Omschrijving           | Taakveld | 2025     | Voor- of nadeel |
|------------------------|----------|----------|-----------------|
| Stortingen reserves    |          | 0        |                 |
| Onttrekkingen reserves |          | 0        |                 |
| <b>Saldo</b>           |          | <b>0</b> |                 |

Specificatie:  
(BN = budgettair neutraal)

| Omschrijving - mutaties lasten     | Taakveld | 2025       | Voor- of nadeel |
|------------------------------------|----------|------------|-----------------|
| 1 CAO stijging 2025-2027           | Div.     | -105       | Nadeel          |
| 2 Kapitaallasten                   | Div.     | 254        | Voordeel        |
| 3 Databeheer IBOR                  | 2.1      | -35        | Nadeel          |
| 4 Openbare verlichting             | 2.1      | 350        | Voordeel        |
| 5 Civiele kunstwerken              | 2.1      | 60         | Voordeel        |
| 6 Verkeersregelinstallaties        | 2.1      | 75         | Voordeel        |
| 7 Inrichting laadpunten            | 2.1      | 100        | Voordeel        |
| 8 Parkeerregulering centrum        | 2.2      | -18        | Nadeel          |
| 9 Jaarmarkten                      | 3.4      | -40        | Nadeel          |
| 10 Groene buitensportaccommodaties | 5.2      | -168       | Nadeel          |
| 11 Maaikosten                      | 5.7      | -50        | Nadeel          |
| 12 Ecologie                        | 5.7      | 25         | Voordeel        |
| 13 Rioolheffing (BN)               | 7.2      | -100       | Nadeel          |
| <b>Totaal mutaties - lasten</b>    |          | <b>348</b> | <b>Voordeel</b> |

| Omschrijving - mutaties baten  | Taakveld | 2025       | Voor- of nadeel |
|--------------------------------|----------|------------|-----------------|
| 1 Parkeren                     | 2.2      | 26         | Voordeel        |
| 2 Rioolheffing (BN)            | 7.2      | 100        | Voordeel        |
| <b>Totaal mutaties - baten</b> |          | <b>126</b> | <b>Voordeel</b> |

| Stortingen Reserves               | Taakveld | 2025     | Voor- of nadeel |
|-----------------------------------|----------|----------|-----------------|
| -                                 |          |          |                 |
| <b>Totaal stortingen Reserves</b> |          | <b>0</b> |                 |

| Onttrekkingen Reserves               | Taakveld | 2025     | Voor- of nadeel |
|--------------------------------------|----------|----------|-----------------|
| -                                    |          |          |                 |
| <b>Totaal onttrekkingen Reserves</b> |          | <b>0</b> |                 |

## **Toelichting**

### **Lasten programma 2**

#### **1. CAO stijging 2025-2027**

Betreft de doorbelasting van de gestegen loonkosten naar de verschillende taakvelden. Hiervoor was in programma 7 een stelpost opgenomen.

#### **2. Kapitaallasten**

Bijstelling kapitaallasten door verschuiving van investeringen.

#### **3. Databeheer IBOR**

De extra kosten hangen samen met noodzakelijke aanpassingen in onze systemen en processen. Zo moet de AutoCAD-omgeving worden gemigreerd en geconfigureerd vanwege gewijzigde Europese privacyregels en wetgeving. Daarnaast is externe begeleiding nodig bij de ontwikkeling van de gemeentelijke app, onderdeel van MOR, waarin één app wordt ingezet voor diverse gebruiksthema's. Door gewijzigde regels over de wijze van beoordeling van inschrijvers en EMVI-plannen moet de huidige software worden aangepast. Met deze eenmalige aanpassing borgen we de werkwijze en zorgen we dat deze aansluit bij de uitgangspunten van het inkoopbeleid. Tevens borgen we de toepassing van de Better Performance-systematiek bij de selectie van leveranciers in aanbestedingstrajecten.

#### **4. Openbare verlichting**

Op dit moment is nog geen volledig inzicht beschikbaar in de effecten van de herijking. Begin 2026 zal dit inzicht er zijn met het door de gemeenteraad gevraagde instandhoudings- en beheersplan. Het restant bedrag over 2025 betreft een incidenteel voordeel.

#### **5. Civiele kunstwerken**

Betreft uitbesteed werk. De uitvoering is vertraagd doordat er onvoldoende capaciteit was om de voorbereidingen tijdig op te starten. Hierdoor is het niet meer mogelijk om de werkzaamheden in dit jaar door de markt te laten uitvoeren, waardoor er eenmalig budget resteert.

#### **6. Verkeersregelininstallaties**

Het onderhoud van de verkeersregelininstallaties verloopt over het algemeen volgens planning. Vanwege een toekomstige vervanging is het onderhoud verminderd. Momenteel wordt onderzocht in hoeverre dit structureel van aard is. Binnen de kaders van de herijking zal hiervoor een beheerplan worden opgesteld.

#### **7. Inrichting laadpunten**

Door het uitstel van de start van de concessie naar 1 januari 2026 vinden in 2025 geen extra plaatsingen van laadpunten plaats.

#### **8. Parkeerregulering centrum**

Extra uitgaven vanwege aanpassingen bebording parkeerverwijzingen centrum.

## **9. Jaarmarkten**

Bij het vaststellen van de begroting 2025-2028 is d.m.v. een amendement het budget voor de Koeiemart met € 30.000 verlaagd. Dit blijkt in de praktijk niet haalbaar, aangezien de kosten voor veiligheid naar verwachting circa € 100.000 bedragen. Bezuinigingen op veiligheidsmaatregelen – waaronder verkeersregie, toezicht en handhaving, inzet van beveiligers, cameratoezicht, crowdmanagement en EHBO – worden door de Politie en de VRU nadrukkelijk afgeraden. Zonder positief advies van deze partijen kan bovendien geen vergunning worden verleend voor het organiseren van het evenement.

## **10. Groene buitensportaccommodaties**

In verband met de aanvraag van een nieuw investeringskrediet wordt de huidige boekwaarde van het kunstgrasveld 3 VEP afgeboekt.

## **11. Maaikosten**

De VNG heeft een zogenoemde gedragscode laten uitwerken om in de uitvoering van het beheer en onderhoud te voldoen aan de Omgevingswet. Deze gedragscode moet elke gemeente volgen. In het contract waarin dit specifieke werk is opgenomen, het gevel-tot-gevel contract, is al bij de aanbesteding rekening gehouden met deze verandering. Vaste (marktconforme) eenheidsprijzen zijn bij de aanbesteding vastgelegd waardoor de meerkosten van dit werk eenvoudig en gedegen te berekenen zijn. De totale meerkosten zijn €100k per jaar, omdat deze gedragscode halverwege 2025 is ingevoerd zullen de meerkosten voor dit jaar ongeveer €50k zijn. In de Voorjaarsrapportage 2026 zullen de structurele meerkosten worden opgenomen.

## **12. Ecologie**

Betreft aframing van het restantbudget van de budgetoverheveling uit 2024. Het onderzoek is afgerond en er worden geen kosten meer gemaakt.

## **13. Rioolheffing**

Hogere storting in de voorziening riolering door uitbreiding van het areaal, de areaaluitbreiding zorgt voor een toename in het watergebruik.

### **Baten programma 2**

#### **1. Parkeren algemeen**

Er is een hogere winstuitkering van de Coöperatie Parkeerservice ontvangen.

#### **2. Rioolheffing**

Hogere opbrengst rioolheffing door uitbreiding van het areaal.

## ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE

### Maatschappelijk effect

2.1 Een openbare ruimte die veilig, doelmatig en sober is.

2.2 / 3.14 / 4.5 / 5.8 / 6.4 Een groene openbare ruimte met meer biodiversiteit. De (inrichting van de) fysieke woon- en leefomgeving nodigt uit tot sporten, bewegen en ontmoeten.

2.3 Woerden gaat efficiënter met grondstoffen om waardoor we minder nieuwe grondstoffen hoeven te winnen en minder afval hoeven te verbranden.

2.7 Aula Rijnhof als onderdeel van de begraafplaats van de toekomst.

### Resultaat

#### 2.1.1 De kwaliteit van de openbare ruimte voldoet aan het vastgestelde beleid.



##### Toelichting

De beeldkwaliteit van de verzorging van de openbare ruimte voldoet aan de gestelde norm.

### Inspanningen

#### 2.1.1.3 Het onderhoud openbare ruimte invullen door middel van (nieuwe) contracten.



#### 2.1.1.4 De personele bezetting voor IBOR versterken.



##### Toelichting

De bezetting voor IBOR is afgelopen maanden verbeterd met het succesvol invullen van openstaande vacatures.

Op dit moment staan er 2 vacatures open die wij hopen in te vullen voor het einde van dit jaar. Eentje hiervan is ivm. pensioen van een medewerker.

Binnen het programma Herijking onderzoeken/doorlopen we ook het spoor Mens & Organisatie. Hieruit volgt een organisatie advies aan de directie over de benodigde ontwikkeling en uitbreiding van de formatie binnen IBOR. Dit proces is in de afrondende fase.

### Resultaat

#### 2.1.3 Ondernemers en bewoners nemen hun medeverantwoordelijkheid bij het onderhoud en beheer van de openbare ruimte.



##### Toelichting

Ondernemers en bewoners nemen meer hun verantwoordelijkheid bij het onderhoud en beheer van de openbare ruimte. Er is nog geen structurele aanpak geformuleerd om dit op grote schaal uit te voeren.

### Inspanningen

#### 2.1.3.1 Een beleidsnotitie opstellen over welke gerichte acties de gemeente kan ondernemen.

Het eigenaarschap kan diverse vormen krijgen: van bijvoorbeeld zelf onderhouden tot een financiële bijdrage.



#### **Toelichting**

Doorlopende inspanning. Tot heden is de benodigde capaciteit voor het opstellen van de beleidsnotitie niet beschikbaar.

#### **2.1.3.2 Het Orakelplein opknappen en versterken van ontmoeting in de wijk Molenvliet.**



#### **Toelichting**

Vorbereiding werkzaamheden in 2025. Uitvoering in 2026

### **Resultaat**

#### **2.1.4 De openbare ruimte kan functioneren, ondanks extreme weersomstandigheden als gevolg van de klimaatverandering.**



#### **Toelichting**

Doorlopend t/m 2027. In 2025 zijn knelpunten aangepakt binnen het uitvoeringsplan Klimaatbestendige Openbare Ruimte (KbOR). Klimaatadaptatie wordt integraal meegenomen binnen lopende projecten in de openbare ruimte. Er worden nieuwe projecten voorbereid in lijn met de globale planning en ambities uit het beleidsplan Gemeentelijk Water en Klimaatbestendig.

### **Inspanningen**

#### **2.1.4.1 Het KbOR (programma Klimaatbestendige Openbare Ruimte) wordt uitgevoerd.**



#### **Toelichting**

In 2025 zijn verschillende vergroeningsprojecten uitgevoerd en worden knelpunten in de openbare ruimte aangepakt binnen het uitvoeringsplan Klimaatbestendige Openbare Ruimte (KbOR).

### **Resultaat**

#### **2.2.1 Flora en fauna hebben meer ruimte**



#### **Toelichting**

Rectificatie op voorjaarsrapportage 2025: Er zijn geen middelen beschikbaar gemaakt om nieuw beleid op te stellen voor ecologie. Er is wel budget beschikbaar voor het uitvoeren van "no regret maatregelen". Met dit budget zijn in meerdere lopende projecten in de openbare ruimte aanvullende maatregelen genomen om de biodiversiteit te versterken, zoals het plaatsen van bijenhôtels.

### **Inspanningen**

#### **2.2.1.1 Opstellen en vaststellen van een beleidsplan en een beheerplan. Diversificatie van beheer, maaibeheer en klimaat zijn criteria bij de voorgestelde keuzen.**



### **Toelichting**

Er is geen budget om aan deze inspanningen te werken.

### **Resultaat**

**2.2.2 / 3.14.1 / 4.5.1 / 5.8.2 / 6.4.1 Openbare ruimte is een gezonde leefomgeving en aantrekkelijker voor cultuur, sport, spel en bewegen, onder meer door vergroenen (monitor sociale kracht: tevredenheid inwoners leefomgeving).**



### **Toelichting**

Er is doorlopend aandacht om dit te verbeteren. Zo vinden er tegelwipacties en andere campagnes plaats, waardoor Woerden vergroent op de plekken waar dat wenselijk is. Uit de gezondheidsmonitor 2024 van de GGDrU blijkt dat 87% van de inwoners (zeer) tevreden is over het groen in de buurt, wat vergelijkbaar is met de regio Utrecht (85%).

### **Inspanningen**

**2.2.2.1 / 3.14.1.1 Behoeftte per wijk voor een gezondere leefomgeving en vergroening onderzoeken; pilots uitwerken i.s.m. inwoners/bedrijven/maatschappelijk partners (bv. buurttuin).**



### **Toelichting**

Dit gebeurt in beperkte mate. Zo vindt er bijvoorbeeld tot 2026 een pilot plaats in het bomen- en bloemenkwartier en lopen er een aantal kleine projecten in geveltuintjes, gericht op klimaatadaptatie en de gezonde leefomgeving. Ook was er voor beleidscollega's, in samenwerking met Cazas Wonen, een luisterpanel georganiseerd in het Schilderskwartier om optimaal te leren van de meningen en ideeën van bewoners m.b.t. hun fysieke sociale en leefomgeving. Doel hierbij is om steeds meer gebiedsgericht te werken. Ook is Woerden per oktober een JOGG-gemeente, wat staat voor Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst, met als doel om overgewicht en obesitas bij jongeren te voorkomen. Gezonde leefomgevingen zijn te vinden in onder andere de buurt, school, sport, vrije tijd, werk en media.

**2.2.2.2 / 3.14.1.2 / 4.5.1.1 / 5.8.2.1 / 6.4.1.1 Bij besluiten fysieke leefomgeving (ruimtel. planvorming) inzetten op en aandacht hebben voor gezonde leefomgeving (gezondh.bevordering: groen/bewegen/ontmoeten en -bescherming: geluid- en luchtkwal.)**



### **Toelichting**

Dit gebeurt in beperkte mate. Bij ruimtelijke planvorming is er regelmatig aandacht voor geluid- en luchtkwaliteit, maar andere aspecten van groen en gezondheid blijven soms onderbelicht of worden pas laat betrokken. Vanuit de Natuurherstelwet komt hier wel meer aandacht voor.

### **Resultaat**

**2.3.1 Een groter percentage van het afval wordt hergebruikt of gerecycled.**



## **Toelichting**

De verschillende maatregelen uit het Grondstoffenbeleidsplan zijn inmiddels in gang gezet (zie hieronder). Het is op dit moment nog te vroeg om iets te zeggen over de effecten. De eerste resultaten worden uiterlijk begin 2026 verwacht.

## **Inspanningen**

### **2.3.1.3 Bevorderen van circulariteit door het actief communiceren en promoten van maatregelen uit het afvalbeleidsplan.**



#### **Toelichting**

Conform het Grondstoffenbeleidsplan is de communicatiecampagne van start gegaan, zijn de GFT-cocons geplaatst en is de teruggavedrempel verhoogd.

### **2.3.1.4 Inzet van het Circulair Ambachtscentrum zodat er meer wordt hergebruikt en spullen niet onnodig worden aangeboden op de milieustraat.**



#### **Toelichting**

De nieuwe Accountmanager Circulariteit is inmiddels gestart. De belangrijkste taak is het vinden van geschikte afnemers voor de grote hoeveelheid herbruikbare materialen die op de milieustraat worden ingeleverd. Het doel is om zoveel mogelijk van deze materialen een hoogwaardige bestemming te geven, zodat ze optimaal opnieuw kunnen worden ingezet.

### **2.3.1.5 Bij de milieustraat het afval nog beter scheiden in (evt. nieuw te onderscheiden) fracties van herbruikbaar afval (zoals luiers, opblaasbare producten e.a.).**



#### **Toelichting**

Sinds 1 juni 2025 is het contractbeheer voor de afvalstromen van de milieustraat ondergebracht bij Cirkelwaarde, een samenwerkingsverband van meerdere gemeenten. Door deze samenwerking wordt kennis en expertise gebundeld, waardoor de verwerking van de afvalstromen tegen gunstige tarieven en met een zo hoog mogelijke kwaliteit kan plaatsvinden.

Daarnaast wordt de ambtelijke organisatie ontlast: doordat Cirkelwaarde de contracten beheert, hoeven de afvalstromen niet langer Europees te worden aanbesteed.

## **Resultaat**

### **2.7.1 Aula Rijnhof als onderdeel van de begraafplaats van de toekomst.**



#### **Toelichting**

Aula Rijnhof als onderdeel van de begraafplaats van de toekomst kan slechts ten dele gehaald worden: Middelen voor het scenario-onderzoek zijn aangevraagd voor de kadernota 2026. De startnotitie wordt opgezet, dit wordt eind dit jaar bij de raad aangeboden.

## Inspanningen

### 2.7.1.1 Startnotitie voorleggen aan de raad.



#### Toelichting

De startnotitie wordt opgezet, dit wordt eind dit jaar bij de raad aangeboden.

### 2.7.1.2 Scenario-onderzoek uitvoeren binnen de kaders van de startnotitie.



#### Toelichting

Middelen voor het scenario-onderzoek zijn aangevraagd voor de kadernota 2026.

## MOBILITEIT

### Maatschappelijk effect

2.4 Ontwikkeling van veilige en duurzame mobiliteit.

2.5 Duurzame mobiliteit in Woerden vanuit het oogpunt van energie.

## Resultaat

### 2.4.1 De uitvoering van de verkeersvisie en - strategie krijgt komende jaren verder vorm. Fietsen heeft hierbij een hoge prioriteit.



#### Toelichting

De uit te voeren inspanningen lopen conform plan(ning).

## Inspanningen

### 2.4.1.4 Verkeersveiligheid rondom scholen. Uitgangspunt is dat iedere school binnen de gemeente een schoolzone heeft/krijgt.



#### Toelichting

Doorlopend

### 2.4.1.5b Participatietraject parkeren in stationsgebied afronden met als resultaat een richtinggevend document ter besluitvorming.



#### Toelichting

Het participatietraject loopt achter op planning en wordt afgerond in februari 2026. Behandeling in de gemeenteraad vindt aansluitend plaats.

#### 2.4.1.6 Realiseren project 'Veilig op de fiets' traject Stationsweg-Oostdam



##### **Toelichting**

Start realisatie staat gepland voor eind 2026. In 2025 dient de raad hierover eerst een besluit te nemen. Behandeling vindt naar verwachting plaats in oktober 2025.

##### **Resultaat**

#### 2.4.3 Voor de missing links in het hoofdwegennet zijn wegen aangelegd of er is planvorming.



##### **Toelichting**

Het onderzoek naar de Oostelijke Randweg is Q1 van 2025 afgerond.

##### **Inspanningen**

2.4.3.1 Het onderzoek naar en lobby voor de aanleg van de verschillende varianten van een oostelijke randweg voortzetten. Prioriteit bij aansluiting Steinhagenseweg op de randweg bij Harmelen en de hele oostelijke ontsluiting, waaronder de Enschedeweg, te bekijken in de lobby voor de aanleg van een oostelijke randweg. Onderzoeksresultaten voorleggen aan de raad in een voorstel incl. financieringsmogelijkheden.



##### **Toelichting**

Het onderzoek naar de Oostelijke Randweg is Q1 van 2025 afgerond. De resultaten en conclusies worden i.v.m. de raadsplanning in het najaar aan de raad aangeboden. Het onderzoek is in gedeeld opdrachtgeverschap met de provincie uitgevoerd.

##### **Resultaat**

#### 2.5.1 Mogelijkheden voor verduurzaming mobiliteit zijn uitgewerkt.



##### **Toelichting**

De uitwerking en aanbesteding voor een eigen concessie voor plaatsing van openbare laadpunten verloopt conform plan.

##### **Inspanningen**

2.5.1.2 Laadvisie deel 2 opstellen, voor o.a. deelmobiliteit, logistiek en OV.



##### **Toelichting**

Het opstellen van de laadvisie deel 2 (mobiliteit exclusief personenauto's) begint in 2026 aansluitend aan de aanbesteding van een eigen concessiemodel.

2.5.1.3 Opstellen van voorwaarden voor en uitwerking van een eigen concessiemodel voor plaatsing van laadpunten.



**Toelichting**

In juli 2025 heeft de raad de Nota van Uitgangspunten voor de aanbesteding vastgesteld. De aanbestedingsdocumenten zijn uitgewerkt en worden in het najaar van 2025 in de markt gezet.

## PROGRAMMA 3. SOCIAAL DOMEIN

### Totalen per programma

In onderstaande tabel zijn de mutaties met betrekking tot programma 3 'Sociaal Domein' opgenomen.

| Omschrijving (Bedragen x € 1.000) | Taakveld | 2025        | Voor- of nadeel |
|-----------------------------------|----------|-------------|-----------------|
| Afwijkingen lasten                |          | -559        | Nadeel          |
| Afwijkingen baten                 |          | 320         | Voordeel        |
| <b>Saldo</b>                      |          | <b>-239</b> | <b>Nadeel</b>   |

| Omschrijving           | Taakveld | 2025     | Voor- of nadeel |
|------------------------|----------|----------|-----------------|
| Stortingen reserves    |          | 0        |                 |
| Onttrekkingen reserves |          | 0        |                 |
| <b>Saldo</b>           |          | <b>0</b> |                 |

Specificatie:

(BN = budgettair neutraal)

| Omschrijving - mutaties lasten  | Taakveld | 2025        | Voor- of nadeel |
|---------------------------------|----------|-------------|-----------------|
| 1 CAO stijging 2025-2027        | Div.     | -178        | Nadeel          |
| 2 MOBW (BN)                     | 6.8      | -248        | Nadeel          |
| 3 GGDru                         | 6.7      | 45          | Voordeel        |
| 4 Oekraïne                      | Div.     | 100         | Voordeel        |
| 5 Subsidiebeleid                | 6.1      | -210        | Nadeel          |
| 6 Inburgering                   | 6.1      | 24          | Voordeel        |
| 7 Inburgering - SPUK            | 6.1      | -91         | Nadeel          |
| <b>Totaal mutaties - lasten</b> |          | <b>-559</b> | <b>Nadeel</b>   |

| Omschrijving - mutaties baten  | Taakveld | 2025       | Voor- of nadeel |
|--------------------------------|----------|------------|-----------------|
| 1 MOBW (BN)                    | 6.1/6.8  | 320        | Voordeel        |
| <b>Totaal mutaties - baten</b> |          | <b>320</b> | <b>Voordeel</b> |

| Stortingen Reserves               | Taakveld | 2025     | Voor- of nadeel |
|-----------------------------------|----------|----------|-----------------|
| -                                 |          |          |                 |
| <b>Totaal stortingen Reserves</b> |          | <b>0</b> |                 |

| Onttrekkingen Reserves               | Taakveld | 2025     | Voor- of nadeel |
|--------------------------------------|----------|----------|-----------------|
| -                                    |          |          |                 |
| <b>Totaal onttrekkingen Reserves</b> |          | <b>0</b> |                 |

### Toelichting

#### Lasten programma 3

##### 1. CAO stijging 2025-2027

Betreft de doorbelasting van de gestegen loonkosten naar de verschillende taakvelden. Hiervoor was in programma 7 een stelpost opgenomen.

## **2. MOBW**

Betreft de vaststelling van het MOBW budget, zie hiervoor ook de bijraming aan de batenkant.

## **3. GGDrU**

De begrotingswijziging van de GGDrU leidt voor het jaar 2025, per saldo voor de gemeente Woerden, tot een voordeel van €45k. Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door bijstellingen in de posten basistaken-plus en maatwerk.

## **4. Oekraïne**

In de Voorjaarsrapportage 2025 is een globale inschatting gemaakt voor de kosten. In de realisatie blijkt nu dat deze inschatting te ruim is geweest, daarom kan dit budget deel afgeraamd worden.

## **5. Subsidiebeleid**

In 2023 heeft de rekenkamercommissie onderzoek gedaan naar het subsidiebeleid Sociaal Domein. Het rapport (mei 2024) concludeerde dat er onvoldoende grip is op de subsidieverstrekking en dat het proces verbeterd moet worden. Naar aanleiding hiervan is in 2024 een Quick Scan uitgevoerd en het project 'Grip op subsidieverstrekking' gestart. In 2025 zijn de subsidieprocessen verder verbeterd: de verordening en beleidsregels zijn aangepast en er is gewerkt aan borging binnen de organisatie. Naar mate het project verder vordert is duidelijk geworden dat voor een structurele verbetering meerdere onderdelen aandacht vragen, zoals bemensing, organisatie en aansturing, het subsidiebeheersysteem, verbeteren van formats, procesbeschrijvingen en koppelingen aan bestaande processen, duidelijke rolverdeling en training van medewerkers. Omdat subsidies ook in andere domeinen verstrekt worden, wordt onderzocht hoe het proces organisatiebreed kan worden ingericht, bijvoorbeeld via een subsidiebureau.

De kennis en expertise die nodig is om het proces duurzaam te verbeteren wordt extern ingehuurd. Omdat de scope van de opdracht noodzakelijkerwijs verbreed en vergroot is, kunnen de benodigde kosten niet meer volledig gedekt worden vanuit programma 3 en is er sprake van een overschrijding.

Voor 2026 en verder wordt aanvullend structureel budget verwacht. In het najaar volgt een raadsinformatiebrief over de ondernomen en toekomstige acties n.a.v. het rekenkameronderzoek subsidies.

## **6. Inburgering**

Betreft aframing van het restantbudget budgetoverheveling. In 2025 is een deel van het budget benut voor het project ondersteuning huisartsen spreekuur (+ tolkenuren) en lerend spreekuur Kwadraad. Omdat structureel budget nodig is voor het aanbieden van geïntegreerde trajecten waarbij jonge statushouders een MBO-1 opleiding kunnen starten met de benodigde extra begeleiding op Nederlandse taal en budget voor (preventief) cultuursensitief aanbod voor (mentale) gezondheidszorg, wordt hiervoor in de Voorjaarsrapportage 2026 een aanvraag gedaan.

## **7. Inburgering - SPUK**

Dit betreft een correctie naar aanleiding van de bijstelling van de SPUK Inburgering en de aanpassing van de begroting van Ferm Werk, waar een deel van dit budget is ondergebracht. Daarbij is onbedoeld een bedrag van € 91.000 te veel afgeraamd.

## **Baten programma 3**

### **1. MOBW**

Betreft de vaststelling van het MOBW budget, zie hiervoor ook de bijraming aan de inkomstenkant.

## **DOORONTWIKKELING INRICHTING SOCIAAL DOMEIN**

### **Maatschappelijk effect**

**3.1** Er is een sterke sociale basis.

**3.2 / 4.3** Er zijn laagdrempelige en gastvrije ontmoetingsplaatsen.

**3.3** Doorontwikkeling lokaal team Woerden.

**3.4** Geïndiceerde zorg en ondersteuning op maat bieden.

Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.

### **Resultaat**

**3.1.1 Er is een betere verbinding tussen zorg, ondersteuning, welzijn en wonen (sociale kracht op de indicatoren zelfredzaamheid, participatie, sociale samenhang en sociale cohesie is gestegen (in 2022: 7,8)).**



#### **Toelichting**

Monitor Sociale kracht 2025: "De gemiddelde score voor sociale kracht in de gemeente Woerden in 2025 is 7,5. Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Van de onderliggende scores zijn die voor de (beperkte) mate van eenzaamheid (8,4), participatie (8,2) en de zelfredzaamheid (8,1) het hoogst. Dat betekent dat het overgrote deel van de inwoners niet eenzaam is, actief is in de samenleving door bijvoorbeeld betaald werk of als vrijwilliger en zich goed zelf kan redden in het dagelijks leven. De sociale samenhang in de buurt (5,9) laat net als bij de vorige metingen de laagste score zien, maar ook deze score laat zien dat meer dan de helft van inwoners op de een of andere manier betrokken is bij de buurt. De participatiescore is vergeleken met 2022 gestegen (van 7,8 naar 8,2) evenals de financiële zelfredzaamheid (van 7,6 naar 7,9) en de leefbaarheid (van 6,7 naar 6,9). De mate van eenzaamheid is gedaald, wat betekent dat men minder eenzaam is (van 8,2 naar 8,4). De sociale samenhang in de buurt (van 6,1 naar 5,9) en de veiligheid (van 7,5 naar 7,2) zijn gedaald".

### **Inspanningen**

**3.1.1.1 Visie sociale basis opstellen en in samenwerking met partijen bepalen welke acties nodig zijn om de sociale basis te versterken en integraal onderdeel te laten zijn van de lokale ondersteuningsstructuur.**



#### **Toelichting**

De conceptversie van de Visie op de Sociale Basis is opgesteld en wordt voorgelegd ter vaststelling. Daarnaast wordt in samenspraak met betrokken partijen wordt bepaald welke acties nodig zijn om de Sociale Basis een integraal onderdeel te maken van de lokale ondersteuningsstructuur. Daarmee wordt het ook een essentieel onderdeel van het project Doorontwikkeling WoerdenWijzer. Tot slot wordt in lijn met eerder genoemde acties in kaart gebracht wat aanvullend nodig is om de Sociale Basis verder te versterken.

3.1.1.2 Onderzoek mogelijkheden om welzijn, zorg en ondersteuning fysiek dichterbij elkaar te brengen (onder 1 dak), centrale informatieplekken inrichten, onderzoek digitale beslisboom, trainingen voor vrijw. en professionals over de sociale basis.



#### **Toelichting**

Dit krijgt vorm binnen de verschillende Ontmoetingsplaatsen en bibliotheeklocaties, waarbij locatie Meulmansweg als hoofdlocatie fungeert.

#### **Resultaat**

**3.1.2 Inwoners helpen elkaar meer en gaan gemakkelijker met elkaar in gesprek over dingen die spelen in hun leven, zoals (mentale) gezondheid, geldzaken, opvoeding, ouder worden, etc. (indicator participatie gestegen).**



#### **Toelichting**

Door bezuiniging in 2025 wordt hier geen inzet op gepleegd.

#### **Inspanningen**

3.1.2.1 Ervaringsdeskundige inzetten en voorlichting over maatschappelijke ontwikkelingen (bv. schaarste zorg, vergrijzing) organiseren voor inwoners/organisaties.



#### **Toelichting**

Door bezuiniging in 2025 wordt hier geen inzet op gepleegd.

#### **Resultaat**

**3.1.3 De sociale basis is bekend en goed bereikbaar voor inwoners (monitor sociale kracht: cijfer 'bekendheid welzijnsvoorzieningen' is gestegen t.o.v. 2022)**



#### **Toelichting**

In de Monitor Sociale kracht 2025 is uitgevraagd in welke mate de diverse verschillende welzijnsvoorzieningen bekend zijn bij de inwoners: "De verschillende ontmoetingsplaatsen zoals Meulmansweg, de Plint etc. (56% welbekend) zijn het meest bekend onder inwoners (56%) evenals de verschillende jongerensociëteiten (55%). Vier op de tien inwoners kennen de vrijwilligersorganisaties voor volwassenen (40%) en iets minder dan vier op de tien de vrijwilligersorganisaties voor jongeren en gezinnen (Buurtgezinnen, Handje Helpen) (38%). Hart voor Woerden is eveneens bij ruim een derde van de inwoners bekend (36%). Het minst bekend zijn Kwadraad Maatschappelijk werk (24%) en gro-up buurtverbinders en jongerenwerk (13%). De twee meest bekende voorzieningen (de ontmoetingsplaatsen en de jongerensociëteit) worden ook het vaakst gebruikt (resp. 18% en 15%) gevolgd door Kwadraad maatschappelijk werk (13%)".

## Resultaat

**3.1.4 Uit storytellingonderzoek sociale basis blijkt dat ketenpartners beter gevonden worden door andere maatschappelijke partners en dat er meer verbinding is tussen sport, cultuur en welzijn.**



### Toelichting

Met de herinrichting van de bibliotheek in Woerden , Zegveld en Kamerik verwachten wij dat deze integrale samenwerking nog sterker zal worden.

## Inspanningen

**3.1.4.1 Door inzet van een cultuurmakelaar meer verbinding organiseren tussen het sociaal domein en het culturele veld. Ontmoetingen tussen partners organiseren.**



### Toelichting

De cultuurmakelaar heeft spreekuren in de ontmoetingsplaatsen in de bibliotheek, zodat ze vindbaar is voor initiatiefnemers op een plek waar kernpartners sociale basis samenwerken. Bovendien is er voor de zomer een stimuleringsbudget opengesteld voor initiatieven die domein overstijgende samenwerkingen als uitgangspunt hebben.

## Resultaat

**3.2.1 Betere herkenbaarheid en bekendheid van ontmoetingsplaatsen (monitor sociale kracht: cijfer 'bekendheid welzijnsvoorzieningen' is gestegen).**



### Toelichting

In de Sociale kracht monitor 2025 wordt voor het eerst de bekendheid per Ontmoetingsplaats uitgevraagd. De gezamenlijke bekendheid van de verschillende ontmoetingsplaatsen ligt op 56% waarvan 18% van de personen die bekend zijn met de Ontmoetingsplaatsen, er ook daadwerkelijk gebruik van maken.

## Inspanningen

**3.2.1.1 Herkenbaarheid/bekendheid van de ontmoetingsplaatsen vergroten door het opzetten van een communicatiestrategie.**



### Toelichting

Er is geen communicatiestrategie ontwikkeld door prioritering in projecten en ambtelijke capaciteit.

## Resultaat

**3.2.2 / 4.3.1 Partners hebben een gezamenlijke visie op samenwerken binnen de lokale ondersteuningsstructuur. Programmering en activiteiten worden voor en door kinderen, jongeren en volwassenen georganiseerd.**



### **Toelichting**

De tevredenheid van de inwoners over de zorgvoorzieningen (van 58% in 2022 naar 66% in 2025) en de welzijnsvoorzieningen (van 41% in 2022 naar 48% in 2025) is positiever. De tevredenheid over het aanbod of de nabijheid van voorzieningen verschilt enigszins tussen de wijken en kernen, maar dit is niet significant.

### **Inspanningen**

3.2.2.2 Meer groepsgericht (indicatiefrij) aanbod voor langer thuiswonende inwoners (voor o.a. de doelgroep maatsch. opvang, beschermd wonen en oudere inwoners met geheugenproblematiek), voorliggend aan geïndiceerde dagbesteding.



### **Toelichting**

Binnen de Sociale basis en Ontmoetingsplaatsen is divers vrij toegankelijk (indicatiefrij) groepsgericht aanbod voor diverse doelgroepen beschikbaar. Veel van de activiteiten worden door en voor inwoners ontwikkeld, daarnaast wordt in het programma doorontwikkeling WoerdenWijzer onderzocht of het huidige aanbod binnen de Sociale basis en Ontmoetingsplaatsen voldoende dekkend is en/of er aanvullend of alternatief aanbod op maatwerk nodig is. Dit onderzoek loopt.

3.2.2.3 / 4.3.1.2 Project ontmoetingsplaatsen/activiteiten voor kinderen/jongeren/ouders opzetten, aansluitend bij wensen/behoefte (aansluiting cultuur, sport, fysieke leefomgeving, activiteiten door jongerenorganisaties/oudereninitiatieven).

Project is aanvullend op Cruyff-court/soortgelijke voorziening.



### **Toelichting**

Zowel vanuit cultuur als sport als jeugd wordt er gewerkt aan het verbeteren van het activiteitenaanbod op basis van vraag/behoefte. Dit gebeurt in samenspraak met partners.

### **Resultaat**

**3.2.3 Iedere wijk beschikt over op fietsafstand bereikbare mogelijkheden waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten.**



### **Toelichting**

We zetten in op het behouden en verstevigen van onze huidige ontmoetingsplaatsen. Bij ontwikkelingen in de openbare ruimte sturen we aan op mogelijkheden tot ontmoeten in de vorm van ontmoetingsplekken, o.a. speeltuin, stukje groen, bankjes ect. Binnen het accommodatiebeleid hebben we aandacht voor wat we zien als een acceptabele fietsafstand voor onze inwoners. Op basis daarvan kunnen we in het uitvoeringsprogramma van het accommodatiebeleid bepalen of de spreiding van de ontmoetingsplaatsen voldoende is.

### **Inspanningen**

3.2.3.1 Verstevigen van huidige ontmoetingsplaatsen (focuswijken Molenvliet, Schilderskwartier, Binnenstad, Harmelen). Onderzoeken en verstevigen van ontmoetingsbehoeften en -plaatsen binnen bestaande mogelijkheden.



### **Toelichting**

Ook dit jaar hebben we meerdere ontmoetingsplaatsen verstevigd.

Voor de ontmoetingsplaats de Plint hebben we dit voorjaar het verbeterplan afgerond, hiermee willen we gezamenlijk werken naar een bruisende ontmoetingsplaats voor de wijk Schilderskwartier. Op dit moment zijn we bezig met de onderhandelingen voor het vernieuwen van het huurcontract. Als deze onderhandelingen zijn afgerond gaan we over op de uitvoering van het verbeterplan.

De ontmoetingsplaats in de binnenstad, bibliotheek aan de Meulmansweg, heeft de eerste helft van dit jaar gebruikt om de plannen voor de herinrichting definitief te maken. De verwachting is dat zij dit najaar zullen starten met de herinrichting.

Als laatste heeft het Dorpshuis Harmelen de renovatie van de toiletgroepen voltooid. De toiletgroepen zorgen voor een betere toegankelijkheid voor gebruikers waardoor zij laagdrempeliger toegankelijk zijn voor kwetsbare doelgroepen.

### **Resultaat**

**3.3.1 Vanuit het Sociaal Team en Team Jeugd en Gezin bij Woerden Wijzer wordt kortdurende sociale basiszorg geboden. Wachtlijsten zijn korter, cliënttevredenheid is toegenomen en ervaren kwaliteit dienstverlening is verbeterd.**



### **Toelichting**

Het project is aan het begin van de zomer omgezet naar een programma. De capaciteit is deels gebruikt om deze transitie goed in te regelen. Er hebben meerdere bijeenkomsten plaatsgevonden met de medewerkers die bijdragen aan het programma: beleid, uitvoer, ondersteunende afdelingen. Ook heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden om input vanuit partners in de sociale basis op te halen.

### **Inspanningen**

**3.3.1.1 Lichte begeleiding bieden vanuit het lokaal team. Hiervoor een project opstarten, plan van aanpak en implementatieplan opstellen. Gemeenteraad en participatieraad hierbij betrekken.**



### **Toelichting**

In Harmelen is gestart met een proeftuin: medewerkers van WoerdenWijzer en Kwadraad maatschappelijk werk werken nauwer met elkaar samen. Er wordt in kaart gebracht wat er nodig is om te starten met het bieden van begeleiding.

### **Resultaat**

**3.4.1 Inwoners die dat nodig hebben, kunnen na verwijzing gebruikmaken van passende zorg en ondersteuning vanuit de Jeugdwet en de Wmo.**



### **Toelichting**

Er is een redelijk compleet zorglandschap. Er is zicht op wat er in het zorglandschap gemist wordt. Hier is aandacht voor in de nieuwe inkoop Jeugd en WMO.

## Inspanningen

3.4.1.1 Doorontwikkeling inkoop en regionale samenwerking (inclusief evaluatie) geïndiceerde zorg, doorvertaling kaders hervormingsagenda Jeugd in lokale, regionale en bovenregionale inkoop.



### Toelichting

Op dit moment werken de vijf gemeenten intensief samen om tot een nieuwe inkoop Jeugd en Wmo en vorming van een Gemeenschappelijke Regeling te komen. De leerpunten uit de huidige inkoop worden geëvalueerd en meegenomen in de nieuwe inkoop. De basis voor deze inkoop is de Regiovisie. In de Regiovisie zijn de kaders van de hervormingsagenda Jeugd meegenomen. Om de regionale samenwerking te bevorderen zijn twee regionale beleidsmedewerkers aangetrokken.

## KANSRIJK WOERDEN

### Maatschappelijk effect

3.5 Armoede verminderen en proberen dit zo veel mogelijk te voorkomen.

3.6 Voor inwoners voor wie betaald werk niet toegankelijk is, is er begeleiding op maat naar een zinvolle daginvulling.

3.7 De basisvaardigheden van inwoners vergroten.

3.8 Nieuwe Woerdenaren krijgen een warm welkom.

3.9 Kinderen en jongeren hebben al voor de geboorte en tijdens het opgroeien meer gelijke kansen.

Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.

## Resultaat

**3.5.1 Inwoners kunnen problemen over financiële zaken kenbaar maken bij en deze worden opgepakt door netwerkpartners.**



## Inspanningen

3.5.1.2 Uitbreiden cliëntervaringsonderzoek



### Toelichting

Uitbreiding CEO is niet uitgevoerd (en doorgeschoven) vanwege uitvoering van breed uitgezet CEO naar de gemeentelijke dienstverlening.

## Resultaat

**3.5.2 Inwoners hebben een gezondere leefstijl (stijging indicator gezonde leefstijl GGD-monitor).**



### **Toelichting**

Het percentage overgewicht blijft met 46% onverminderd hoog en vormt daarmee een belangrijke uitdaging voor onze gemeente. Tegelijkertijd zien we ook positieve ontwikkelingen: steeds meer volwassenen voldoen aan de landelijke alcoholrichtlijn. Het percentage zware drinkers in onze gemeente (9%) ligt vrijwel gelijk aan dat van de regio (8%), net als het percentage overmatige drinkers (5%). Roken en vaperen verdienen blijvende aandacht: het percentage vapers is in 2024 stabiel gebleven op 3% ten opzichte van 2020, en het percentage rokers is gelijk gebleven met 12% in zowel 2022 als 2024. Positief is dat het merendeel van de volwassenen en senioren (56%) zich veerkrachtig en weerbaar voelt om met stressvolle gebeurtenissen om te gaan. Deze uitdagingen benadrukken het belang van blijvende inzet op gezondheid en preventie.

### **Inspanningen**

**3.5.2.1 Samen met inwoners, maatschappelijke partners en eerstelijnszorg een integraal plan ontwikkelen gericht op een lokale preventieve infrastructuur ter bevordering van een gezonde leefstijl en het terugdringen van gezondheidsachterstanden, die vaak mede veroorzaakt worden door armoedeproblematiek.**



### **Toelichting**

Deze inspanningen worden vormgegeven door verschillende initiatieven. Zo starten dit najaar trainingen positieve gezondheid voor professionals van WoerdenWijzer, en in november volgt een training voor vrijwilligers via de Vrijwilligersacademie van Hart voor Woerden. De eerstelijnszorg is grotendeels al getraind in positieve gezondheid. Daarmee werken we toe naar een gezamenlijke taal en werkwijze, waardoor professionals en vrijwilligers elkaar makkelijker weten te vinden.

Ook binnen scholen en kinderopvang is hier aandacht voor: samen met een trainer van het Institute for Positive Health is een themamiddag georganiseerd. Daarbij is input opgehaald voor de nieuwe onderwijsagenda: wat doen we nu? waar willen we naartoe? en wat is daarvoor nodig (rollen/taken)?

Tot slot heeft in het Schilderskwartier een luisterpanel plaatsgevonden, waarin inwoners hun ervaringen deelden over gezondheid en hun fysieke en sociale leefomgeving. Deze inzichten bieden kansen om gezondheidsachterstanden te verkleinen.

### **Resultaat**

**3.5.3 Regelingen voor vrijetijdsvoorzieningen en aanbod van hulp bij financiële vragen zijn goed te vinden. Toename van het gebruik van vrijetijdsvoorzieningen (uitbreiding cliëntervaringsonderzoek).**



### **Toelichting**

Uitbreiding cliëntervaringsonderzoek is niet uitgevoerd (en doorgeschoven) vanwege uitvoering van breed uitgezet cliëntervaringsonderzoek naar de gemeentelijke dienstverlening.

### **Resultaat**

**3.6.1 Er is een afname van inwoners met een inkomensvoorziening en een toename van uitstroom van cliënten bij Ferm Werk door het op maat aanbieden van diensten en begeleiding (rapportage Ferm Werk).**



## Inspanningen

3.6.1.1 Continueren van de samenwerking tussen Ferm Werk en Woerden Wijzer.

3.6.1.2 Ontwikkelen van een standaard zelfredzaamheid die door Ferm Werk en Woerden Wijzer eenduidig wordt gehanteerd.

## Resultaat

**3.7.1 De tevredenheid van inwoners over voorzieningen is gestegen en basisvaardigheden zijn vergroot.**

### Toelichting

De extra activiteiten van het taalhuis, zoals het taalcafé worden goed en frequent bezocht (wekelijks circa 40 deelnemers taalcafé). De bibliotheken in de scholen zijn versterkt met een dynamische collectie van betere kwaliteit, met ondersteuning van leesconsulenten ter versterking van de leerkracht. De tevredenheid/ effecten daarvan kunnen pas worden gemonitord als er een cultuurmonitor is ontwikkeld. Deze is opgenomen in de doelenboom van het nieuwe beleidskader cultuur.

## Inspanningen

3.7.1.1 Een half extra fte subsidiëren voor bibliotheek Het Groene Hart, voor het uitvoeren van de coördinatiefunctie basisvaardigheden.

### Toelichting

bijdragen ter versterking van deze backofficetaken zijn geborgd t/m 2027. Mede hierdoor is er nu een wekelijks taalcafé waar ca. 40 mensen deelnemen om meer spreekvaardig te worden. (Nieuwkomers, niet-inburgeringsplichtigen en laaggeletterde autochtone inwoners)

3.7.1.2 Maatwerkpakket Laaggeletterdheid & basisvaardigheden in de scholen blijft geborgd in prestatieafspraken met bibliotheek. Hiermee worden blijvend extra uren leesconsulent, uitbreiding flexibele schil vakdocenten en extra collecties boeken voor programma's en activiteiten op scholen gewaarborgd.

### Toelichting

inmiddels zijn de bibliotheken in de scholen versterkt met extra materialen en ondersteuning van leesconsulenten. Rijk heeft inmiddels aangegeven deze regeling Bibliotheek op School naar de toekomst te willen borgen.

## Resultaat

**3.8.1 Er is een stabiele keten, waarin zwakke schakels en alternatieven daarvoor bekend zijn bij alle betrokken partijen, zodat nieuwkomers zo snel mogelijk goed kunnen meedoen in de samenleving. Zelfregie en zelfredzaamheid worden hierdoor vergroot (monitoring plan inburgering en participatie).**



### **Toelichting**

Door de gekozen bezuinigingen is de inspanning onder dit resultaat komen te vervallen.

### **Inspanningen**

3.8.1.1 Hulpvragen en beschikbaar aanbod in beeld brengen; website ontwikkelen die als wegwijzer fungeert voor statushouders en ketenpartners.



### **Toelichting**

Door de gekozen bezuinigingen is deze inspanning komen te vervallen.

### **Resultaat**

#### **3.9.1 Onderwijsvertragingen door COVID-19 zijn ingelopen (meting via de scholen).**



### **Toelichting**

Onderwijsondersteuning op de middelbare scholen is afgestemd met scholen en zorgaanbieders. De vaste casemanager vanuit Woerden Wijzer is gestart op de scholen. Daarnaast is er budget beschikbaar voor de BSO+ en zijn de gesprekken gestart met verschillende opvanglocaties voor het realiseren van een BSO+ locatie binnen gemeente Woerden. Beiden inspanning lopen volgens plan en budget.

### **Inspanningen**

3.9.1.3 Integrale arrangementen tussen onderwijs en ondersteuning opzetten voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben. Er zijn vaste casemanagers van Woerden Wijzer op scholen, er is casuïstiekbespreking en we verbreden de toelating tot het regulier onderwijs. Er komt een pilot beschikkingsvrije ondersteuning in het regulier/speciaal onderwijs.



### **Toelichting**

Pilot is gestart, afstemming tussen alle partijen en kosten lopen volgens plan.

3.9.1.4 Inzet op meer buitenschoolse opvang voor kinderen die extra aandacht, structuur en begeleiding nodig hebben (BSO+).



### **Toelichting**

BSO+ loopt volgens plan, budget beschikbaar, subsidie gaat opgesteld worden.

### **Resultaat**

**3.9.2 Er is een Kansrijke Start voor kinderen en gezinnen, de zelf- en samenredzaamheid op het gebied van opvoeden en opgroeien is versterkt.**



### **Toelichting**

Inzet op samenwerking op casuïstiek binnen de coalitie, aandacht voor (RIVM-erkende) interventies voor (aanstaande) ouders en op het vervolg van het empowermentprogramma. We zien wel capaciteitsproblemen bij onze partners wat effect heeft op de samenwerking en waardoor enkele projecten in het kader van Kans gelijkheid in taal versoberd worden. Inspanningen lopen t/m 2026

## **Inspanningen**

### **3.9.2.1 Continueren kansrijke start lokale coalitie door het opstellen van het Actieplan Kansrijke Start 2023-2025.**



### **Toelichting**

Inzet op samenwerking binnen de coalitie op het gebied van casuïstiek besprekingen tussen het medisch domein en het sociaal domein komt langzaam van de grond, verdere inzet van (RIVM-erkende) interventies voor (aanstaande) ouders. Naast het vergroten van zelfredzaamheid ingezet op het versterken van de samenredzaamheid van (aanstaande) ouders in een kwetsbare positie door het aanreiken van praktische handvatten om hun sociale en opvoedkundige rol binnen de gemeenschap te versterken daarmee de samenredzaamheid te vergroten.

Het empowermentprogramma voor Eritrese vrouwen krijgt een vervolg en de vrouwen geven verder vorm aan de rol van buddy binnen hun gemeenschap. De verschillende interventies zoals de gratis online ouderschapscursus gericht op de ondersteuning van de jonge ouders in transitie van partners naar ouders wordt verder gepromoot. Inzet op Kans gelijkheid in taal.

## **Resultaat**

### **3.9.3 Kinderen en jongeren zijn betrokken bij beleidsvoorbereiding, besluitvorming en uitvoering.**



### **Toelichting**

Er ligt een plan van aanpak om jongeren te betrekken bij de beleidsontwikkeling middels jongerenparticipatie. Om dit plan te kunnen uitvoeren is budget en capaciteit nodig. Het raadsvoorstel voor het continueren van deze aanpak wordt in Q4 2025 voorgesteld aan de raad.

## **Inspanningen**

### **3.9.3.1 Opzetten jongerenraad om jongerenparticipatie te bevorderen. Jongeren denken mee over fysieke woon- en leefomgeving, voorzieningen en advies- en hulpverlening. De jongerenraad adviseert de gemeente hierover gevraagd en ongevraagd.**



### **Toelichting**

Het proces voor het oprichten van een vorm van jongerenparticipatie is gestart in 2024. Een extern bureau is benaderd om een behoefteonderzoek onder jongeren uit te voeren en een plan van aanpak te schrijven. In dit plan van aanpak wordt een middel genoemd dat nagenoeg gelijk is aan een jongerenraad. Om dit plan te kunnen uitvoeren is budget en capaciteit nodig. Het raadsvoorstel voor het continueren van deze aanpak wordt in Q4 2025 voorgesteld aan de raad.

## Resultaat

### 3.9.4 / 4.1.2 / 5.2.4 Kinderen en jongeren ontwikkelen meer hun talent met de inzet van sport, cultuur en techniek.



#### Toelichting

Toename van cultuurparticipatie onder jongeren wordt op dit moment nog niet gemonitord. Dit is wel de bedoeling in een nieuw te ontwikkelen monitor cultuur, volgens de doelenboom in het onlangs vastgestelde beleidskader cultuur.

## Inspanningen

### 3.9.4.1 / 5.2.4.1 Jongeren in staat stellen om zelf activiteiten/evenementen te organiseren. Alleen inzet op Cruyff-court of soortgelijke voorziening.



#### Toelichting

Sportcourt is nog niet geplaatst.

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>GEZOND EN VITAAL WOERDEN</b> |
|---------------------------------|

## Maatschappelijk effect

- 3.10 Inwoners worden ondersteund om zelfstandig of in een woonvoorziening/ woonvorm te wonen.
- 3.11 / 5.6 Mentale weerbaarheid van jongeren is versterkt.
- 3.12 / 5.7 Meer Woerdenaren hebben een gezonde leefstijl.
- 3.13 Domeinoverstijgende samenwerking is geïntensiveerd.

Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.

## Resultaat

### 3.10.1 Er zijn meer lokale voorzieningen voor inwoners die beschermd wonen zodat zij zo lokaal en zo thuis mogelijk ondersteund worden (doordecentralisatie Beschermd Wonen).



#### Toelichting

We hebben in de gemeente Woerden een aantal woon-zorgprojecten voor de doelgroep maatschappelijk opvang en beschermd wonen (MOBW) voortgezet, enkele nieuwe projecten gestart en verschillende andere projecten zijn nog in ontwikkeling. Hieronder volgen enkele voorbeelden:

- De thuishaven(s): De thuishaven aan de Rembrandtland is een veilige plek waar bewoners wonen die anders dakloos dreigen te raken. Een thuis in hun woonplaats met begeleiding bij het re-integreren in de maatschappij. We zijn bezig met een nieuwe locatie voor een Thuishaven in Zegveld.
- Pitstops: In de drie Pitstops binnen de gemeente Woerden kunnen mensen die dakloos zijn of dakloos dreigen te worden terecht. Dat is een klein opvanghuis voor mensen die tijdelijk woonruimte nodig hebben, in een gewoon pand, in een gewone buurt. Ze krijgen hier de mogelijkheid om hun leven weer op orde te krijgen.

- De Woongaard: De woongaard is een particulier ouderinitiatief om met begeleiding, jongvolwassenen (tot middelbare leeftijd) met autisme zelfstandig te laten wonen. De woongaard krijgt een plek in de Waag. De verwachte oplevering is eind 2025.
- Kamers met aandacht: Kamers met Aandacht is een woonoplossing voor jongeren van 18 tot 23 jaar. Het gaat om jongeren die een zorgorganisatie verlaten en niet thuis, maar ook nog niet helemaal zelfstandig kunnen wonen. Kamers met Aandacht koppelt jongeren aan mensen die een kamer over hebben.

## Resultaat

**3.10.2 / 6.1.6 Zo veel mogelijk senioren en kwetsbare inwoners wonen in een voor hen passende en geschikte woning waar zo nodig ondersteuning op maat kan worden geboden. (Toename tevredenheid seniorenonderzoek GGD, afname eenzaamheid en overbelasting mantelzorgers).**



### Toelichting

Er is al geruime tijd een vacature op de functie voor een beleidsadviseur wonen met zorg. Daardoor is op diverse inspanningen geen inzet geweest. Zodra de functie opnieuw is vervuld zullen we met deze inspanningen aan de slag gaan.

## Inspanningen

3.10.2.2 Minimaal twee geclusterde woonvormen senioren realiseren; faciliteren en informeren makelaars en organisaties over geschikte huisvesting voor senioren; inzet op begeleiding bij verhuishwensen en plannen; continueren van programma van 'groot naar beter'.



### Toelichting

Door ontbrekende beleidsadviseur Woon en Zorg is hier niet afdoende op in kunnen zetten.

## Resultaat

**3.10.3 Ouderen wonen thuis met goede kwaliteit van leven en hebben passende (medische) zorg, ondersteuning en begeleiding (conform kader passende zorg).**



### Toelichting

De benodigde inspanningen worden hier voor ingezet voor het behalen van het resultaat. Inspanningen lopen conform planning. Op een aantal inspanningen is bezuinigd dus geen inzet gepleegd.

## Inspanningen

3.10.3.2 Samenwerken met de bestuurders van zorgaanbieders en de woonsector, en afspraken maken over langer thuis wonen: bestuurlijke MAG-tafels.



### Toelichting

Er wordt periodiek overleg gevoerd met aanbieders en de woonsector over dit vraagstuk.

3.10.3.3 Meewerken aan passende (medische) zorg, deelname project Inzet gespecialiseerde ouderengeneeskunde, MAG-tafel, informeren zorgprofessionals en sociale basis.



#### **Toelichting**

Het benodigde budget is bij de begroting 2025 i.h.k.v. de bezuinigingen afgeraamd en is daarom niet verder opgepakt.

#### **Resultaat**

**3.10.4 De inzet van technologische hulpmiddelen en innovatie neemt toe evenals inzet van technologie bij het monitoren.**



#### **Toelichting**

Het benodigde budget voor deze inspanning is bij de bezuinigingen 2025 afgeraamd. Daardoor is er geen inzet op deze inspanningen meer.

#### **Inspanningen**

3.10.4.1 Mogelijkheden m.b.t. technologische hulpmiddelen en innovatie onderzoeken en bepalen wie wat doet binnen het medisch/sociaal domein (MAG-tafels).



#### **Toelichting**

Het benodigde budget voor deze inspanning is bij de bezuinigingen 2025 afgeraamd. Daardoor is er geen inzet op deze inspanningen meer.

#### **Resultaat**

**3.10.5 Ouderen die langer thuis wonen ervaren minder eenzaamheid. Mensen kijken naar elkaar om. Ouderen die langer thuis wonen maken gebruik van welzijnsactiviteiten (GGD-monitor).**



#### **Toelichting**

Er worden diverse inspanningen uitgevoerd om dit resultaat uit te behalen, zie verantwoording op inspanningsniveau.

#### **Inspanningen**

3.10.5 Meer inzet op bestrijding eenzaamheid o.a. door onderzoeken mogelijkheid aanjaagteams/functies in grote wooncomplexen, verruiming aanpak welzijn op recept, opzetten dagbesteding zonder indicatie en borgen kunstmenu Zilver.



### **Toelichting**

Vanuit diverse informele organisaties wordt ingezet op het voorkomen en verminderen van eenzaamheid. In oktober wordt aandacht besteed aan de week tegen eenzaamheid en worden bestaande initiatieven extra onder de aandacht gebracht. Via de ontmoetingsplaatsen worden de mogelijkheden voor indicatievrije dagbesteding onderzocht en opgezet. Via het lokaal team wordt de cursus 'creatief leven' geboden en tot slot is bij de inzet van welzijn op recept bij de huisartspraktijken aandacht voor eenzaamheid. Tot slot wordt kunstmenu Zilver (muziek, dans & theateractiviteiten voor senioren) uitgevoerd op diverse plaatsen.

### **Resultaat**

**3.10.6 Het sociale netwerk en de positie van mantelzorgers is versterkt en er is meer aandacht voor jonge mantelzorgers. Mantelzorgers ervaren meer steun en minder overbelasting (GGD-monitor).**



### **Toelichting**

Mantelzorgwaardering/activiteiten worden dit jaar uitgebreid door o.a. de bewustwordingscampagne te herhalen. Mantelzorgverklaringen t.b.v. (pre) mz woningen herijken samenwerkingsafspraken. Laagdrempeliger maken Logeerhuis Bredius.

### **Inspanningen**

3.10.6.1 Mantelzorgwaardering/-activiteiten uitbreiden door o.a: herhalen van de bewustwordingscampagne mantelzorgers, mantelzorgverklaringen t.b.v. mantelzorgwoningen/urgenties/vrijstellingen, herijken samenwerkingsafspraken t.b.v. laagdrempeliger/toegankelijker maken logeerhuis.



### **Toelichting**

Er is gestart met het schrijven van een visie Mantelzorgondersteuning. Mantelzorgwaardering/activiteiten worden dit jaar uitgebreid door o.a. de bewustwordingscampagne te herhalen. Mantelzorgverklaringen t.b.v. (pre) mz woningen herijken samenwerkingsafspraken. Laagdrempeliger maken Logeerhuis Bredius.

### **Resultaat**

**3.10.7 Inwoners met dementie nemen langer deel aan de samenleving en worden daarbij ondersteund.**



### **Toelichting**

We onderzoeken hoe meer wijken/dorpen dementievriendelijk kunnen worden: Deze opdracht staat uit bij Hart voor Woerden. Plannen worden gemaakt.

### **Inspanningen**

3.10.7.1 Meer inzet op activiteiten voor inwoners met dementie, onderzoeken hoe meer wijken/dorpen dementievriendelijk kunnen worden (met Harmelen als voorbeeld) en informeren inwoners over ondersteuningsmogelijkheden.



### **Toelichting**

Samen met het reeds gevormde netwerk en op basis van de reeds opgedane ervaringen in Harmelen worden ook in Woerden en de overige kernen activiteiten opgezet t.b.v. dementie vriendelijkheid. Deze activiteiten zullen bijvoorbeeld bestaan uit trainingen en voorlichting voor ondernemers en inwoners. We onderzoeken hoe meer wijken/dorpen dementievriendelijk kunnen worden: Deze opdracht staat uit bij Hart voor Woerden.

### **Resultaat**

**3.10.8 Risico op vallen bij ouderen is verminderd. Signaleerders weten waar zij met hun signaal terecht kunnen. Inwoners bij wie een risico is gesignaleerd worden ondersteund door laagdrempelige toegang tot valpreventief aanbod.**



### **Toelichting**

Ouderen nemen regelmatig deel aan de gegeven inbalans cursussen en stromen door naar laagdrempelig beweegaanbod. Verhoogd risico is nog niet ingeregeld in verband met missende afspraken met de zorgverzekeraar, hier wordt in 2026 het gesprek over gevoerd.

### **Inspanningen**

3.10.8.1 Ketenaanpak valpreventie ontwikkelen met zorgverzekeraars en (zorg)professionals; aanbieden beweegactiviteiten voor 65-plussers zonder verhoogd valrisico (bv. bestaande wandelgroepen); projectleider valpreventie aanstellen die de huidige Woerdense aanpak als uitgangspunt heeft, maar ook kijkt naar regionale samenwerking hierin.



### **Toelichting**

In Woerden hebben we een goed functionerende ketenaanpak.

### **Resultaat**

**3.11.1 Inzet op het vergroten van het sociale netwerk van jeugdigen en jongvolwassenen (afname kinderen psycho-sociale problemen (2020: 13,1 %) en jongeren psychische klachten (2022: 28%))**



### **Toelichting**

De inspanningen die gericht zijn op het vergroten van het sociale netwerk zijn doorlopend en samen met onze partners. We blijven onderzoeken waar er ruimte is/ontstaat om hier op in te zetten.

### **Inspanningen**

3.11.1.1 Uitbreiden projecten gericht op maatjes, informele steunfiguren (coaches) sociale basisvaardigheden en ontmoeting.



### **Toelichting**

Doordat er steeds meer vraag is, wordt er door onze partners en de vrijwilligersorganisaties meer groepsaanbod aangeboden. Deze is vooral gericht op het verstevigen van de sociale basisvaardigheden en op ontmoeting. Daarnaast is en blijft er ruimte voor individueel aanbod voor maatjes en informele steunfiguren.

### **Resultaat**

**3.11.2 / 5.6.1 Veerkracht en mentale weerbaarheid van jongeren is vergroot. Kinderen en jongeren ervaren minder prestatiedruk (2021: 52% te hoge prestatiedruk GGD-onderz). Ook op gebied van mediawijsheid en gamegedrag. Daarbij is oog voor neurodiversiteit (indicator: Stabiel aantal trajecten individuele ambulante begeleiding, basis-GGZ en specialistische GGZ).**



### **Toelichting**

De lokale aanpak voor mentale gezondheid en het uitbreiden van het jongerenwerk dragen bij aan een grotere veerkracht en mentale weerbaarheid. Cijfers van de GGD jeugdgezondheidsmonitor laten zien dat veerkracht hoog is onder jongeren in Woerden.

### **Inspanningen**

3.11.2.2 / 5.6.1.1 Uitbreiden jongerenwerk en daarbij inzetten op o.a.: talenthouses, coaching, talentontwikkeling, weerbaarheidstraining, ondersteuning jongeren bij opvang wachtlijst/ afschaling Woerden Wijzer, schooljongerenwerk en jongerenwerk groep 7/8 basisscholen.



### **Toelichting**

Met de extra middelen uit de MAG is het bereik onder jongeren in 2025 verder vergroot en nam de aanwezigheid van jongerenwerkers zowel online als offline verder toe. Inzet op schooljongerenwerk op het bo, kinderen groep 8 volgen de training Klaar voor de Middelbaar. Toename inzet op het vo. Er is aandacht voor talentontwikkeling, sociale vaardigheden, weerbaarheid waarbij in de Talenthouses wordt bijgedragen aan het verbeteren van de mentale weerbaarheid bij jeugdigen, en jongvolwassenen.

3.11.2.1 Lokaal plan maken voor het vergroten van de mentale gezondheid (o.a. continueren maatwerkprogramma KUVVO, groepsgericht aanbod zoals running therapy/grip op je dip/think op school, lesprogramma's sociale basisvaardigheden, laagdrempelige ondersteuning ouders, inzet welzijnscoach voor scholen).



### **Toelichting**

We continueren het maatwerkprogramma KUVVO. Ook wordt ingezet op groepsgericht en individueel aanbod in samenwerking met subsidiepartijen. Op de middelbare scholen wordt vanaf september de jeugdhulpwerker VO ingezet.

## Resultaat

### 3.11.3 Jongeren worden actief begeleid in hun weg naar zelfstandigheid (afname % thuiszitters en % jongeren met geldproblemen).



#### Toelichting

De inzet voor dit beleidsterrein is een gezamenlijke en proactieve inspanning. Het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) stuurt actief op dit onderwerp. Daarnaast werken de teams Jeugd en Wmo nauw samen met Ferm Werk om de gestelde doelen te realiseren.

## Inspanningen

### 3.11.3.1 Sluitende aanpak 16-27 opzetten op gebied van wonen, werk, zorg, sociale relaties. O.a project kamers met aandacht continueren/uitbreiden, project Kwikstart, koppeling informele steunfiguren.



#### Toelichting

Op dit moment hebben we alleen Kamers met Aandacht. Voor de andere projecten is momenteel geen ambtelijke capaciteit beschikbaar.

## Resultaat

### 3.12.1 De door inwoners ervaren gezondheid is vergroot en gezondheids-achterstanden zijn verkleind (verbetering cijfers monitor gezonde leefstijl GGD)



#### Toelichting

In Woerden ervaart 78% van de inwoners hun gezondheid als (zeer) goed, wat hoger is dan in 2022. Wel blijft overgewicht een groot probleem: 46% heeft overgewicht, waarvan 12% obesitas. Jongvolwassenen roken of vaperen relatief vaak en ervaren meer mentale problemen zoals stress en depressieve gevoelens. Mantelzorg neemt toe, maar een kwart van de mantelzorgers voelt zich zwaar belast. Daarnaast spelen leefomgevingsfactoren zoals geluidsoverlast, hittestress en beperkte buurtcontacten een rol in het welzijn.

## Resultaat

### 3.12.2 Het percentage inwoners dat rookt, is gedaald; inzet op een rookvrije generatie (afname % jongeren en volwassenen dat rookt; GGD-monitor).



#### Toelichting

In Woerden rookt 12% van de inwoners, vergelijkbaar met de regio Utrecht (14%). Dit percentage is sinds 2022 stabiel gebleven, maar ligt lager dan enkele jaren geleden. Vooral jongvolwassenen (18-34 jaar) en mensen met een lagere opleiding roken vaker. De dalende trend ondersteunt de inzet richting een rookvrije generatie. Extra aandacht voor jongeren blijft belangrijk, omdat daar het gebruik van roken en vaperen relatief hoog is.

## Resultaat

### 3.12.3 Percentage jongeren en volwassenen dat (overmatig) alcohol drinkt, is gedaald.



#### Toelichting

Het doel om het percentage jongeren en volwassenen dat (overmatig) alcohol drinkt te laten dalen is nog niet bereikt. In Woerden blijft het aandeel zware drinkers 9% en overmatige drinkers 5%, vergelijkbaar met de regio en stabiel ten opzichte van eerdere jaren. Positief is dat 43% van de volwassenen in 2024 voldoet aan de alcoholrichtlijn, een lichte stijging ten opzichte van 2022. Onder jongeren blijft alcoholgebruik aanwezig: 16% dronk in de afgelopen vier weken, vergelijkbaar met het regiogemiddelde. Dit onderstreept de noodzaak van blijvende inzet op preventie en bewustwording.

## Inspanningen

3.12.3.1 Inzet op preventie voorlichting over alcoholgebruik op school aan leerlingen/ouders. We zetten in op het normaliseren van een 0.0 lifestyle, Dry January en Ik Pas. Stimulering alcoholvrije ontmoeting.



#### Toelichting

We sluiten aan bij de landelijke doelen rond alcohol- en drugsgebruik. Dit najaar herzien we het preventie- en handavingsplan, waarbij we inzetten op een integrale aanpak die zowel alcohol als drugs omvat. Deze herziening doen we met ondersteuning van de gezondheidsbevorderaar van de GGD regio Utrecht, zodat beleid, preventie en handhaving beter op elkaar aansluiten.

## Resultaat

### 3.12.4 Percentage jongeren en volwassenen dat verslavende middelen gebruikt, is gedaald.



#### Toelichting

Het doel om het gebruik van verslavende middelen onder jongeren en volwassenen te laten dalen is nog niet bereikt. Het percentage rokers (12%) en vapers (3%) in Woerden is de afgelopen jaren stabiel gebleven. Ook het aandeel zware drinkers (9%) en overmatige drinkers (5%) laat geen daling zien. Bij jongeren blijft 16% in de afgelopen vier weken alcohol gebruiken en neemt vaperen relatief vaker toe dan traditioneel roken. Dit onderstreept dat extra inzet op preventie en bewustwording noodzakelijk blijft.

## Inspanningen

3.12.4.1 Aanpak ontwikkelen voor vroegsignalering en preventie alcoholproblematiek en middelengebruik.



#### Toelichting

We sluiten aan bij de landelijke doelen rond alcohol- en drugsgebruik. Dit najaar herzien we het preventie- en handavingsplan, waarbij we inzetten op een integrale aanpak die zowel alcohol als drugs omvat. Deze herziening doen we met ondersteuning van de gezondheidsbevorderaar van de GGD regio Utrecht, zodat beleid, preventie en handhaving beter op elkaar aansluiten. Vroegsignalering en preventie maken hier onderdeel van uit.

## Resultaat

### 3.12.5 / 5.7.3 Meer kinderen, jongeren en volwassenen bewegen en minder inwoners hebben overgewicht (GGD-monitor).



#### Toelichting

Het percentage overgewicht (BMI hoger dan 25) is sinds 2022 met 3 procent gestegen, van 43% naar 46%. Woerden heeft gemiddeld iets meer inwoners met overgewicht (46%) in vergelijking met de regio Utrecht (44%).

## Inspanningen

### 3.12.5.2 Mogelijkheden voor het aanbieden van GLI (Gezonde leefstijl interventie) onderzoeken; hiermee bevorderen we gezond gedrag (voeding, bewegen en slapen).



#### Toelichting

Voor inwoners met overgewicht is in Woerden de Gecombineerde Leefstijlinterventie beschikbaar. We hadden al de COOL-interventie en breiden dit najaar uit met SLIMMER en SSiB. Dit najaar gaan we, samen met maatschappelijke partners en het beleid, reflecteren en acties formuleren om het bereik te vergroten. Met name het bereiken van kwetsbare groepen, inwoners met lage gezondheidsvaardigheden en de doorstroom naar het reguliere sportaanbod vormen uitdagingen bij het realiseren van duurzame gedragsverandering.

### 3.12.5.3 Mogelijkheden voor het uitvoeren van 'Stapje Fitter' onderzoeken (interventie voor mensen langdurig in bijstand).



#### Toelichting

Hier hebben we nog geen aandacht aangegeven en zullen dit najaar Stapje Fitter verkennen in de context van de GLI (zie 3.12.5.2).

## Resultaat

### 3.13.1 We dragen bij aan de uitvoering van het integraal zorgakkoord en zetten daarvoor in op minder schotten in wetgeving en financiering van medisch, sociaal en welzijnsdomeinen.



#### Toelichting

Budgetten en inspanningen lopen zoals gepland, maar nog suboptimaal vanwege een gebrek aan interne capaciteit. Dit najaar hebben we een interne kartrekker die IZA sterker op de kaart gaat zetten.

## Resultaat

### 3.13.2 Samenwerking tussen huisartsen, WoerdenWijzer en algemene voorzieningen is verbeterd. Huisartsen zijn beter op de hoogte van voorzieningen.



### **Toelichting**

Door constructieve inhoudelijke overleggen met de huisartsen en de praktijkondersteuners zijn er verbeterde samenwerkingsafspraken gekomen en weet men elkaar, ook in casuïstiek, beter te vinden voor het afschalen van zorg. We zien dan ook een daling van het aantal directe doorverwijzingen van de huisartsen naar de S-GGZ.

### **Inspanningen**

3.13.2.1 Intensiveren van samenwerking tussen huisartsen-Woerden Wijzer-gemeente en afspraken maken over verwijzingen en over de bredere inzet van POH'ers.



### **Toelichting**

De afspraken over het verwijzen van de huisartsen, in eerste instantie naar de POH of naar Woerden Wijzer, alvorens er zorg door een zorgaanbieder in wordt gezet verlopen goed.

Als de huisarts wel direct zorg voor een jeugdige vanuit een zorgaanbieder inzet dan zijn ouders op de hoogte dat de gemeente vanaf het begin betrokken is. Bij een verlenging bekijkt de gemeente samen met ouders (en de zorgaanbieders) welke zorg er eventueel nog nodig is en of er afgeschaald kan worden naar de Sociale basis.

## **LEEFBAAR EN ONDERNEMEND WOERDEN**

### **Maatschappelijk effect**

2.2 / 3.14 / 4.5 / 6.4 Een groene openbare ruimte met meer biodiversiteit. De (inrichting van de) fysieke woon- en leefomgeving nodigt uit tot sporten, bewegen en ontmoeten.

3.15 Door een betere aansluiting/verbinding tussen zorg en veiligheid creëren we meer vroegsignalering, preventie en duurzame interventies.

Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.

### **Resultaat**

2.2.2 / 3.14.1 / 4.5.1 / 5.8.2 / 6.4.1 Openbare ruimte is een gezonde leefomgeving en aantrekkelijker voor cultuur, sport, spel en bewegen, onder meer door vergroenen (monitor sociale kracht: tevredenheid inwoners leefomgeving).



### **Toelichting**

Er is doorlopend aandacht om dit te verbeteren. Zo vinden er tegelwipacties en andere campagnes plaats, waardoor Woerden vergroent op de plekken waar dat wenselijk is. Uit de gezondheidsmonitor 2024 van de GGDrU blijkt dat 87% van de inwoners (zeer) tevreden is over het groen in de buurt, wat vergelijkbaar is met de regio Utrecht (85%).

### **Inspanningen**

2.2.2.1 / 3.14.1.1 Behoefte per wijk voor een gezondere leefomgeving en vergroening onderzoeken; pilots uitwerken i.s.m. inwoners/bedrijven/maatschappelijk partners (bv. buurttuin).



### **Toelichting**

Dit gebeurt in beperkte mate. Zo vindt er bijvoorbeeld tot 2026 een pilot plaats in het bomen- en bloemenkwartier en lopen er een aantal kleine projecten in geveltuintjes, gericht op klimaatadaptatie en de gezonde leefomgeving. Ook was er voor beleidscollega's, in samenwerking met Cazes Wonen, een luisterpanel georganiseerd in het Schilderskwartier om optimaal te leren van de meningen en ideeën van bewoners m.b.t. hun fysieke sociale en leefomgeving. Doel hierbij is om steeds meer gebiedsgericht te werken. Ook is Woerden per oktober een JOGG-gemeente, wat staat voor Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst, met als doel om overgewicht en obesitas bij jongeren te voorkomen. Gezonde leefomgevingen zijn te vinden in onder andere de buurt, school, sport, vrije tijd, werk en media.

2.2.2.2 / 3.14.1.2 / 4.5.1.1 / 5.8.2.1 / 6.4.1.1 Bij besluiten fysieke leefomgeving (ruimtel. planvorming) inzetten op en aandacht hebben voor gezonde leefomgeving (gezondh.bevordering: groen/bewegen/ontmoeten en -bescherming: geluid- en luchtkwal.)



### **Toelichting**

Dit gebeurt in beperkte mate. Bij ruimtelijke planvorming is er regelmatig aandacht voor geluid- en luchtkwaliteit, maar andere aspecten van groen en gezondheid blijven soms onderbelicht of worden pas laat betrokken. Vanuit de Natuurherstelwet komt hier wel meer aandacht voor.

## **Resultaat**

**3.14.2 / 4.10.2 Maatschappelijk ondernemerschap door het lokale bedrijfsleven is versterkt i.s.m. maatschappelijke partners op het gebied van welzijn, zorg, sport en cultuur. Stijging van deelname aan maatwerkactiviteiten en kwalitatief goede matches (monitor Betrokken ondernemers Woerden (nog op te zetten)).**



### **Toelichting**

Op basis van de resultaten van een ondernemerspeiling heeft Betrokken Ondernemers Woerden (BOW) een nieuw label in het leven geroepen: 'Ondernemen met Impact'. Met dit label wil BOW ondernemers ondersteunen bij actuele thema's zoals duurzaamheid, inclusie en sociale doelen. Het initiatief markeert een verbreding van de focus van de organisatie en speelt in op de veranderende rol van ondernemerschap in de maatschappij.

## **Inspanningen**

3.14.2.1 / 4.10.2.1 Inzet van betrokken ondernemers Woerden op verbinding met Sociaal Domein. Meer bekendheid en waardering voor betrokken ondernemen door o.a. kennissessies, campagnes, podium betrokken ondernemers, Woerden-werkt-mee-week, NL-doet, dag v/d betrokken ondernemer. Samenwerking Hart voor Woerden/BOW intensiveren.



### **Toelichting**

Zie onder 3.14.2.

## **Resultaat**

**3.14.3 / 4.5.2 / 6.4.2 Er is een strategische visie op de betekenis van de schaa sprong van Woerden voor voorzieningen sport en cultuur, fysiek en programmering.**



### **Toelichting**

Het vormen van een strategische visie op de betekenis van de schaa sprong van Woerden wordt ontwikkeld in het uitvoeringsprogramma van het accommodatiebeleid. Daarnaast zal er een link gelegd worden tussen het accommodatiebeleid, het uitvoeringsprogramma en de omgevingsvisie. Het uitvoeringsprogramma wordt opgesteld in nauwe samenwerking tussen het domein Ruimte en het Sociaal domein.

### **Inspanningen**

3.14.3.1 / 4.5.2.1 / 6.4.2.1 Inzet op domeinoverstijgend strategisch overleg over een meerjare nvisie m.b.t. de groei van Woerden (gebiedsontwikkeling) en betekenis voor prognoses m.b.t. onderwijs/ ontmoetingsplaatsen / sport/ cultuur.



### **Toelichting**

Dit is onderdeel van het proces om te komen tot een accommodatiebeleid. Bij implementatie van het accommodatiebeleid zal er structureel overleg plaatsvinden.

### **Resultaat**

**3.15.1 De Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) is geïmplementeerd.**



### **Toelichting**

Wet nog niet definitief/ nog niet uit te voeren.

### **Inspanningen**

3.15.1.1 Voorbereiding op de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein en in gang zetten van daarvoor benodigde acties.



### **Toelichting**

Wet nog niet definitief/ nog niet uit te voeren.

### **Resultaat**

**3.15.2 Inwoners en samenwerkingspartners weten snel en makkelijk WoerdenWijzer te vinden bij huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling (indicator: Toename aantal vragen/meldingen van scholen, huisartsen, politie Woerden Wijzer rondom inwoners/gezinnen met zorgen veiligheid).**



### **Toelichting**

De samenwerking met partners in de veiligheidsketen wordt continu geïntensiveerd en bijgesteld om efficiënter te laten verlopen. Dit is o.a. gepositioneerd bij Bescherming in Beweging en vernieuwde afspraken met de Gecertificeerde Instellingen gemaakt. Iedere school en huisartsenpraktijk heeft een contactpersoon bij Woerden Wijzer om consultatief vragen te stellen of casuïstiek te overleggen.

## Inspanningen

3.15.2.1 Het piket van WoerdenWijzer uitbreiden zodat inwoners met zorgen over veiligheid snel terecht kunnen. Meer bekendheid geven aan meldcode veiligheid via bijeenkomsten/ gesprekstraining voor scholen en het medisch domein.



### Toelichting

Het piket van Woerden Wijzer is uitgebreid en voor nu op formatie.

## Resultaat

**3.15.3 Voor gezinnen en inwoners met langdurig en complexe problematiek zijn alle facetten van de hulpvraag in kaart gebracht en is passende hulp snel beschikbaar (indicator: Groter aantal langdurig complexe casussen dat duurzaam wordt afgesloten).**



### Toelichting

Vanuit team Eropaf is er een sterk netwerk van zorgaanbieders beschikbaar is, dat snel inzetbaar is bij complexe situaties. Casussen met langdurig complexe problematiek worden zorgvuldig opgepakt, met aandacht voor procesregie en het 18+ perspectief. Daarbij wordt gekeken naar passende hulp én toekomstbestendigheid. Volledig afsluiten van casussen is in dit soort situaties vaak niet haalbaar. Vanwege de langdurige ondersteuningsbehoefte is het realistischer om te spreken van het afschalen van hulp, wat kan bijdragen aan een duurzame oplossing met minimale inzet van professionele ondersteuning.

## Inspanningen

3.15.3.1 Inzet van bemoeizorg (Eropaf-team) WoerdenWijzer voor ondersteuning complexe problematiek uitbreiden.



### Toelichting

Sinds mei 2025 is er structurele uitbreiding binnen het team eropaf. Daarnaast hebben we een contract met Altrecht en kunnen zij ingezet worden voor de complexe bemoeizorg casussen waarbij sprake is van psychiatrische problematiek passend bij tweedelijns zorg.

3.15.3.2 Maatwerkbudget inzetten voor de financiering van creatieve oplossingen die wets-/kaderoverstijgend zijn om inwoners op maat te helpen.



### Toelichting

Het maatwerkbudget kan worden ingezet om financieel tegemoet te komen aan inwoners die niet op een andere manier geholpen kunnen worden. Dit wordt zeer beperkt gedaan.

Daarnaast zijn via het actie plan dakloosheid ook bezig met het opzetten van een doorbraakmethode voor complexe hulpvragen met een huisvestingsvraag. De Doorbraakmethode is een werkwijze om maatwerk te leveren in complexe situaties waar bestaande regels, kaders of financieringsstromen geen passende oplossing bieden. Het doel is om bewoners duurzaam verder te helpen, ook als dat betekent dat we tijdelijk buiten de gebaande paden moeten denken én handelen.

3.15.3.3 Beleidskader aanpak woonhygiënische problematiek (hoarding/vervuiling) opstellen en inzetten op integrale aanpak tussen sociaal domein en domein veiligheid.



### **Toelichting**

Concept ligt klaar er is alleen op het moment geen capaciteit bij handhaving voor de juridische check. Verwachting is dat het dit jaar nog wel wordt afgerond.

### **Resultaat**

**3.15.4 Er wordt passende hulp ingezet waarbij het sociale netwerk, de omgeving en alle professionele partners als team samenwerken (i.p.v. naar elkaar doorverwijzen).**



### **Toelichting**

Gelet op de geleverde inspanningen in bescherming in beweging en ook in het kader van onze nieuwe regionale inkoop specialistische hulp, liggen we op schema om dit resultaat te behalen.

### **Inspanningen**

**3.15.4.3 Afspraken maken tussen (zorg)partijen en Woerden Wijzer over bewust wel/niet ingrijpen in zorg- en veiligheidssituaties.**



### **Toelichting**

De gemeente Woerden doet mee aan de pilot bescherming in beweging. In deze pilot zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met (zorg)partijen over het wel/niet ingrijpen in zorg- en veiligheidssituaties. In de komende periode wordt gewerkt aan bestendiging van de werkwijzen uit de pilot.

### **Resultaat**

**3.15.5 Overlast voortkomend uit casuïstiek met multiproblematiek is verminderd (indicator: aantal meldingen overlast, veiligheidsmonitor).**



### **Toelichting**

Het aantal meldingen is toegenomen en casuïstiek is complexer geworden. Er is een toename in meldingen die betrekking op het ontruimen van huurwoningen. Er is veel sprake van verslaving en psychiatrie. De exacte oorzaak is niet bekend, maar de bekendheid van Eropaf (het team verantwoordelijk voor het oppakken van meldingen) bij externe organisaties (politie, GGZ etc) is mogelijk groter geworden. Daarnaast is het vermoeden dat we nu vaker de gevolgen zien van de ambulantisering van de GGZ en de oplopende wachtlijden bij de GGZ.

### **Inspanningen**

**3.15.5.1 Versterken van de samenwerking tussen WoerdenWijzer en de Persoonsgerichte Aanpak (PGA). De escalatieladder inzetten (wie doet wat en wie heeft doorzettingsmacht bij escalatie). Inzetten op effectieve overlegstructuur en afspraken maken over samenwerking bij casuïstiek met multiproblematiek.**



### **Toelichting**

De samenwerking binnen de PGA loopt goed, er is regelmatig overleg met diverse ketenpartners binnen de PGA. Wel wordt daar ook een toename ervaren van het aantal casussen. Tevens zijn er casussen waarbij regelmatig sprake is van terugval. Met Abrona en Altrecht is structureel overleg. De lijnen zijn hierdoor kort.

### **Resultaat**

**3.15.6 Er is meer kleinschalige opvang voor kinderen in driemilieusvoorzieningen, gemiddelde groepsgrootte in driemilieusvoorzieningen is gedaald van 8,6 naar 5 jeugdigen.**



### **Toelichting**

Er heeft een ombouw van de driemilieusvoorzieningen plaatsgevonden waardoor kleinschaligheid is gerealiseerd.

### **Inspanningen**

**3.15.6.1 SPUK 3-milieuvorzieningen (middelen vanuit het Rijk voor residentiële instellingen jeugd) uitvoeren in U16-verband.**



### **Toelichting**

De SPUK 3-milieuvorzieningen is in bovenregionaal verband uitgevoerd. Inmiddels bestaat een SPUK transformatie Jeugdzorgplus met als doel de jeugdzorgplus om- en af te bouwen en te komen tot passende alternatieven. In bovenregionaal verband wordt hierop ingezet. De gemeente Woerden neemt hier actief aan deel.

### **Resultaat**

**3.15.7 Kinderen groeien 'zo thuis mogelijk' op en maken minder gebruik van hoogspecialistische verblijfsvoorzieningen; 20% minder kinderen maakt gebruik van hoogspecialistische voorzieningen van YEPH.**



### **Toelichting**

Tot nu toe maken er in 2025 ten opzichte van 2024 ruim 20% minder kinderen gebruik van de hoogspecialistische voorzieningen van Yeph. Yeph biedt zeer specialistische hulp die door weinig kinderen wordt gebruikt. Een toe- of afname van één jeugdige die zorg van Yeph nodig heeft, heeft dus grote impact op de percentages. Ook al is er op dit moment sprake van een dalende trend, zowel lokaal als in regionaal en bovenregionaal verband blijven we ons inzetten voor kleinschalige en gezinsgerichte opvang voor jeugdigen en gezinnen die dit nodig hebben.

### **Inspanningen**

**3.15.7.1 Inzet op kleinschalige en gezinsgerichte opvang en passende, sluitende zorgvormen voor jeugdigen en gezinnen die dit nodig hebben.**



### **Toelichting**

We zetten ons in voor kleinschalige en gezinsgerichte opvang en passende, sluitende zorgvormen voor jeugdigen en gezinnen die dit nodig hebben. Dit houdt ook verband met de bovenregionale SPUK om- en afbouw Jeugdzorg plus waarin ook onderzoek wordt gedaan naar passende alternatieven.

Lokaal wordt er ingezet op Kamers met Aandacht en op lokale initiatieven.

Ondanks de inzet, zien we dat het nog niet altijd lukt passende alternatieven te vinden. De schaarste in woningen speelt hierin een grote rol.

|              |
|--------------|
| <b>REGIE</b> |
|--------------|

### **Maatschappelijk effect**

3.16 Regie voeren op het sociaal domein.

Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.

### **Resultaat**

**3.16.1 Tweemaal per jaar wordt een kwaliteitsmonitor opgeleverd, gekoppeld aan de resultaten uit de uitvoeringsagenda.**



### **Toelichting**

De kwaliteitsmonitor is vanaf januari 2025 niet meer bijgewerkt met nieuwe gegevens. De reden hiervan is dat de werving van nieuwe informatiemanager langer duurt dan gepland. Hierdoor was er geen capaciteit beschikbaar.

### **Inspanningen**

**3.16.1.1 Doorontwikkeling kwaliteitsmonitor t.b.v. het rapporteren over de voortgang en toetsen en maken van beleidskeuzes.**



### **Toelichting**

De doorontwikkeling van de kwaliteitsmonitor is op het niveau van 2024 gebleven.

### **Resultaat**

**3.16.2 Bij beleidstrajecten of het opzetten van (nieuwe) initiatieven worden de ervaringen van inwoners op wie het beleid of initiatief impact heeft gehoord en benut bij de planvorming.**



### **Toelichting**

We blijven Denkmee inzetten als digitaal initiatievenplatform. Verdere inzet op ervaringsdeskundigheid is in 2025 op bezuinigd.

## Inspanningen

3.16.2.1 Inwoners en ervaringsdeskundigen betrekken bij initiatieven/beleidsontwikkeling via klankbordgroepen en een digitaal initiatievenplatform.



### Toelichting

We blijven Denkmee inzetten als digitaal initiatievenplatform. Verdere inzet op ervaringsdeskundigheid is in 2025 op bezuinigd.

## Resultaat

**3.16.3 Op alle beleidsdoelen worden partners gefaciliteerd om in gesprek te blijven met elkaar en met de gemeente.**



### Toelichting

Hart voor Woerden als verbinder van de Sociale basis faciliteert netwerken en overlegvormen rondom actuele beleidsdoelen en actuele maatschappelijke thema's.

## Inspanningen

3.16.3.1 Partners doorlopend betrekken bij de uitvoering van ons beleid via MAG-tafels, bijeenkomsten en gesprekken.



### Toelichting

Budget en aanvullende inspanning is vervallen bij bezuiniging 2025.

## Resultaat

**3.16.4 Er is financiële ruimte voor innovatie en het opzetten van vernieuwende initiatieven die bijdragen aan doelen van de MAG.**



### Toelichting

Deze financiële ruimte wordt in het kader van de bezuinigingen beperkt.

## PROGRAMMA 4. CULTUUR, ECONOMIE, RECREATIE & TOERISME, ENERGIETRANSITIE

### Totalen per programma

In onderstaande tabel zijn de mutaties met betrekking tot programma 4 'Cultuur, economie, recreatie & toerisme, energietransitie' opgenomen.

| Omschrijving (Bedragen x € 1.000) | Taakveld | 2025      | Voor- of nadeel |
|-----------------------------------|----------|-----------|-----------------|
| Afwijkingen lasten                |          | 91        | Voordeel        |
| Afwijkingen baten                 |          | 0         |                 |
| <b>Saldo</b>                      |          | <b>91</b> | <b>Voordeel</b> |

| Omschrijving           | Taakveld | 2025     | Voor- of nadeel |
|------------------------|----------|----------|-----------------|
| Stortingen reserves    |          | 0        |                 |
| Onttrekkingen reserves |          | 0        |                 |
| <b>Saldo</b>           |          | <b>0</b> |                 |

Specificatie:

| Omschrijving - mutaties lasten                      | Taakveld | 2025      | Voor- of nadeel |
|-----------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------|
| 1 CAO stijging 2025-2027                            | Div.     | -39       | Nadeel          |
| 2 Kapitaallasten                                    | Div.     | 24        | Voordeel        |
| 3 Afrekening subsidie sanering Defensie-eiland      | 7.4      | -18       | Nadeel          |
| 4 Herstructurering bedrijventerrein Barwoutswaarder | 3.3      | 113       | Voordeel        |
| 5 Gebiedsgericht grondwaterbeheer                   | 7.4      | 10        | Voordeel        |
| <b>Totaal mutaties - lasten</b>                     |          | <b>91</b> | <b>Voordeel</b> |

| Omschrijving - mutaties baten  | Taakveld | 2025     | Voor- of nadeel |
|--------------------------------|----------|----------|-----------------|
| -                              |          |          |                 |
| <b>Totaal mutaties - baten</b> |          | <b>0</b> |                 |

| Stortingen Reserves               | Taakveld | 2025     | Voor- of nadeel |
|-----------------------------------|----------|----------|-----------------|
| -                                 |          |          |                 |
| <b>Totaal stortingen Reserves</b> |          | <b>0</b> |                 |

| Onttrekkingen Reserves               | Taakveld | 2025     | Voor- of nadeel |
|--------------------------------------|----------|----------|-----------------|
| -                                    |          |          |                 |
| <b>Totaal onttrekkingen Reserves</b> |          | <b>0</b> |                 |

### Toelichting

#### Lasten programma 4

##### 1. CAO stijging 2025-2027

Betreft de doorbelasting van de gestegen loonkosten naar de verschillende taakvelden. Hiervoor was in programma 7 een stelpost opgenomen.

## **2. Kapitaallasten**

Bijstelling kapitaallasten door verschuiving van investeringen.

## **3. Afrekening subsidie sanering buiten werkgebied Defensie-eiland**

De eindafrekening voor de sanering buiten werkgebied Defensie-eiland is ontvangen en daarmee afgerond. Het project zelf is al in de periode 2017–2018 uitgevoerd en is nu ook financieel volledig afgesloten.

## **4. Herstructurering bedrijventerrein Barwoutswaarder**

Voor de herstructurering van bedrijventerrein Barwoutswaarder is structureel projectbudget beschikbaar. Het project staat sinds 2022 'on hold' en is nog niet in uitvoering. Het staat op de voorraadlijst van het portfoliomanagement om op een later moment te worden opgepakt. Omdat in 2025 geen uitgaven worden verwacht, wordt het budget voor 2025 afgeraamd.

## **5. Gebiedsgericht grondwaterbeheer**

Betreft de aframing van het restantbudget inzake de budgetoverheveling uit 2024 voor de aanpassing van het grondwatermodel, waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. De kosten voor 2026 voor het actualiseren van het grondwatermodel en het monitoren van de peilbuizen worden uit het structurele budget in 2026 bekostigd.

# **KUNST EN CULTUUR, RECREATIE EN TOERISME**

## **Maatschappelijk effect**

**4.1** Onze sociale, culturele, fysieke en groenblauwe voorzieningen dragen bij aan de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners.

3.1 / **4.2** Er is een sterke sociale basis.

3.2 / **4.3** Er zijn laagdrempelige en gastvrije ontmoetingsplaatsen

**4.4** Toeristisch-recreatief aantrekkelijke gemeente.

2.2 / 3.14 / **4.5** / 5.8 / 6.4 De (inrichting van de) fysieke woon- en leefomgeving nodigt uit tot sporten, bewegen en ontmoeten.

## **Resultaat**

**4.1.1 Deelname aan cultuur, sport/bewegen en recreatie is toegenomen en toegankelijk voor iedereen.**



### **Toelichting**

Deelname cultuur stijgt. Dit blijkt uit bezoekersstromen bij de culturele instellingen. Bovendien is cultuur toegankelijk voor iedereen met de introductie van de Groene Hart Pas.

## Inspanningen

4.1.1.1 Uitvoeringsagenda Cultuur opstellen en bestuurlijk vaststellen als integraal uitgewerkt onderdeel van de Maatschappelijke agenda, mede in verbinding met agenda's erfgoed, vitale binnenstad, recreatie & toerisme.



### Toelichting

Het nieuwe beleidskader 2026-2029, inclusief doelstellingen, inspanningen en resultaten is op 22 mei vastgesteld door de gemeenteraad. De financiële kaders zijn vervolgens vastgesteld in de kadernota 2026.

4.1.1.2 Uitvoeringsagenda cultuur verbindt met wijken en dorpen.



### Toelichting

Het nieuwe beleidskader 2026-2029, inclusief doelstellingen, inspanningen en resultaten is op 22 mei vastgesteld door de gemeenteraad. De financiële kaders zijn vervolgens vastgesteld in de kadernota 2026. Het beleidskader staat expliciet stil bij cultuur in de kleine kernen en kern van het beleid is gericht op breedte cultuur. Ter versterking van de sociale basis in de wijken is ook de verbinding gemaakt met de ontmoetingsplaatsen.

4.1.1.3 Uitvoeringsagenda Cultuur draagt bij aan inclusie en participatie.



### Toelichting

Het nieuwe beleidskader cultuur stimuleert cultuurparticipatie door toegankelijkheid te bevorderen. Dit richt zich op : betaalbaarheid (groene hartpas), nabij in dorpen en wijken , fysiek toegankelijk en waar dat lastig is in monumentale gebouwen spannen de basisinstellingen zich in om cultuur bij de mensen te brengen met out-reachende programmering

4.1.1.5 Uitvoeringsagenda geeft rekenschap van de code Fair Pay voor de basisinfrastructuur Cultuur.



### Toelichting

De financiële kaders voor cultuur op basis van scenario 1 geeft rekenschap van gestegen personeelslasten van de instellingen als gevolg van CAO-ontwikkelingen. Om die reden krijgen Klooster, KUVU en Stadsmuseum een incidentele extra indexatie van 3,5%, naast de reguliere indexatie ingevolge de gemeentelijke begroting.

4.1.1.4 Uitvoeringsagenda Cultuur draagt bij aan versterking van de sociale basis, positieve (mentale) gezondheid, kansrijke start voor jeugd en vitale binnenstad met een regiofunctie.



### Toelichting

Het culturele aanbod droeg al bij aan al deze doelstellingen, echter door stijgende kosten en gelijkblijvende subsidiëring kwam dit steeds meer onder druk te staan en was er voor een 3-tal instellingen een structureel tekort. Met de keuze van de raad voor scenario 1, en een herijking van de huisvestingsafspraken binnen de kaders van het accommodatiebeleid kunnen we de huidige impact bestendigen.

## Resultaat

### 4.1.2 Kinderen en jongeren ontwikkelen meer hun talent met de inzet van sport, cultuur en techniek en ouderen voelen zich minder eenzaam.



#### Toelichting

Deze doelstellingen en doelgroepen zijn geprioriteerd in het nieuwe cultuurbeleid. In 2026 gaan we werken aan een cultuurmonitor om de effecten te meten. Wat nu al extra impuls geeft is meemaakpodia voor jongeren bij het Klooster in samenwerking met Fonds Cultuurparticipatie. Evenementen als culturerun trekken steeds meer deelnemers. Voor ouderen heeft het project Kunst door de Brievenbus gecontinueerd door Thuishuis en bibliotheek, met meer ontmoetingsmomenten dan bij de eerste editie. Ook is er nog altijd het Keuzemenu Zilver met concerten in alle zorginstellingen.

## Inspanningen

4.1.2.1 Bibliotheek Het Groene Hart is kernpartner in de versterking van de sociale basis, als ontmoetingsplaats en wegwijzer naar voorliggende voorzieningen. Te beginnen met de herinrichting van de locatie Meulmansweg als start van een grotere beweging voor ontmoetingsplaatsen zoals beschreven in de Maatschappelijke agenda. Daarnaast zetten we met behulp van de SPUK Herstel Bibliotheekstelsel (te besteden voor 2026) in op versterking van de sociale basis in de kleine kernen.



#### Toelichting

In het najaar start de herinrichting van de bibliotheek Meulmansweg om functioneel beter ruimte te bieden aan gelegenheid tot ontmoeting voor allerlei activiteiten in samenwerking met kernpartners in de ontmoetingsplaatsen. Tijdens de zomermaanden zijn de servicepunten in Zegveld en Kamerik heringericht om diezelfde reden. In september 2025 worden deze servicepunten heropend.

## Resultaat

### 4.1.3 De veerkracht en mentale weerbaarheid van jongeren is vergroot.



#### Toelichting

Het maatwerk aanbod van KUVVO, Klooster en bibliotheek is nog geborgd tot 2027. Wat daarnaast van grote toegevoegde waarde is zijn de meemaakpodia voor jongeren die ook voor middelbare scholen worden opgevoerd. Thema's als genderidentiteit (Voorstelling 'Hen') en pesten (voorstelling 'Spijt!') krijgen vorm in theaterproducties voor en door jongeren gemaakt onder begeleiding van een professionele theaterproducent.

## Inspanningen

4.1.3.1 We verkennen de mogelijkheden om met het Klooster preventief te werken aan positieve gezondheid jongeren in samenwerking met het netwerk van partners jeugdondersteuning.



#### Toelichting

Om dit te bereiken neemt Klooster deel aan afstemmingsoverleggen met partners sociaal domein, zoals Gro-up en Pretty Women.

## Resultaat

### 4.1.4 De tevredenheid van inwoners over voorzieningen is gestegen en basisvaardigheden zijn vergroot.



#### Toelichting

Tevredenheid inwoners is al jaren heel positief. de meting van de trends zal onderdeel worden van een cultuurmonitor.

Basisvaardigheden zijn extra inspanningen op geleverd met:

- Projecten Bibliotheek op School (actief collectiebeheer van schoolbibliotheken door Bibliotheek Utrechtse Venen en inzet van leesconsulenten ter versterking van de leerkrachten).
- Wekelijkse taalcafé's die veel bezoekers trekken (ca 40 deelnemers per keer; statushouders arbeidsmigranten en laaggeletterde Nederlanders).

## Inspanningen

### 4.1.4.1 We verkennen de mogelijkheden om met culturele instellingen ondersteunende activiteiten te ontplooiën voor en met nieuwkomers.



#### Toelichting

Cultuurplatform heeft in samenwerking met culturele partners en verenigingen een gevarieerd aanbod van activiteiten georganiseerd voor nieuwkomers.

## Resultaat

### 4.1.5 De gesubsidieerde culturele instellingen fungeren als vliegwiel en werkplaats voor samenwerking met allerlei initiatiefnemers.



#### Toelichting

Er is een hechte ketensamenwerking tussen basisinstellingen onderling en in coproductie met verenigingsleven. Het cultureel veld toont zich daarmee een hecht informeel sociaal netwerk. Het is daarmee wezenlijke waarde voor de sociale basis in onze Woerdense gemeenschap

## Inspanningen

### 4.1.5.1 De lokale omroep bereidt zich voor op de nieuwe mediawet 2027, waarvan de omvorming naar een streekomroep en een stelselwijziging in de bekostiging een onderdeel zijn. (vanaf 2027 via Rijk i.p.v. gemeenten).



#### Toelichting

De lokale omroep als organisatie ligt op koers voor deze ontwikkeling. Wel zijn er nog onduidelijkheden omdat de Wet nog in voorbereiding is en er nog niet duidelijk is of er nog een beroep op gemeenten gedaan wordt na inwerkingtreding vanaf 2028. Ambtelijk volgen we de regionale werkgroep hierover en de landelijke bijeenkomsten van de VNG om goed geïnformeerd te blijven.

## Resultaat

### 4.1.6 Groenblauwe recreatieve voorzieningen o.a. speelplekken, recreatieve infrastructuur, zwemwater, groene uitloopgebieden, die kwantitatief en kwalitatief zijn meegegroeid met de toename van het aantal inwoners.



#### Toelichting

De recreatiegebieden in en rondom zijn constant in ontwikkeling. Hiervoor werken we samen met Recreatieschap Stichtse Groenlanden, en via het recreatieschap met Routebureau Utrecht. In de winter van 2024-2025 is het fietsknooppuntennetwerk in de provincie Utrecht geactualiseerd. In 2025 begint een verkenning van het vernieuwen van het wandelknooppuntennetwerk in Utrecht-west. Voor recreatieplas Cattenbroekerplas wordt door de gemeente samengewerkt met een ondernemer aan de doorontwikkeling van recreatief aanbod. In recreatiegebied Oortjespad is een nieuw blote voetenpad geopend en begonnen aan de bouw van een pannenkoekenrestaurant.

## Inspanningen

### 4.1.6.2 Recreatie-eiland Cattenbroekerplas wordt ontwikkeld en gerealiseerd.



#### Toelichting

Bestemmingsplan komt in september/oktober 2025 in de gemeenteraad ter vaststelling

### 4.1.6.1 Actualisatie fiets- en wandelknooppunten netwerk.



#### Toelichting

In april 2025 is het geactualiseerde fietsknooppuntennetwerk in de provincie Utrecht voltooid. In 2025 vindt ook een inspectie van het wandelknooppuntennetwerk in Utrecht-west plaats.

## Resultaat

### 4.1.7 Kwaliteitsverbetering Camping Batenstein.



#### Toelichting

Sinds december 2024 heeft camping Batenstein een nieuwe eigenaar. Samen met de nieuwe eigenaar willen we de kwaliteitsverbetering doorvoeren die de camping verdient. Begin dit jaar (voor de start van het toeristisch seizoen 2025) zijn de eerste verbeter-werkzaamheden uitgevoerd. Het buitenterrein is flink opgeknapt, evenals het toiletgebouw. Ook is de eigenaar bezig met het doorvoeren van duurzame initiatieven, bijvoorbeeld verlichting op zonne-energie en het gebruik van recyclebaar en duurzaam geproduceerd toiletpapier in de openbare toiletten. Op dit moment zijn er gesprekken gaande tussen gemeente en eigenaar over het opknappen/vervangen van de bestaande beschoeiingen en ander onderhoud dat in handen is van de gemeente. Tevens verwachten we later dit jaar verdere concretere plannen te ontvangen voor de verbeteringen/veranderingen op lange termijn. Het doel is om hier weer een aantrekkelijke, duurzame en toegankelijke verblijfslocatie van te maken.

## Inspanningen

### 4.1.7.1 Bedrijfsplan Camping Batenstein toetsen aan gemeentelijke regelgeving en visie.



#### Toelichting

De plannen zoals vorig jaar besproken zijn getoetst aan de gemeentelijke regelgeving en aan de agenda recreatie en toerisme.

### 4.1.7.2 Zodra bedrijfsplan van Camping Batenstein akkoord is, de erfpachtovereenkomst aanpassen.



#### Toelichting

Het originele bedrijfsplan zoals het eind vorig jaar is aangeleverd is akkoord, de erfpachtovereenkomst is per december 2024 gesloten. Er is nog geen vernieuwd bedrijfsplan vanuit de eigenaar van de camping aangeleverd.

## Resultaat

### 4.2.1 / 3.1.4 Uit storytellingonderzoek sociale basis blijkt dat ketenpartners beter gevonden kunnen worden door andere maatschappelijke partners en dat er meer verbinding is tussen sport, cultuur en welzijn.



#### Toelichting

Met de herinrichting van de bibliotheek in Woerden , Zegveld en Kamerik verwachten wij dat deze integrale samenwerking nog sterker zal worden.

## Resultaat

### 3.2.2 / 4.3.1 Partners hebben een gezamenlijke visie op samenwerken binnen de lokale ondersteuningsstructuur. Programmering en activiteiten worden voor en door kinderen, jongeren en volwassenen georganiseerd.



#### Toelichting

In voorbereiding op de bibliotheekwet en de bijbehorende zorgplicht vanaf 2027 werken we komend najaar ,in de regio en in afstemming met de provincie, aan een samenwerkingsovereenkomst en een herijkte dienstencatalogus waarin afspraken gemaakt worden over de collectieve en lokale bekostiging en hoe de decentralisatiebijdrage hierbij ingezet wordt. Uitgangspunt in de basisdienstverlening is dat zij inhoud kunnen geven aan hun wettelijke taken waaronder de wegwijzerfunctie naar voorliggende voorzieningen en aanbod activiteiten als informatiepunt digitale overheid.

## Inspanningen

3.2.2.3 / 4.3.1.2 Project ontmoetingsplaatsen/activiteiten voor kinderen/jongeren/ouders opzetten, aansluitend bij wensen/behoefte (aansluiting cultuur, sport, fysieke leefomgeving, activiteiten door jongerenorganisaties/ouderinitiatieven). Project is aanvullend op Cruyff-court/soortgelijke voorziening.



### Toelichting

De bibliotheek (kernpartner in de ontmoetingsplaatsen) heeft met de Biebfabriek een gevarieerd aanbod van activiteiten tijdens scholvakanties in samenwerking met andere culturele partners, zoals bijv. het stadsmuseum.

## Resultaat

4.3.2 / 3.2.3 Iedere wijk beschikt over op fietsafstand bereikbare mogelijkheden waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten.



### Toelichting

We zetten in op het behouden en verstevigen van onze huidige ontmoetingsplaatsen. Bij ontwikkelingen in de openbare ruimte sturen we aan op mogelijkheden tot ontmoeten in de vorm van ontmoetingsplekken, o.a. speeltuin, stukje groen, bankjes ect.

Binnen het accommodatiebeleid hebben we aandacht voor wat we zien als een acceptabele fietsafstand voor onze inwoners. Op basis daarvan kunnen we in het uitvoeringsprogramma van het accommodatiebeleid bepalen of de spreiding van de ontmoetingsplaatsen voldoende is.

## Resultaat

4.4.2 Citymarketing op basis van het toeristisch-recreatieve beleid samen met onze marketingpartners (lokaal en regionaal).



### Toelichting

Op dit moment zijn/worden de meeste citymarketingcampagnes waarover in de voorjaarsrapportage verteld uitgevoerd, en/of zijn afgerond. De resultaten van deze campagnes tot nu toe zijn door Woerden Marketing beschreven in hun halfjaar-rapportage. In deze rapportage worden wij geïnformeerd over de stand van zaken van de afgesproken KPI's voor dit jaar. In deze cijfers kunnen wij bijvoorbeeld zien dat het gemiddelde bereik per social-media post flink is gegroeid. Daarnaast kunnen we zien dat de lopende campagne beleefbaar boerenlandleven al een goed bereik heeft gerealiseerd van, rond eind juni, ruim 50.000 personen.

Ook de deelname aan diverse samenwerkingen op het gebied van regiomarketing (MC-RU en Groene Hart) verloopt voorspoedig. Onlangs is de campagne Hollandse Ambachten van de marketingcoöperatie regio-Utrecht afgesloten met mooi resultaat. In totaal heeft deze campagne in binnen- en buitenland 17.058 weergaven opgeleverd op de website visitutrechtregion.com en zijn er 1.819.582 vertoningen van de online advertenties gerealiseerd. Binnen deze campagne zijn een aantal locaties binnen onze gemeente uitgelicht, waaronder the Chamberick Distillery (Kamerik), biologische boerderij de Beekhoeve (Kamerik), het Kaaspakhuis Woerden en Choco Made (Woerden). Ook zijn in deze campagne bestaande fietsroutes uitgelicht, waaronder de fietsroutes van Cheese Valley die ook door Woerden lopen.

Binnen de regiomarketing samenwerking van de werkgroep recreatie en toerisme van het Groene Hart is onlangs ook een ambachten-campagne gestart die dit najaar gaat draaien. Daarnaast zijn we ook betrokken bij een project over data.

## Inspanningen

### 4.4.2.1 Focus aanbrengen in regio marketingactiviteiten.



#### Toelichting

Met stichting Woerden Marketing wordt per subsidiejaar gekeken naar welke thema's wij dit jaar door ze willen laten belichten. Deze thema's zijn overeenkomstig met de thema's in onze beleidsagenda recreatie en toerisme. Voor dit jaar is gekozen aandacht te besteden aan de volgende thema's in 3 afzonderlijke campagnes, campagne 1. beleefbaar boerenlandleven, campagne 2. recreatie voor iedereen/aantrekkelijk verblijf/waterrecreatie en campagne 3. beleefbaar erfgoed (historie). Campagne 1 en 2 zijn inmiddels met goed resultaat afgerond en/of lopen op dit moment. Campagne 3 staat voor dit najaar op de planning.

### 4.4.2.2 In samenspraak met werkgroep Romeinen in Woerden een aanvullend product ontwikkelen.



#### Toelichting

In april zijn dankzij een subsidie van de Nederlandse Limesamenwerking (NLS) nieuwe informatieborden over het Romeinse verleden van Woerden onthuld.

De romeinenwerkgroep heeft deze zomer bovendien een audiotour door de binnenstad van Woerden ontwikkeld, met het thema Romeins verleden. Hiervoor is een subsidie toegezegd door de Nederlandse Limes Samenwerking, en ook de gemeente Woerden heeft een bedrag beschikbaar gesteld. Vanaf september 2025 is de audiotour via de website van Woerden Marketing voor iedereen gratis te beluisteren.

## Resultaat

### 2.2.2 / 3.14.1 / 4.5.1 / 6.4.1 Openbare ruimte is een gezonde leefomgeving en aantrekkelijker voor cultuur, sport, spel en bewegen, onder meer door vergroenen (monitor sociale kracht: tevredenheid inwoners leefomgeving).



#### Toelichting

Er is doorlopend aandacht om dit te verbeteren. Zo vinden er tegelwipacties en andere campagnes plaats, waardoor Woerden vergroent op de plekken waar dat wenselijk is. Uit de gezondheidsmonitor 2024 van de GGDrU blijkt dat 87% van de inwoners (zeer) tevreden is over het groen in de buurt, wat vergelijkbaar is met de regio Utrecht (85%).

## Inspanningen

### 2.2.2.2 / 3.14.1.2 / 6.4.1.1 Bij besluiten fysieke leefomgeving (ruimtelijke planvorming) inzetten op en aandacht hebben voor gezonde leefomgeving (gezondheidsbevordering: groen/bewegen/ontmoeten en gezondheidsbescherming: geluid- en luchtkwal.).



#### Toelichting

Dit gebeurt in beperkte mate. Bij ruimtelijke planvorming is er regelmatig aandacht voor geluid- en luchtkwaliteit, maar andere aspecten van groen en gezondheid blijven soms onderbelicht of worden pas laat betrokken. Vanuit de Natuurherstelwet komt hier wel meer aandacht voor.

## Resultaat

**3.14.3 / 4.5.2 / 6.4.2 Er is een strategische visie op de betekenis van de schaa sprong van Woerden voor voorzieningen sport en cultuur, fysiek en programmering.**



### Toelichting

Deze visie hangt nauw samen met de economische visie en het accommodatiebeleid. Beiden zijn op dit moment in voorbereiding.

## Inspanningen

**3.14.3.1 / 4.5.1.1 / 6.4.2.1 Inzet op domeinoverstijgend strategisch overleg over een meerjare nvisie m.b.t. de groei van Woerden (gebiedsontwikkeling) en betekenis voor prognoses m.b.t. onderwijs/ ontmoetingsplaatsen/ sport/cultuur.**



### Toelichting

Dit is onderdeel van het proces om te komen tot een accommodatiebeleid. Bij implementatie van het accommodatiebeleid zal er structureel overleg plaatsvinden.

## STERKE ECONOMIE

### Maatschappelijk effect

4.6 Kwalitatief goede en toekomstige vestigingslocaties voor Woerdense bedrijven.

4.7 Alle inwoners hebben toegang tot passend werk of maatschappelijke activiteiten (programma 3 in de lead).

4.8 Vitale en toekomstbestendige binnenstad.

(4.9 was Transitie Landelijk gebied, dit is verplaatst naar programma 6.)

4.10 Vitale, leefbare en veilige wijken en dorpen waarin inwoners in elke levensfase prettig kunnen wonen en leven (programma 1 in de lead).

## Resultaat

**4.6.1 Met de ondernemers opgestelde criteria voor een duurzame inrichting en toewijzing ruimte voor bedrijven.**

Resultaat te bereiken in 2026.



### Toelichting

Uitgifteprotocol opgesteld (college) voor beide bedrijventerreinen; Putkop en Burgemeester van Zwietenweg en Stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan vastgesteld door de raad. Vanwege een RvS procedure is realisatie van nieuwe bedrijfsruimte bij de Putkop niet realistisch in 2025 en naar alle waarschijnlijkheid ook niet voor de BvZ in 2026.

## Inspanningen

4.6.1.1 Vaart maken met de realisatie van nieuwe bedrijfsruimte bij de Putkop en de Van Zwietenweg (zie ook 6.2.4). We zetten bij de inrichting van deze terreinen in op circulair.

Bij toewijzing van bedrijfsruimte aan lokale ondernemers gebruiken we maatschappelijke toegevoegde waarde en werkgelegenheid in relatie tot werkgelegenheid en verkeersdruk als criteria.



### Toelichting

Uitgifteprotocol opgesteld (college) voor beide bedrijventerreinen; Putkop en Burgemeester van Zwietenweg en Stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan vastgesteld door de raad.

Vanwege een RvS procedure is realisatie van nieuwe bedrijfsruimte bij de Putkop niet realistisch in 2025 en naar alle waarschijnlijkheid ook niet voor de BvZ in 2026.

## Resultaat

### 4.6.3 Vastgestelde herstructureringsplannen voor de bestaande bedrijventerreinen Woerden/Barwoutswaarder.



### Toelichting

Het Project Herstructurering bedrijventerrein Barwoutswaarder is nog niet gestart en staat 'on hold' vanwege capaciteitsgebrek in de organisatie. Met het besluit te stoppen met project Rembrandtbrug (zomer 2024), actuele ontwikkelingen op bedrijventerrein Barwoutswaarder, met name de ontwikkeling van de OMU kavel (2024-2025) is het nu momentum voor het opstellen van de (ruimtelijk en economische, toekomstbestendige) Visie bedrijventerrein Barwoutswaarder. Het project Herstructurering bedrijventerrein Barwoutswaarder is te prioriteren op de voorraadlijst van het Portfoliomanagement om z.s.m. te starten.

## Inspanningen

4.6.3.1 Opstellen herstructureringsplannen gericht op verbetering van de bedrijventerreinen op het vlak van zorgvuldig ruimtegebruik, functionaliteit, aantrekkelijkheid en duurzaamheid.



### Toelichting

Binnen het Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen 2018-2030 verbeteren we 3 verouderde bedrijventerreinen op het vlak van zorgvuldig ruimtegebruik, functionaliteit, aantrekkelijkheid en duurzaamheid. Dit betreft bedrijventerrein Kamerik (Nijverheidsweg), Zegveld (Nijverheidsbuurt) en Barwoutswaarder Woerden.

Woerden: Het gemeentelijk project herstructurering bedrijventerrein Barwoutswaarder ligt nog 'stil' vanwege prioritering (capaciteit probleem). De OMU-kavel ontwikkeling is een passend onderdeel van Herstructurering Barwoutswaarder om een kwaliteitsimpuls te geven aan geheel het bedrijventerrein. Met diverse actuele ontwikkelingen op Barwoutswaarder, met name de herontwikkeling van de OMU-kavel is er momentum voor de opgave herstructurering en schuifruimte. Dit in goede samenwerking met de OMU. Mede met Ondernemend Woerden. De gemeente gaat de Visie bedrijventerrein Barwoutswaarder actualiseren als onderdeel van de Omgevingsvisie opgaven in Omgevingsprogramma's en Omgevingsplan.

Kamerik en Zegveld: lopend traject vervolgen gericht op 'beter benutten van de bestaande ruimte, functionaliteit en duurzaamheid'.

## Resultaat

### 4.6.4 Behoefteteonderzoek naar bedrijven voor de periode tot 2040 en keuze voor bedrijven locatie.



#### Toelichting

Behoefteteonderzoek naar bedrijven voor de periode tot 2040 is afgerond en vastgesteld door de raad met amendement (23 mei 2024). De keuze voor bedrijven locatie zal worden gemaakt bij uitvoering (van de stappen benoemd in het) amendement. Het betreft de uitwerking van de Omgevingsvisie 2040 opgaven in samenhang Woon -en Werklocaties uitwerken in Omgevingsprogramma (wonen en) Werken en Omgevingsplan.

## Inspanningen

4.6.4.1 Locatie onderzoek en - keuze voorleggen aan de raad. Hierin worden de provinciale en U10-regionale opgaven en planning werklocaties meegenomen. Er vindt bestuurlijke afstemming plaats met Utrecht-West gemeenten inzake behoefte, profiel en (zoeklocaties, afwegingskader) regionaal bedrijventerrein in Utrecht-West. Streven naar besluitvorming raad in 2024 t.b.v. aansluiting op besluitvormingstraject Utrecht-West, U10 en provincie.



#### Toelichting

In 2024 heeft uw raad het besluit genomen met Amendement op het Raadsvoorstel Ruimte behoefteonderzoek werklocaties 2040 (D24136935):

1. Het "Behoefteteonderzoek werklocaties 2040" (Stec groep rapport d.d. 20 februari 2024) vast te stellen en de daarin opgenomen adviezen te zien als basis voor verdere uitwerking.
2. Opdracht te geven aan het college in de zoektocht naar werklocaties, prioriteit te geven aan de inbreiding- en intensiveringsopgave waarbij: a. in het zoeken naar uitbreiding met 10 – 12 hectare aan netto bedrijventerreinen, de zoektocht te beginnen met een zoektocht op bestaande bedrijventerreinen. b. de door de provincie Utrecht geschatte Woerdense inbreidingscapaciteit van 20% - 30% zo goed mogelijk te benutten. c. inbreiding aan de zuidzijde van Middelland door middel van de transformatie van leegstaande kantoorpanden naar economische rendabele bedrijfsruimten (evt. met hulp van partners als de OMU) maximaal te benutten.

In 2025 heeft Gemeente Woerden gewerkt aan uitvoering van het raadsbesluit. Gemeente werkt samen met U10/ Utrecht-West regio aan het Uitvoeringsprogramma Integraal Ruimtelijk Perspectief 2025; samen met de OMU aan de herontwikkeling van de OMU-kavel (inbreiding) op bedrijventerrein Barwoutswaarder; en de provincie Utrecht (Provinciaal Programma Wonen en Werken en herijking Provinciale Omgevingsverordening). We werken samen aan een strategische visie op bedrijventerreinen om de regionale en (boven)lokale Omgevingsvisie opgave Werken (2030/2040) "voldoende en passende ruimte op bedrijventerreinen" te kunnen realiseren.

## Resultaat

### 4.7.2 Vitale arbeidsmarkt en verbeterde aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.



#### Toelichting

Geplande projecten zijn uitgevoerd met partners. Woerden is aangesloten op Woerden Werkt -het digitale platform voor vacatures in Woerden-. <https://www.uwstadwerkt.nl/woerden>

## Inspanningen

4.7.2.1 Via doelgerichte projecten inzetten op een vitale arbeidsmarkt en betere aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, o.a. CIV Smart Technology, CIV Zorg en welzijn, VMBO on stage.



### Toelichting

Zie onder 4.7.2. Geplande projecten zijn uitgevoerd met partners. Periodieke (kwartaal-)afstemming met TechnoHUB over aanscherping en actualisering uitvoering. En periodiek overleg en afstemming met relevante partners van bedrijfsleven in beroepen en onderwijsveld o.a. Ferm Werk.

## Resultaat

**4.7.3 Voldoende technisch geschoold personeel, waarbij ook aandacht is voor de groep inwoners voor wie betaald werk niet vanzelfsprekend is.**



### Toelichting

Extra inzet o.a. voor diverse doelgroepen en speciaal ook voor mensen in noodopvang vanuit Sociaal Domein via maatwerkbijeenkomsten met bedrijven in samenwerking met TechnoHUB.

## Resultaat

**4.8.1 Gezamenlijke aanpak Vitale binnenstad met inwoners, wijkplatform, ondernemers en initiatiefnemers.**



## Inspanningen

4.8.1.1 Actieplan Gebiedsprogramma Vitale Binnenstad opstellen i.s.m. inwoners, ondernemers en initiatiefnemers met Uitvoeringsagenda programma tot 2050.



4.8.1.2 Uitvoering van de Uitvoeringsagenda behorend bij het gebiedsprogramma Vitale Binnenstad.



### Toelichting

Het gebiedsprogramma moet nog worden vastgesteld. Op dit moment wordt gewerkt aan een Economische Visie. Het gebiedsprogramma Binnenstad is een uitwerking van deze visie.

In 2025 wordt een actieprogramma opgesteld vooruitlopend op een gebiedsprogramma. De vaststelling wordt voorzien in het laatste kwartaal van 2025.

4.8.1.3 Samen met ondernemers onderzoek uitvoeren naar de haalbaarheid en mogelijkheid om een lokaal pakketsysteem in te richten.



## Resultaat

### 4.8.2 Er is een gebiedsgerichte aanpak Omgevingsvisie voor detailhandel en horeca uitgewerkt.

Resultaat te bereiken in 2026.



#### Toelichting

De vastgestelde 'Actualisatie Detailhandelsstructuurvisie 2030' en het 'Horecabeleidskader 2030' vormen input voor de gebiedsgerichte uitwerking. We gaan actualiseren op onderdelen indien relevant, zoals voor het gebiedsprogramma Poort van Woerden.

## Inspanningen

4.8.2.1 Uitwerken van het gebiedsgericht werken via de as wijkambtenaar, accountmanagement EZ en beleid. Detailhandelsstructuurvisie en horecabeleidskader gebiedsgericht uitwerken. Bevoegdheid besluitvorming van nieuwe initiatieven waarin het beleid nog niet voorziet (zoals wenselijke locatie en logistiek van bezorgdiensten in de binnenstad) ligt bij het college.



#### Toelichting

Resultaat te bereiken in 2026. Het betreft hier het opstellen van een programma. Op welke wijze dit programma vorm krijgt in het kader van de Omgevingswet is nog niet bekend.

## Resultaat

### 3.14.2 / 4.10.2 Maatschappelijk ondernemerschap door lokaal bedrijfsleven is versterkt i.s.m. maatsch. partners welzijn, zorg, sport en cultuur. Meer deelname aan maatwerkactiviteiten en kwalitatief goede matches (monitor Betrokken ondernemers Woerden (nog op te zetten)).



#### Toelichting

Programma 3.14.2 is hiervoor in de lead

## Inspanningen

3.14.2.1 / 4.10.2.1 Inzet van betrokken ondernemers Woerden op verbinding met Sociaal Domein. Meer bekendheid en waardering voor betrokken ondernemen door o.a. kennissessies, campagnes, podium betrokken ondernemers, Woerden-werkt-mee-week, NL-doet, dag v/d betrokken ondernemer. Samenwerking Hart voor Woerden/BOW intensiveren.



#### Toelichting

Zie onder 3.14.2.

## EEN DUURZAME TOEKOMST (ENERGIETRANSITIE)

### Maatschappelijk effect

4.11 Inwoners en ondernemers staan in hun kracht en leveren een bijdrage aan de verduurzaming van woningen en gebouwen. We doen dit samen en iedereen kan meedoen. Als gemeente focussen we op het helpen van inwoners met een kleine beurs en slecht geïsoleerde huizen. De landelijke ambitie om te streven naar 50% minder CO<sub>2</sub>-uitstoot in 2030 t.o.v. 1990 is daarbij uitgangspunt. De gemeente wil een voorbeeldfunctie vervullen en streeft naar minder CO<sub>2</sub>-uitstoot voor het eigen vastgoed.

4.12 In Woerden wekken we in 2030 118-138 GWh duurzame energie op. Grootschalig wordt 50% opgewekt met zonne-energie en 50% met windenergie (totaal 76-88 GWh). Van deze energie die opgewekt wordt, is 50% lokaal eigendom. Middelgroot (grote daken en kleine windmolens) leveren in 2030 42-50 GWh.

4.13 Er worden geen olie- en gasboringen uitgevoerd onder Molenvliet. Hiermee wordt de veiligheid van de Woerdense woningen gegarandeerd.

4.14 Schonere lucht door minder uitstoot van verontreinigende stoffen.

### Resultaat

#### 4.11.1 Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn geïnformeerd over energie besparen en subsidies.



##### Toelichting

brede communicatie is gestart in september

### Inspanningen

#### 4.11.1.1 Vernieuwen van de gemeentelijke website en website Energieloket.



##### Toelichting

Nieuwe website energiepunt.nl gaat in oktober online. De pagina's op Woerden.nl worden hierop aangepast.

#### 4.11.1.3 De doelgroepen actief benaderen m.b.t. besparen.



##### Toelichting

In het kader van het project Woerden Isoleert Koopwoningen wordt deze doelgroep actief benadert vanaf oktober. Ook start er een project om VvE's te ondersteunen bij verduurzaming. Andere doelgroepen, conform het warmteprogramma, worden later deze winter benadert.

### Resultaat

#### 4.11.2 Programma voor uitvoering warmtetransitie met focus op inwoners met kleine portemonnee en slecht geïsoleerde huizen. Tevens is verkend wat de mogelijkheden zijn voor een warmtenet in Molenvliet en Snel & Polanen.



### **Toelichting**

Beide projecten lopen

## **Inspanningen**

4.11.2.5 Verkenning met betrokkenen over een mogelijk warmtenet Molenvliet en Snel & Polanen.



### **Toelichting**

Verkenning is gestart.

4.11.2.3 Isolatieprogramma (eigen woningen) uitvoeren.



### **Toelichting**

Eerste tranche is helemaal uitgekeerd aan inwoners. Tweede Tranche gaat dit najaar open. Beschikking derde tranche is binnen. Dit budget wordt toegevoegd aan de tweede tranche zodat meer woningen kunnen worden geïsoleerd.

4.11.2.6 Met een communicatiecampagne alle inwoners van Woerden, per buurt of dorp, duidelijk maken wat er in hun woning moet gebeuren voor de toekomstige warmtevoorziening.



### **Toelichting**

Communicatie op basis van het warmteprogramma start dit najaar.

4.11.2.7 Inwoners activeren tot samenwerken aan duurzaam verwarmen met installaties voor een groep huizen.



### **Toelichting**

Inwoners worden geactiveerd om samen stappen te zetten, maar nog niet specifiek gericht op installaties voor een groep huizen.

## **Resultaat**

4.11.3 Met lokale initiatieven en energiecoöperaties zijn afspraken gemaakt over de samenwerking.



### **Toelichting**

Met lokale organisaties zijn afspraken gemaakt over beheren van een informatiepunt (energiepunt) in het centrum en over het ondersteunen van bewoners bij woningverduurzaming (energiecentrum).

## Inspanningen

### 4.11.3.1 Afspraken maken met initiatiefnemers over hoe we samenwerken.



#### Toelichting

Met lokale organisaties zijn afspraken gemaakt over beheren van een informatiepunt (energiepunt) in het centrum en over het ondersteunen van bewoners bij woningverduurzaming (energiecentrum).

### 4.11.3.2 (Nieuwe) initiatieven faciliteren.



#### Toelichting

Door St. Buurkracht zijn nieuwe initiatieven geïnitieerd en versterkt. Door ambtelijke ondersteuning zijn initiatieven geholpen om plannen verder te ontwikkelen.

## Resultaat

### 4.11.4 Eigen organisatie CO2-neutraal in 2030 OF op koers om in 2030 CO2-neutraal te zijn.



#### Toelichting

Er worden stappen gezet, maar 2030 is niet meer haalbaar.

## Inspanningen

### 4.11.4.1 Het programma CO2-neutraal met de CO2-prestatieladder uitvoeren.



#### Toelichting

De CO2-prestatieladder wordt niet meer gebruikt.

## Resultaat

### 4.12.1 Vergunningen zijn verleend aan geselecteerde initiatieven voor grootschalige zonnevelden (>1 hectare) en voor windturbines, op basis van de uitkomsten van gebiedsprocessen en de gebiedsvergelijking.



#### Toelichting

Vergunningsverleningsprocessen lopen, maar financiële haalbaarheid van met name zonnevelden staat onder druk.

## Inspanningen

4.12.1.3 De gebiedsprocessen voor 'grootschalige zon en wind te realiseren tot 2030' uitvoeren in de aangewezen gebieden.



### Toelichting

Gebiedsprocessen lopen. Eerste vergunning zonnenveld verleend; tweede vergunning in voorbereiding. Vergunningverlening windpark wordt pas vanaf eind 2026 verwacht.

4.12.1.4 Inwoners en lokale burgerinitiatieven gedurende het hele proces informeren over de te nemen stappen en zo nodig ondersteunen bij de mogelijkheden tot lokaal eigendom.



### Toelichting

Lokale initiatieven en inwoners worden geïnformeerd. Door verslechterende marktsituatie is het lastig om coöperatieve zonnenvelden te ontwikkelen, waardoor het aandeel lokaal eigendom onder druk staat.

## Resultaat

4.12.2 Voor het zonnelint A12 is i.s.m. gemeenten Utrecht en Montfoort, de provincie en RWS een uitvoeringsplan opgesteld.



### Toelichting

De eerste onderdelen van het uitvoeringsplan zijn gereed; uitvoering loopt vanaf 2025-2026.

## Inspanningen

4.12.2.1 Afstemming met omliggende gemeenten, de provincie en RWS.



### Toelichting

Uitvoering project onder leiding van Rijkswaterstaat loopt traag. De uitvraag naar ontwikkelaars die zonnenvelden langs de A12 willen aanleggen komt in 2026.

4.12.2.2 Inwoners informeren.



### Toelichting

Nu er duidelijkheid begint te komen over het project zullen inwoners alsnog geïnformeerd worden.

## Resultaat

4.12.3 Er is onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor grootschalig zon en wind in zoekgebieden voor na 2030.



### Toelichting

Nader onderzoek gepland vanaf najaar 2025

## Inspanningen

4.12.3.1 In het project Veenboeren in Beweging onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor zonnevelden in veenweidegebied.



### Toelichting

Er worden stappen gezet richting uitvoering van de pilot.

4.12.3.2 Onderzoek naar grootschalig zon in combinatie met andere opgaven in deze gebieden zoals recreatie en bodemdaling.



### Toelichting

Grootschalige zonnevelden staan financieel onder druk, waardoor het onderzoek uitgesteld is.

## Resultaat

4.12.4 Innovatieve vormen van netgebruik en opslag, om de gevolgen van netcongestie zo veel mogelijk te beperken, zijn in samenwerking met Stedin en RES U16 onderzocht.



### Toelichting

Er wordt door vele partijen steeds weer gezocht naar nieuwe mogelijkheden om de gevolgen van netcongestie te beperken.

## Inspanningen

4.12.4.2 Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties informeren over consequenties en mogelijkheden van netgebruik.



### Toelichting

De ontwikkelingen rondom netcongestie veranderen snel; de consequenties worden zo snel mogelijk gecommuniceerd.

## Resultaat

4.12.5 De mogelijkheden voor middelgrote opwek zijn verder uitgewerkt en worden actief onder de aandacht gebracht bij ondernemers en andere stakeholders.



### Toelichting

Voortgang van middelgrote opwek staat onder druk vanwege netcongestie.

## Inspanningen

4.12.5.1 Beleid voor middelgrote opwek evenals kleine windmolens bestemmingswijziging (hoogte) opnemen in omgevingsplan. Hierbij gebruikmaken van de uitkomsten van het ontwerpend onderzoek Landschappen van Verlangen en van het onderzoek Veenboeren in Beweging.



### **Toelichting**

Beleed kleine windturbines is opgenomen in het omgevingsplan middels een parapluplan. Middelgrote opwek heeft veel last van netcongestie, waardoor aanvullend beleid niet zinvol is.

#### [4.12.5.2 Beeldkwaliteitsplan voor middelgrote zonnevelden opstellen.](#)



### **Toelichting**

Middelgrote opwek heeft veel last van netcongestie.

### **Resultaat**

#### **4.12.6 Binnen RES U16: herijken RES 2.0 en ontwikkelen RES 3.0.**



### **Toelichting**

Besluitvorming over de herijking van de RES ligt voor besluitvorming in september 2025 bij de raad.

### **Inspanningen**

#### [4.12.6.1 Bijdrage leveren aan de herijking van RES-doelstellingen.](#)



### **Toelichting**

Herijking RES is uitgevoerd en wordt herfst 2025 over besloten.

### **Resultaat**

#### **4.13.1 Bezwaar, inspraak en beroep tegen gaswinning door Vermilion.**



### **Toelichting**

Er is recent niets van Vermilion vernomen.

### **Resultaat**

#### **4.14.2 Uitvoering voorstel om luchtverontreiniging te verminderen.**



### **Toelichting**

We voeren de jaarlijks terugkerende thema's uit het plan van aanpak luchtkwaliteit uit (houtstookcampagne en fijnstof project). Voor het besluit om het service level agreement te ondertekenen zijn beleid hooggevoelige groepen en convenant schoon en emissieloos bouwen van belang. Voor het thema ooggevoelige groepen is dit voorjaar een werksessie georganiseerd en het convenant schoon en emissieloos bouwen is deze zomer ondertekend. Met beide thema's moeten we eerst meer ervaring op doen voordat we kunnen besluiten om het service level agreement te ondertekenen.

## Inspanningen

### 4.12.2.1 Criterium uitstoot naar de lucht opnemen in inkoopbeleid.



#### Toelichting

Vanwege openstaande vacature is nog niet zeker of dit in 2025 gerealiseerd kan worden.

### 4.12.2.2 Locatiekeuze evenementen i.v.m. uitstoot.



### 4.12.2.3 Uitvoeren communicatiecampagne houtstook in vervolg op resultaten campagne in 2024.



#### Toelichting

Net als vorig jaar is via krant, socials, driehoeks borden en op verzoek in wijkplatform gecommuniceerd om niet te stoken bij windstil en mistig weer en hiervoor de Stookwijzer te gebruiken. Tevens volgen we gemeenten die kiezen voor verdergaande maatregelen.

## PROGRAMMA 5. ONDERWIJS EN SPORT

### Totalen per programma

In onderstaande tabel zijn de mutaties met betrekking tot programma 5 'Onderwijs en sport' opgenomen.

| Omschrijving (Bedragen x € 1.000) | Taakveld | 2025      | Voor- of nadeel |
|-----------------------------------|----------|-----------|-----------------|
| Afwijkingen lasten                |          | -864      | Nadeel          |
| Afwijkingen baten                 |          | 890       | Voordeel        |
| <b>Saldo</b>                      |          | <b>26</b> | <b>Voordeel</b> |

| Omschrijving           | Taakveld | 2025     | Voor- of nadeel |
|------------------------|----------|----------|-----------------|
| Stortingen reserves    |          | 0        |                 |
| Onttrekkingen reserves |          | 0        |                 |
| <b>Saldo</b>           |          | <b>0</b> |                 |

Specificatie:  
(BN = budgettair neutraal)

| Omschrijving - mutaties lasten                              | Taakveld | 2025        | Voor- of nadeel |
|-------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------------|
| 1 CAO stijging 2025-2027                                    | Div.     | -25         | Nadeel          |
| 2 Kapitaallasten                                            | Div.     | 51          | Voordeel        |
| 3 Onderhoud zwembad Harmelen - groot onderhoud (BN)         | 5.2      | -300        | Nadeel          |
| 4 Onderhoud zwembad Harmelen - onttrekking voorziening (BN) | 5.2      | 300         | Voordeel        |
| 5 Btw sport (BN)                                            | 5.2      | -890        | Nadeel          |
| <b>Totaal mutaties - lasten</b>                             |          | <b>-864</b> | <b>Nadeel</b>   |

| Omschrijving - mutaties baten  | Taakveld | 2025       | Voor- of nadeel |
|--------------------------------|----------|------------|-----------------|
| 1 Btw sport (BN)               | 5.2      | 890        | Voordeel        |
| <b>Totaal mutaties - baten</b> |          | <b>890</b> | <b>Voordeel</b> |

| Stortingen Reserves               | Taakveld | 2025     | Voor- of nadeel |
|-----------------------------------|----------|----------|-----------------|
| -                                 |          |          |                 |
| <b>Totaal stortingen Reserves</b> |          | <b>0</b> |                 |

| Onttrekkingen Reserves               | Taakveld | 2025     | Voor- of nadeel |
|--------------------------------------|----------|----------|-----------------|
| -                                    |          |          |                 |
| <b>Totaal onttrekkingen Reserves</b> |          | <b>0</b> |                 |

### Toelichting

#### Lasten programma 5

##### 1. CAO stijging 2025-2027

Betreft de doorbelasting van de gestegen loonkosten naar de verschillende taakvelden. Hiervoor was in programma 7 een stelpost opgenomen.

## **2. Kapitaallasten**

Bijstelling kapitaallasten door verschuiving van investeringen.

## **3. Onderhoud zwembad Harmelen**

De gemaakte kosten hebben voornamelijk te maken met de luchtbehandelingskasten en de vervanging van chloorinstallatie. Deze onderhoudswerkzaamheden konden niet worden uitgesteld vanwege de veiligheid en de continuïteit van de bedrijfsvoering van het zwembad. Daarnaast zijn er kosten gemaakt die voortvloeien uit verplichtingen van de ODRU, specifiek gericht op duurzaamheidsverplichtingen.

## **4. Btw Sport**

De btw-uitgaven voor sport zijn voor de gemeente niet compensabel. Hiertegenover staat een subsidie van het Rijk, zie ook de toelichting bij punt 1 onder baten.

### **Baten programma 5**

## **1. Btw Sport**

Rijksbijdrage SPUK Btw Sport, zie ook de toelichting bij punt 4 onder lasten.

### **DOORONTWIKKELING INRICHTING SOCIAAL DOMEIN**

#### **Maatschappelijk effect**

3.2 / 4.3 / **5.1** Er zijn laagdrempelige en gastvrije ontmoetingsplaatsen.

De resultaten en inspanningen die gekoppeld zijn aan dit maatschappelijke effect zijn in programma 3 en 4 opgenomen en verantwoord.

### **KANSRIJK WOERDEN**

#### **Maatschappelijk effect**

3.9 / **5.2** Onze sociale, culturele, fysieke en groenblauwe voorzieningen dragen bij aan de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners.

**5.3** Alle kinderen uit Woerden hebben toegang tot onderwijs in daartoe geschikte en bereikbare gebouwen.

3.9 / **5.4** Kinderen en jongeren hebben al voor de geboorte en tijdens het opgroeien meer gelijke kansen.

#### **Resultaat**

**3.9.4 / 5.2.4 Kinderen en jongeren ontwikkelen meer hun talent met de inzet van sport, cultuur en techniek en ouderen voelen zich minder eenzaam.**



#### **Toelichting**

Het is bekend dat de jongere sociëteiten activiteiten organiseren die gericht zijn op en plaatsvinden met jongeren. Dit is tevens opgenomen in de subsidiebeschikkingen. De uitvoering hiervan verloopt naar tevredenheid.

## Inspanningen

3.9.4.1 / 5.2.4.1 Jongeren in staat stellen om zelf activiteiten/evenementen te organiseren. Alleen inzet op Cruyff-court of soortgelijke voorziening.



### Toelichting

Sportcourt is nog niet geplaatst

## Resultaat

### 5.3.1 Het herijkte integraal huisvestingsplan (IHP) van 2022 wordt uitgevoerd in samenspraak met de schoolbesturen.



### Toelichting

Sinds de zomer is het proces van de herijking van het IHP in gang gezet. Dit traject loopt door tot Q2/Q3 2026 en richt zich op een toekomstbestendig programma voor onderwijshuisvesting, in samenhang met demografie, financiën en ruimtelijke opgaven. Schoolbesturen zijn nauw betrokken en verkennen gezamenlijk herschikking en clustering van locaties. De raad wordt later deze maand via een raadsinformatiebrief (RIB) geïnformeerd over de stand van zaken, gevolgd door een aparte RIB over de voortgang van de herijking. De besluitvorming over de herijking en de bijbehorende investeringen vindt plaats in 2026.

## Inspanningen

5.3.1.5 Met de VO-besturen in gesprek gaan over een gemeenschappelijke visie op het onderwijsaanbod en over evt. consequenties voor onderwijsprestatie en huisvesting van de twee grote VO-scholen (de zgn. opgave VO).



### Toelichting

In 2023 zijn er twee overleggen geweest waarin geconcludeerd is dat synergie tussen de scholen voornamelijk hun eigen verantwoordelijkheid is. De scholen zoeken elkaar op, maar er wordt geen integratie nagestreefd op onderwijsconcepten. Wel is er samenwerking op het gebied van personeelsbeleid om optimaal gebruik te maken van middelen en het gezamenlijke belang te dienen. De gemeente kan meedenken, maar de VO-besturen blijven zelf aan het stuur. Momenteel is samenwerking niet noodzakelijk vanwege de uiteenlopende onderwijsvisies en culturen.

5.3.1.6 Met de VO-besturen in gesprek gaan over beschikbaarheid, gebruik en huurprijs van de aanwezige sportvoorzieningen (de zgn. opgave VO).



### Toelichting

In het schooljaar 2023/2024 zijn er afspraken gemaakt met de VO-schoolbesturen om het capaciteitsprobleem tijdelijk op te lossen. Voor de jaren 2025 en 2026 zullen we opnieuw evalueren of er een capaciteitsprobleem is en, indien nodig, direct actie ondernemen om dit op te lossen. Ons doel blijft het realiseren van een structurele langetermijn oplossing. Voor 2025/2026 staat de herijking van het Integraal huisvestingsplan (IHP). het capaciteitstekort van het VO wordt meegenomen in deze herijking.

5.3.1.7 Eenduidig beleid vaststellen over de positie die de gemeente wil innemen bij investeringen in integrale kindcentra (IKC's) en het afsprakenkader met partijen in het veld dat daarbij passend is.



#### **Toelichting**

Wordt meegenomen in de herijking van het IHP in 2025/2026.

5.3.1.2 Het herijkte IHP van 2022 uitvoeren in samenspraak met de schoolbesturen, met als belangrijkste aandachtspunten de inspanningen die genoemd worden onder 5.3.1.3 t/m 5.3.1.7.



#### **Toelichting**

De uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) blijft de komende jaren centraal staan, in nauwe samenspraak met de schoolbesturen. Sinds de zomer is het traject van de herijking van het IHP in gang gezet. Dit traject loopt door tot Q2/Q3 2026 en heeft tot doel de onderwijshuisvesting integraal en toekomstbestendig vorm te geven. De raad wordt later deze maand via een raadsinformatiebrief (RIB) geïnformeerd over de huidige stand van zaken, gevolgd door een aparte RIB over de voortgang van de herijking.

De raad is actief betrokken bij dit proces via twee themabijeenkomsten. Eind 2024 vond de eerste bijeenkomst plaats, waarin de raad werd geïnformeerd over landelijke ontwikkelingen, de belangrijkste uitdagingen voor Woerden, knelpunten in de uitvoering van het huidige IHP en mogelijke oplossingsrichtingen. Op 3 april 2025 volgde een tweede themabijeenkomst, waarin de nadruk lag op de herschikking van het primair onderwijs en de herijking van het IHP. Daarbij zijn de maatschappelijke, financiële en ruimtelijke consequenties van verschillende scenario's toegelicht en zijn de schoolbesturen zelf aan het woord geweest om hun belangen, wensen en ervaringen te delen. Tot slot is input van de raad opgehaald, die wordt meegenomen in de verdere uitwerking.

De komende periode ligt de nadruk op de verdere uitwerking van de herijking, in nauwe samenwerking met de schoolbesturen. De formele besluitvorming over de herijking van het IHP en de bijbehorende investeringen is voorzien in 2026.

5.3.1.3 Aan de raad kaders ter vaststelling voorleggen waarbinnen het college kan besluiten over toekenning van budgetten voor het zgn. Plusscenario duurzaamheid en 'In Woerden doet iedereen mee' (inclusie).



#### **Toelichting**

Er zijn nog geen kaders vastgesteld; deze moeten nog worden geformuleerd. Ook dit wordt meegenomen in de herijking van het IHP.

5.3.1.4 In overleg met besturen basisonderwijs nadenken over een evenwichtig aanbod van openbaar en bijzonder onderwijs in een passend aantal (grotere) schoolgebouwen (de zgn. opgave PO).



#### **Toelichting**

In de periode 2023–2025 is samen met de schoolbesturen gestart met het uitwerken van scenario's voor de herschikking van het primair onderwijs. Doel is te komen tot een evenwichtige verdeling van openbaar en bijzonder onderwijs in een passend aantal, toekomstbestendige schoolgebouwen. Inmiddels zijn hierover principeafspraken gemaakt met de schoolbesturen. Deze vormen een belangrijk uitgangspunt voor de herijking van het IHP, die sinds de zomer 2025 loopt en waarin de afspraken verder worden uitgewerkt en afgestemd op de demografische ontwikkeling, de financiële mogelijkheden en de ruimtelijke opgaven van de gemeente. De besluitvorming hierover vindt in 2026 plaats.

## Resultaat

### 3.9.1 / 5.4.1 Onderwijsvertragingen door COVID-19 zijn ingelopen (meting via de scholen).



#### Toelichting

Onderwijsondersteuning op de middelbare scholen is afgestemd met scholen en zorgaanbieders. De vaste casemanager vanuit Woerden Wijzer is gestart op de scholen. Daarnaast is er budget beschikbaar voor de BSO+ en zijn de gesprekken gestart met verschillende opvanglocaties voor het realiseren van een BSO+ locatie binnen gemeente Woerden. Beiden inspanning lopen volgens plan en budget.

## Inspanningen

### 5.4.1 De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs verkleinen, o.a. door inzet jongerenwerk in groep 7/8 basisschool.



#### Toelichting

We verkleinen de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs, o.a. door inzet jongerenwerk in groep 7/8 basisschool. De training 'Klaar voor de middelbaar' wordt in minimaal 3 klassen gegeven. Het onderwerp leeft bij de kinderen, vooral tegen het einde van het jaar. Voorlichting is hieraan ondersteunend.

## Resultaat

### 5.4.2 Meer kinderen/jongeren die gebruikmaken van jeugd- en/of leerlingenvervoer reizen zelfstandig.



#### Toelichting

We zien een afname in gebruik van taxivervoer en een toename in gebruik van leerlingenvervoer in de vorm van een OV-vergoeding. In het aanmeldformulier voor de aanvraag van leerlingenvervoer voor het schooljaar 2025-2026 zijn aanpassingen gedaan om het zelfstandig reizen nog meer te stimuleren. De verordening leerlingenvervoer is herijkt en de nieuwe verordening leerlingenvervoer Woerden is aangenomen door de raad in Q2 2025. De nadruk op zelfstandig leren reizen en de voordelen daarvan voor leerlingen zijn meegenomen in de herijkte verordening.

## Inspanningen

### 5.4.2.1 Herijken van de verordening leerlingenvervoer en Beleidsregels vergoeding kosten schoolbezoek. Nadruk op zelfstandig leren reizen en de voordelen daarvan voor leerlingen.



#### Toelichting

De verordening leerlingenvervoer is herijkt en aangenomen door de raad in Q2 2025. De beleidsregels worden op dit moment herschreven en in Q3 2025 aan het college voorgesteld.

## Resultaat

### 5.4.3 Onderwijsachterstanden voor kinderen (met een risico hierop) zijn verkleind.



#### Toelichting

Naast uitvoering geven aan de notitie onderwijskansen denken we met de Lokale Educatieve Agenda (LEA) na over verdere thema's, zoals bijvoorbeeld prestatiedruk, armoede, weerbaarheid en online leven, waarop we de komende jaren samen kunnen werken.

Er zijn afspraken gemaakt om de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie verder te verbeteren.

In een convenant zijn duidelijke afspraken en verantwoordelijkheden vastgelegd over hoe we in Woerden het onderwijs aan nieuwkomerskinderen organiseren.

Er is vanuit de Gelijke Kansen Alliantie opnieuw een subsidie toegekend aan de scholen voor de komende twee schooljaren. Hiermee wordt de inzet van de brugfunctionaris uitgebreid op drie basisscholen en wordt een coachingstraject voor mentoren ingezet op de praktijkschool.

## Resultaat

### 5.4.4 In de samenwerkingsagenda Passend onderwijs is beschreven hoe inclusief onderwijs wordt vormgegeven.



#### Toelichting

In samenwerking met partners zijn er meerdere initiatieven vormgegeven om onderwijs inclusiever te maken, zoals het project op de Willem van Oranje school om kinderen met Down-syndroom onderdeel te laten zijn van een reguliere basisschool en een speciale leerroute (leerroute 4) voor leerlingen op de Keerkring. Dit jaar gaat er ook gekeken worden naar de mogelijkheden van een Samen naar School klas. De samenwerkingsagenda blijft een leven document.

## GEZOND EN VITAAL WOERDEN

### Maatschappelijk effect

3.11 / 5.6 Mentale weerbaarheid van jongeren is versterkt.

3.12 / 5.7 Meer Woerdenaren hebben een gezonde leefstijl.

## Resultaat

### 5.6.1 / 3.11.2 De veerkracht en mentale weerbaarheid van jongeren is vergroot.



#### Toelichting

Op basisscholen zijn weerbaarheidstrainingen gegeven, er is meer ingezet op schooljongerenwerk met aandacht voor pesten, groepsdruk en gedrag rond de jaarwisseling. Jongeren coaching op verschillende leefdomen. Ook is er meer inzet op meidenwerk inzet op kwetsbare meiden is die extra ondersteuning kunnen gebruiken tijdens het opgroeien en inzet op aparte meidenactiviteiten

## Inspanningen

3.11.2.2 / 5.6.1.1 Uitbreiden jongerenwerk en daarbij inzetten op o.a.: talenthouses, coaching, talentontwikkeling, weerbaarheidstraining, ondersteuning jongeren bij opvang wachtlijst/ afschaling Woerden Wijzer, schooljongerenwerk en jongerenwerk groep 7/8 basisscholen.



### Toelichting

Met de extra middelen uit de MAG is het bereik onder jongeren in 2025 verder vergroot en nam de aanwezigheid van jongerenwerkers zowel online als offline verder toe. Inzet op schooljongerenwerk op het bo, kinderen groep 8 volgen de training Klaar voor de Middelbaar. Toename inzet op het vo. Er is aandacht voor talentontwikkeling, sociale vaardigheden, weerbaarheid waarbij in de Talenthouses wordt bijgedragen aan het verbeteren van de mentale weerbaarheid bij jeugdigen, en jongvolwassenen.

## Resultaat

3.12.5 / 5.7.3 Meer kinderen, jongeren en volwassenen bewegen en minder inwoners hebben overgewicht (GGD-monitor).



### Toelichting

Het percentage overgewicht (BMI hoger dan 25) is sinds 2022 met 3 procent gestegen, van 43% naar 46%. Woerden heeft gemiddeld iets meer inwoners met overgewicht (46%) in vergelijking met de regio Utrecht (44%).

## Inspanningen

5.7.3.1 Inzet op meer bewegen en minder overgewicht door bekender maken van beweegrichtingen, inwoners inspireren om meer te bewegen en zorgen voor passend beweegaanbod voor 55-plussers.



### Toelichting

Dat doen we in samenwerking met het Beweegteam.

### Maatschappelijk effect

2.2 / 3.14 / 4.5 / **5.8** / 6.4 De (inrichting van de) fysieke woon- en leefomgeving nodigt uit tot sporten, bewegen en ontmoeten.

### Resultaat

#### 5.8.1 Deelname aan cultuur, sport/bewegen en recreatie is toegenomen en toegankelijk voor iedereen.



##### Toelichting

Middels de GHP is het mogelijk voor jeugd en volwassenen om te sporten en bewegen bij de aangesloten partners. Steeds meer partners melden zich hier voor aan, er wordt actief op gecommuniceerd. Het Beweegteam wil 'Sjors, ontdek je talent!' én alle andere activiteiten op DoeMeelInWoerden.nl nog toegankelijker maken voor alle inwoners, jong en oud, die door financiële redenen (nog) niet mee konden doen aan de activiteiten.

### Inspanningen

5.8.1.1 Digitale kaart ontwikkelen met daarop accommodaties/evenemententerreinen/ sport/recreatieroutes en in beeld brengen wat er is. QR-codes met beweegtips in de openbare ruimte aanbieden en een publiciteitscampagne opzetten.



##### Toelichting

Is wegbezuinigd.

### Resultaat

#### 2.2.2 / 3.14.1 / 4.5.1 / 5.8.2 / 6.4.1 Openbare ruimte is een gezonde leefomgeving en aantrekkelijker voor cultuur, sport, spel en bewegen, onder meer door vergroenen (monitor sociale kracht: tevredenheid inwoners leefomgeving).



##### Toelichting

Er is doorlopend aandacht om dit te verbeteren. Zo vinden er tegelwipacties en andere campagnes plaats, waardoor Woerden vergroent op de plekken waar dat wenselijk is. Uit de gezondheidsmonitor 2024 van de GGDrU blijkt dat 87% van de inwoners (zeer) tevreden is over het groen in de buurt, wat vergelijkbaar is met de regio Utrecht (85%).

### Inspanningen

2.2.2.2 / 3.14.1.2 / 4.5.1.1 / 5.8.2.1 / 6.4.1.1 Bij besluiten fysieke leefomgeving (ruimtel. planvorming) inzetten op en aandacht hebben voor gezonde leefomgeving (gezondh.bevordering: groen/bewegen/ontmoeten en -bescherming: geluid- en luchtkwal).



### **Toelichting**

Dit gebeurt in beperkte mate. Bij ruimtelijke planvorming is er regelmatig aandacht voor geluid- en luchtkwaliteit, maar andere aspecten van groen en gezondheid blijven soms onderbelicht of worden pas laat betrokken. Vanuit de Natuurherstelwet komt hier wel meer aandacht voor.

## **Resultaat**

### **5.8.4 Er is door de gemeenteraad een besluit genomen over de toekomst van de zwembaden.**



### **Toelichting**

De gemeente heeft de aandelen van WoerdenSport Zwembaden B.V. per 1 januari 2025 van Stichting WoerdenSport overgenomen. Hiermee is het gemeentelijk sportbedrijf een feit. Over de toekomst van de zwembaden is nog geen besluit genomen.

## **Inspanningen**

### **5.8.4.1 Onderzoek doen naar een exploitatiemodel, waarin de optie sportbedrijf ook meegenomen wordt.**



### **Toelichting**

De gemeente heeft de aandelen van WoerdenSport Zwembaden B.V. per 1 januari 2025 van Stichting WoerdenSport overgenomen. Hiermee is het gemeentelijk sportbedrijf een feit.

**5.8.4.2 Definitief besluit toekomst zwembaden voorbereiden. Uitgangspunten o.a. bereikbaarheid voor onze inwoners, voldoende aanbod zwemlessen, voldoende ruimte voor verenigingsleven dat a.h. zwembad verbonden is, betaalbaarheid voor alle inwoners. Het financiële uitgangspunt is de bestaande exploitatie.**



### **Toelichting**

Over de toekomst van de zwembaden is nog geen besluit genomen.

## PROGRAMMA 6. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN WONEN

### Toelichting per programma

In onderstaande tabel zijn de mutaties met betrekking tot programma 6 'Ruimtelijke ontwikkeling en wonen' opgenomen.

| Omschrijving (Bedragen x € 1.000) | Taakveld | 2025        | Voor- of nadeel |
|-----------------------------------|----------|-------------|-----------------|
| Afwijkingen lasten                |          | -976        | Nadeel          |
| Afwijkingen baten                 |          | 313         | Voordeel        |
| <b>Saldo</b>                      |          | <b>-663</b> | <b>Nadeel</b>   |

| Omschrijving           | Taakveld | 2025     | Voor- of nadeel |
|------------------------|----------|----------|-----------------|
| Stortingen reserves    |          | 0        |                 |
| Onttrekkingen reserves |          | 0        |                 |
| <b>Saldo</b>           |          | <b>0</b> |                 |

Specificatie:

(BN = budgettair neutraal)

| Omschrijving - mutaties lasten  | Taakveld | 2025        | Voor- of nadeel |
|---------------------------------|----------|-------------|-----------------|
| 1 CAO stijging 2025-2027        | Div.     | -131        | Nadeel          |
| 2 Geo-informatievoorziening     | 8.3      | 9           | Voordeel        |
| 3 BAG                           | 8.3      | 20          | Voordeel        |
| 4 Poort van Woerden             | 8.3      | -140        | Nadeel          |
| 5 Omgevingswet                  | 8.3      | -234        | Nadeel          |
| 6 A-12 reclamemast              | 8.1      | -200        | Nadeel          |
| 7 Gebiedsfonds Middelland (BN)  | 8.1      | -300        | Nadeel          |
| <b>Totaal mutaties - lasten</b> |          | <b>-976</b> | <b>Nadeel</b>   |

| Omschrijving - mutaties baten  | Taakveld | 2025       | Voor- of nadeel |
|--------------------------------|----------|------------|-----------------|
| 1 CAO stijging 2025-2027       | Div.     | 13         | Voordeel        |
| 2 Gebiedsfonds Middelland (BN) | 0.1      | 300        | Voordeel        |
| <b>Totaal mutaties - baten</b> |          | <b>313</b> | <b>Voordeel</b> |

| Stortingen Reserves               | Taakveld | 2025     | Voor- of nadeel |
|-----------------------------------|----------|----------|-----------------|
| -                                 |          |          |                 |
| <b>Totaal stortingen Reserves</b> |          | <b>0</b> |                 |

| Onttrekkingen Reserves               | Taakveld | 2025     | Voor- of nadeel |
|--------------------------------------|----------|----------|-----------------|
| -                                    |          |          |                 |
| <b>Totaal onttrekkingen Reserves</b> |          | <b>0</b> |                 |

### Toelichting

#### Lasten programma 6

##### 1. CAO stijging 2025-2027

Betreft de doorbelasting van de gestegen loonkosten naar de verschillende taakvelden. Hiervoor was in programma 7 een stelpost opgenomen.

## **2. Geo-informatievoorziening**

Er wordt minder uitgegeven aan landmeetkundige apparatuur.

## **3. BAG**

In 2025 worden er geen kosten gemaakt voor de vervanging van software.

## **4. Poort van Woerden**

De Poort van Woerden is een omvangrijke gebiedsontwikkeling aan de zuidzijde van het spoor, bestaande uit de deelgebieden Snellerpoort, Nieuw-Middelland en Stationsgebied, die zich in verschillende ontwikkelingsfasen bevinden. Om de overkoepelende doelen voor de Poort van Woerden te monitoren en te sturen, integraliteit te borgen en integrale lijnen (zoals groen, mobiliteit, financiën) verder uit te werken, wordt toegewerkt naar een gebiedsgericht omgevingsprogramma.

Daarnaast is een vervolgstap in het Stationsgebied nodig. De benodigde middelen kunnen (vooralsnog) niet vanuit GREX of gebiedsfonds worden gedekt. Met de middelen wordt het programma 'Poort van Woerden' opgezet, het gebiedsprogramma ontwikkeld en deelprojecten vormgegeven die nog in een voorfase zijn (zoals de groenblauwe as, volgende stap Stationsgebied, verkenning locatie Vos). Een nadere toelichting op de voortgang en het vervolgproces is opgenomen in de raadsinformatiebrief 'Stand van zaken en aanpak Poort van Woerden'. De verwachte kosten bedragen in totaal €184k, waarvan €44k wordt gedekt door de subsidie versnelling woningbouw. Daarnaast ontvangt de gemeente via de meicirculaire een suppletie-uitkering bommenregeling van €98k, deze compensatie is als inkomst op programma 7 opgenomen. Per saldo bedraagt de resterende bijdrage voor de gemeente €42k.

## **5. Omgevingswet**

In de meicirculaire zijn middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Omgevingswet. Voor 2025 gaat het om een bedrag van €234k. De middelen worden conform de raadsinformatiebrief over de meicirculaire, toegevoegd aan het uitvoeringsbudget Omgevingswet om invulling te geven aan de in de Omgevingswet gestelde eisen.

## **6. A-12 reclamemast**

De gemeente heeft sinds 1999 een huurovereenkomst met C&W Beheer voor de exploitatie van een reclamemast langs de Middellandse Zee. Deze overeenkomst is in 2015 verlengd tot 2030. Daarbij is onder andere toegevoegd dat de gemeente zich gedurende deze periode in zal spannen om het zicht op de mast te behouden. Door de vaststelling van het bestemmingsplan 'A-12 voortuin' stelt C&W Beheer dat de gemeente haar inspanningsverplichting niet is nagekomen. Naar aanleiding hiervan heeft C&W Beheer een schadeclaim ingediend. In overleg met C&W Beheer zal de gemeente tot een minnelijke schikking komen om het geschil op te lossen. Hierbij wordt rekening gehouden met een maximale financiële afwijking van €200k. Het risico 'Claims i.v.m. ruimtelijke ontwikkelingen' is reeds in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing opgenomen.

## **7. Gebiedsfonds Middelland**

De middelen worden conform de Nota Gebiedsfonds Middelland aangewend voor investeringen in het openbaar gebied. Komende periode is een bedrag uit het gebiedsfonds nodig omdat er ten behoeve van twee ontwikkelingen aan de Watermolenlaan een stamriool verlegd moet worden. Bij die verlegging gaan ook werkzaamheden plaatsvinden waarvan de investeringen onderdeel zijn van het gebiedsfonds. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verwijderen en afvoeren van bestaande verharding in de Houttuinlaan. Voor de voorbereiding en uitvoering van deze werkzaamheden wordt een bedrag van €300k uit het gebiedsfonds overgeheveld naar het exploitatiebudget van Nieuw-Middelland. Indien er bij de jaarrekening een restantbudget overblijft, dan wordt dit weer teruggestort in het gebiedsfonds.

## **Baten programma 6**

### **1. CAO stijging 2025-2027**

Betreft de doorbelasting van de gestegen loonkosten naar de verschillende taakvelden. Hiervoor was in programma 7 een stelpost opgenomen.

### **2. Gebiedsfonds Middelland**

De middelen worden conform de Nota Gebiedsfonds Middelland aangewend voor investeringen in het openbaar gebied. Komende periode is een bedrag uit het gebiedsfonds nodig omdat er ten behoeve van twee ontwikkelingen aan de Watermolenlaan een stamriool verlegd moet worden. Bij die verlegging gaan ook werkzaamheden plaatsvinden waarvan de investeringen onderdeel zijn van het gebiedsfonds. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verwijderen en afvoeren van bestaande verharding in de Houttuinlaan. Voor de voorbereiding en uitvoering van deze werkzaamheden wordt een bedrag van €300k uit het gebiedsfonds overgeheveld naar het exploitatiebudget van Nieuw-Middelland. Indien er bij de jaarrekening een restantbudget overblijft, dan wordt dit weer teruggestort in het gebiedsfonds.

|                        |
|------------------------|
| <b>BOUWEN EN WONEN</b> |
|------------------------|

### **Maatschappelijk effect**

**6.1** De gemeente Woerden biedt voldoende passende woningen voor haar inwoners.

**6.2** Er komt een uitbreiding van woongebieden voor inwoners en werkgebieden voor ondernemers.

**6.3** Er komt meer ruimte voor maatschappelijk initiatief. Burgers en ondernemers kunnen straks meedenken en meebeslissen over de inrichting van de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet maakt de vergunningverlening voor de initiatiefnemer ook eenvoudiger, overzichtelijker en sneller.

2.2 / 3.14 / 4.5 / 5.8 / **6.4** De (inrichting van de) fysieke woon- en leefomgeving nodigt uit tot sporten, bewegen en ontmoeten.

### **Resultaat**

**6.1.1 Er worden in de gemeente Woerden 300-400 woningen per jaar opgeleverd. Dit wordt gerapporteerd in de woningbouwplanning.**



### **Toelichting**

Dit jaar leveren we naar verwachting 265 woningen op. Hiermee wordt de doelstelling op jaarbasis niet gehaald. Als we naar de periode 2025-2028 kijken dan wordt gemiddeld de jaarlijkse doelstelling wel gehaald met 316 woningen per jaar, in lijn met de doelstelling.

## Resultaat

### 6.1.2 In 2026 is in de woningbouwplanning het aandeel huur en betaalbare koop gestegen van 50% naar maximaal 60%.



#### Toelichting

In het nieuwe woonprogramma 2025- 2029 zijn de percentages 30% sociale huur en 67% betaalbaarheid (inclusief sociale huur) vastgesteld. Dat betekent dat bij nieuwe woningbouwplannen deze percentages van toepassing zijn. Soms zijn er nog bouwplannen met oude afspraken, waar dit niet van toepassing is.

## Inspanningen

### 6.1.2.1 Bij tenders wordt het woonprogramma meegegeven als uitgangspunt, zodat de juiste woningen voor de juiste doelgroepen worden gebouwd.



#### Toelichting

Klopt, dit wordt inderdaad gedaan.

### 6.1.2.2 Het woonprogramma geldt als uitgangspunt bij woningbouwprojecten, heldere sturing, etc.



#### Toelichting

Bij nieuwe woningbouwplannen is het woonprogramma inderdaad uitgangspunt.

## Resultaat

### 6.1.3 Een kader voor goede huisvesting en maatschappelijke ondersteuning voor arbeidsmigranten.



#### Toelichting

Een uitwerking van vestigingsbeleid en/of convenant met de ondernemers (werkgevers van arbeidsmigranten) in de gemeente moet nog worden opgepakt.

## Inspanningen

### 6.1.3.1 Het vraagstuk arbeidsmigranten projectmatig oppakken. Hiervoor wordt een raadsvoorstel opgesteld, waarin de aanpak en de benodigde middelen worden beschreven en na goedkeuring worden uitgevoerd.



#### Toelichting

Moet nog worden opgepakt.

6.1.3.2 Op basis van de resultaten van het plan van aanpak een kader stellen voor goede huisvesting en maatschappelijke ondersteuning voor arbeidsmigranten.



#### **Toelichting**

Een uitwerking van vestigingsbeleid en/of convenant met de ondernemers (werkgevers van arbeidsmigranten) in de gemeente moet nog worden opgepakt.

#### **Resultaat**

**6.1.4 We vergroten de kansen voor starters en middeninkomens om in Woerden zelf een woning te kopen.**



#### **Toelichting**

Vanuit het woonprogramma 2025-2029 zijn inmiddels de instrumenten zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding uitgewerkt en ingezet bij nieuwbouw van betaalbare woonruimten. Hiermee worden voor starters en middeninkomens de kansen op het verwerven van een betaalbare nieuwbouwwoning vergroot.

Er is nog niet gestart met de uitwerking van de vergunningplicht voor een betaalbare koopwoning, vanuit de Huisvestingsverordening.

#### **Inspanningen**

6.1.4.1 In 2025-2026 stellen we maatregelen op die de betaalbaarheid van koopwoningen waarborgen.



#### **Toelichting**

Het streven is in Q4 2025 de raad te informeren over de te nemen maatregelen.

#### **Resultaat**

**6.1.5 We voldoen aan de taakstelling voor de huisvesting van statushouders conform de opdracht van het Rijk.**



#### **Toelichting**

We voldoen aan de wettelijke taakstelling voor de huisvesting van statushouders. Volgens de wettelijke taakstelling voor het eerste halfjaar van 2025 moeten er 54 statushouders worden gehuisvest. Op dit moment zijn 72 statushouders gehuisvest. Er wordt dus ruim aan de taakstelling voldaan. En dit betekent dat we nu een voorsprong hebben binnen de taakstelling voor het tweede halfjaar van 2025.

#### **Inspanningen**

6.1.5.1 Verschillende mogelijkheden onderzoeken voor huisvesting van statushouders binnen de gemeente Woerden.



## Resultaat

### 6.1.6 Zo veel mogelijk senioren en kwetsbare inwoners wonen in een voor hen passende en geschikte woning waar zo nodig ondersteuning op maat kan worden geboden.



#### Toelichting

Vanuit het woonprogramma 2025-2029 stimuleren we het aanpassen van woningen voor ouderen (en doorstroming voor de mensen die dat willen). Dit doen we door te informeren en bewustwording te bevorderen. Vanaf begin oktober start een adviseur Wonen en Zorg om dit in uitvoering te gaan brengen.

## Inspanningen

### 6.1.6.1 Starten functie regisseur wonen en zorg, die uitvoering geeft aan het intern en extern verbinden van wonen en zorg, en ondersteunt bij woon-zorg initiatieven.



#### Toelichting

Vanaf begin oktober start een adviseur Wonen en Zorg om dit in uitvoering te gaan brengen.

### 6.1.6.2 Starten van de ontwikkeling van minimaal twee geclusterde woonvormen en/of zorggeschikte woonvormen.



#### Toelichting

In Snellerpoort zijn in het project De Waag inmiddels geclusterde woonvormen opgeleverd. Het project Huize Gaza in Harmelen heeft voortgang en in overige bouwvelden in Snellerpoort worden woningen opgeleverd gericht op ontmoeting (zoals gezamenlijke woonkamers in het project PORTA).

## Resultaat

### 6.2.1 Voor Kamerik, Harmelen en Zegveld zijn afspraken gemaakt over nieuwe woningbouwlocaties in buitenstedelijk gebied.



#### Toelichting

Voor Harmelen en Kamerik zijn uitbreidingslocaties opgenomen in het programma wonen en werken van de provincie. Voor Zegveld wordt op basis van de vastgestelde visie Zegveld Zuidzijde en opgehaalde locaties een aanvraag ingediend bij de provincie Utrecht voor het programma wonen en werken.

## Inspanningen

### 6.2.1.1 De mogelijkheid onderzoeken voor nieuwe woninglocaties, mede op basis van de omgevingsvisie en waar de ontwikkelingen op o.a. stikstof nadrukkelijk bij betrokken worden.



#### Toelichting

Voor Harmelen en Kamerik zijn uitbreidingslocaties opgenomen in het programma wonen en werken van de provincie. Voor Zegveld zijn er binnenstedelijk nog ontwikkelingen mogelijk. Om deze reden wordt een uitbreidingslocatie voor Zegveld nog niet aangedragen voor het programma wonen en werken.

6.2.1.2 Voor de kern Zegveld zijn in 2024 potentiële woningbouwlocaties opgehaald samen met de inwoners. Dit wordt in 2025 verder uitgewerkt, zodat er een verzoek ingediend kan worden als ontwikkel-locatie voor de kern Zegveld.



#### **Toelichting**

Voor Zegveld wordt op basis van de vastgestelde visie Zegveld Zuidzijde en opgehaalde locaties een aanvraag ingediend bij de provincie Utrecht voor het programma wonen en werken. De locatie Haanwijk is opnieuw aangemeld bij provincie, maar dan met een hoger aantal woningen (300 woningen in plaats van 90 woningen).

#### **Resultaat**

#### **6.2.2 Gebiedsgerichte, programmatische aanpak voor de binnenstedelijke gebiedsontwikkeling Poort van Woerden, die de deelgebieden Snellerpoort, Nieuw-Middelland en Stationsgebied omvat.**



#### **Toelichting**

Om de kaders voor verschillende (beleids)thema's als leefbaarheid, mobiliteit en duurzaamheid voor de Poort van Woerden integraal en in samenhang te bezien is gekozen voor uitwerking in een gebiedsgericht omgevingsprogramma. Het omgevingsprogramma vormt de gebiedsgerichte uitwerking en vertaling van wat in de Woerdense omgevingsvisie over de Poort van Woerden is opgenomen. Dit omgevingsprogramma maakt het mogelijk om op voorhand strategische keuzes te maken zodat de deelprojecten voortvarend verder kunnen worden gebracht en helpt bij lobby bij regio, provincie en Rijk. Daarnaast richt het programma zich op het oppakken van nog onbeantwoorde (overkoepelende) vraagstukken, integrale eenduidige sturing op de gebiedsdoelen en het bewaken van de samenhang van en tussen de deelgebieden.

#### **Inspanningen**

6.2.2.6 In samenhang, zowel inhoudelijk als in volgorde, met het programmaplan voor de Poort van Woerden toewerken naar een stedenbouwkundig plan voor het stationsgebied.



#### **Toelichting**

2025

6.2.2.1 Een integraal programmaplan, inclusief doelen, indicatoren en (benodigde) financiering, gericht op brede gebiedsontwikkeling Poort van Woerden, voorleggen aan de gemeenteraad.



#### **Toelichting**

In 2026 wordt het gebiedsgerichte omgevingsprogramma Poort van Woerden uitgewerkt en in Q2 2026 aan de gemeenteraad voorgelegd. In het omgevingsprogramma sturen we op de integrale (programma)doelen en creëren we samenhang tussen de verschillende ontwikkelingen.

6.2.2.8 Snellerpoort: Bouwveld B1 wordt opgeleverd.



#### **Toelichting**

Q3 2025 levert Cazas dit complex (De Waag) op.

6.2.2.9 Snellerpoort: Bouwveld B2 is in 2024 een koop/realisatie overeenkomst gesloten en start in 2025 met de bouw.



#### **Toelichting**

Bouw van plan "Huis in 't Veld (Bemog) is in Q1 2025 gestart.

6.2.2.10 Snellerpoort: Voor bouwveld B3 is in 2024 een ontwikkelovereenkomst gesloten en sluiten we in 2025 een koop/realisatie overeenkomst.



#### **Toelichting**

De koop/realisatie overeenkomst voor plan Porta (Bolton) is in Q1 2025 gesloten.

6.2.2.11 Snellerpoort: Voor bouwveld B4 starten we in 2024 een selectie (als de verkoop van B2 voorspoedig verloopt) en sluiten we in 2025 een ontwikkelovereenkomst.



#### **Toelichting**

Uit de selectie van Bouwveld B4 is BPD ontwikkeling met plan VIVO de winnaar geworden. Op woensdag 3 september jl. is de ontwikkelovereenkomst feestelijk ondertekend door BPD en Arjan Noorthoek.

6.2.2.12 Snellerpoort: Voor bouwveld B5/B6 is in 2024 een ontwikkelovereenkomst gesloten en sluiten we in 2025 een koop/realisatieovereenkomst.



#### **Toelichting**

De ontwikkelovereenkomst met Hoogvliet/Heembouw is medio 2024 gesloten. Naar verwachting volgt de koop/realisatie overeenkomst medio 2025.

### **Resultaat**

#### **6.2.4 De bestemmingsplannen Putkop en de Burgemeester van Zwietenweg zijn onherroepelijk.**



#### **Toelichting**

Tegen het door de raad vastgestelde bestemmingsplan Putkop loopt een procedure bij de Raad van State.

Het bestemmingsplan Burgemeester van Zwietenweg wordt in q4 2025 ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

### **Inspanningen**

#### **6.2.4.1 De gronden verwerven bij de Putkop en bij de Burgemeester van Zwietenweg.**



#### **Toelichting**

De gesprekken met de eigenaren van de gronden lopen. Dit heeft nog niet geleid tot minnelijke verwerving van de gronden. Voor Putkop is de onteigeningsprocedure gestart om de benodigde gronden voor de uitbreiding van bedrijventerrein Putkop te verwerven.

## Resultaat

### 6.2.6 Het winkelcentrum in Tournovsveld vernieuwen



## Inspanningen

### 6.2.6.1 Vastgesteld stedenbouwkundigkader



#### Toelichting

Het stedenbouwkundig kader is in juli 2025 vastgesteld door de gemeenteraad.

### 6.2.6.2 Anterieure overeenkomst sluiten ten behoeve van de vernieuwing van het winkelcentrum en woningbouwontwikkeling.



#### Toelichting

Het streven is om voor 2026 een getekende anterieure overeenkomst ten behoeven van de renovatie van het winkelcentrum en bijbehorende woningbouwontwikkeling.

## Resultaat

### 6.3.1 Een gebiedsdekkend omgevingsplan nieuwe stijl.

In de volgende raadsperiode



#### Toelichting

Zie 6.3.1.1.

## Inspanningen

### 6.3.1.1 Het omgevingsplan opbouwen, na inwerkingtreding van de omgevingswet per 1 januari 2024.



#### Toelichting

De eerste stappen in de opbouw van het omgevingsplan zijn gezet. In 2024 zijn er middelen beschikbaar gekomen voor medewerkers met een specialistische functie die aan het omgevingsplan werken. Drie van de vier vacatures zijn ingevuld, voor één van de functies (projectleider omgevingsplan) wordt momenteel ingehuurd zodat het project voort gaat. De werving van de projectleider omgevingsplan gaat door. Daarnaast is nieuwe software aangekocht en geïmplementeerd. Medewerkers zijn getraind in het gebruik van de nieuwe software en hebben vakinhoudelijke cursussen gevolgd. In Q2 2025 zijn we gestart met de omzetting van een eerste bestemmingsplan naar het omgevingsplan als proef. We hebben daarbij ondersteuning gehad van een planbureau met ruime ervaring bij andere gemeenten, met als doel het werk in het vervolg zelf te kunnen doen. De eerste regels van dit bestemmingsplan zijn succesvol overgezet in de software. Ook zijn de regels die door het Rijk zijn overgeheveld naar gemeenten (de zogenoemde bruidsschatregels) in beheer genomen. In Q3 2025 verwachten we de Verordening Fysieke Leefomgeving voor te leggen aan uw gemeenteraad, waarna deze verwerkt kan worden in het omgevingsplan (zie: 6.3.2).

## Resultaat

### 6.3.2 Raamverordening fysieke leefomgeving vastgesteld.



#### Toelichting

Zie 6.3.2.1 en 6.3.2.2

## Inspanningen

### 6.3.2.1 Voorbereidingen voor de verordening fysieke leefomgeving treffen.



#### Toelichting

In Q4 2024 is een start gemaakt met de inventarisatie van regels uit bestaande verordeningen die overgeheveld moeten worden naar het omgevingsplan. Deze regels zijn gebundeld in één nieuwe verordening: de Verordening fysieke leefomgeving. Besluitvorming staat gepland voor Q3 2025. Middels een voorbereidende themasessie zal de gemeenteraad worden geïnformeerd over de Verordening fysieke leefomgeving.

### 6.3.2.2 Verordening fysieke leefomgeving voorleggen aan de gemeenteraad.



#### Toelichting

In Q4 2024 is een start gemaakt met de inventarisatie van regels uit bestaande verordeningen die overgeheveld moeten worden naar het omgevingsplan. Deze regels zijn gebundeld in één nieuwe verordening: de Verordening fysieke leefomgeving. Besluitvorming staat gepland voor Q3 2025. Middels een voorbereidende themasessie zal de gemeenteraad worden geïnformeerd over de Verordening fysieke leefomgeving.

## Resultaat

### 6.3.3 In deze collegeperiode ontstaat meer ruimte voor maatschappelijk initiatief, zowel binnenstedelijk als in het buitengebied.



#### Toelichting

Bij de actualisatie van het zogenoemde afwijkingenbeleid zal het uitgangspunt zijn dat er meer ruimte voor maatschappelijk initiatief ontstaat. Dit afwijkingenbeleid zal verwerkt worden in het omgevingsplan. De gemeenteraad zal middels een RIB verder geïnformeerd worden over de planning voor de opbouw van het omgevingsplan. Zie ook 6.3.1.1.

## Inspanningen

### 6.3.3.4 De benodigde aanpassingen in de regelgeving, op basis van de analyse 2024 en 2025, meenemen in het gebiedsdekkend omgevingsplan en voorleggen aan de gemeenteraad.



#### Toelichting

Zie 6.3.1.1. De gemeenteraad zal middels een RIB verder geïnformeerd worden over de volgorde en de planning voor de opbouw van het omgevingsplan.

6.3.3.1 Onderzoeken of de regels en eisen aan een vergunningsaanvraag kunnen worden vereenvoudigd. Hierover een voorstel voorleggen aan de raad.



## Resultaat

### 6.3.4 Geluidswal langs de A12 bij woonwijken Harmelen en Woerden.



#### Toelichting

RWS wil geen geluidswallen bij Harmelen en Woerden aanleggen.

## Inspanningen

6.3.4.1 Het college gaat met Rijkswaterstaat en de provincie in gesprek of zij de mogelijkheden voor een geluidswal bij de woonwijken van Harmelen en Woerden willen onderzoeken.



6.3.4.2 Onderzoeken of dit gecombineerd kan worden met het onderzoek naar de mogelijkheden voor het zonnelint A12 (4.12.2).



## Resultaat

**2.2.2 / 3.14.1 / 4.5.1 / 5.8.2 / 6.4.1 Openbare ruimte is een gezonde leefomgeving en aantrekkelijker voor cultuur, sport, spel en bewegen, onder meer door vergroenen (monitor sociale kracht: tevredenheid inwoners leefomgeving).**



#### Toelichting

Er is doorlopend aandacht om dit te verbeteren. Zo vinden er tegelwipacties en andere campagnes plaats, waardoor Woerden vergroent op de plekken waar dat wenselijk is. Uit de gezondheidsmonitor 2024 van de GGDrU blijkt dat 87% van de inwoners (zeer) tevreden is over het groen in de buurt, wat vergelijkbaar is met de regio Utrecht (85%).

## Inspanningen

2.2.2.2 / 3.14.1.2 / 4.5.1.1 / 5.8.2.1 / 6.4.1.1 Bij besluiten fysieke leefomgeving (ruimtel. planvorming) inzetten op en aandacht hebben voor gezonde leefomgeving (gezondh.bevordering: groen/bewegen/ontmoeten en -bescherming: geluid- en luchtkwal.).



#### Toelichting

Dit gebeurt in beperkte mate. Bij ruimtelijke planvorming is er regelmatig aandacht voor geluid- en luchtkwaliteit, maar andere aspecten van groen en gezondheid blijven soms onderbelicht of worden pas laat betrokken. Vanuit de Natuurherstelwet komt hier wel meer aandacht voor.

## Resultaat

**3.14.3 / 4.5.2 / 5.8.3 / 6.4.2 Er is een strategische visie op de betekenis van de schaa sprong van Woerden voor voorzieningen sport en cultuur, fysiek en programmering.**



### Toelichting

In 2025 worden de organisatorische stappen gezet om daarna aan de slag te gaan met de strategische visie. Naar verwachting zal hiermee een start worden gemaakt in Q4 2025 of Q1 2026

## Inspanningen

**3.14.3.1 / 4.5.1.1 / 6.4.2.1 Inzet op domeinoverstijgend strategisch overleg over een meerjarenvisie m.b.t. de groei van Woerden (gebiedsontwikkeling) en betekenis voor prognoses m.b.t. onderwijs/ ontmoetingsplaatsen/ sport/cultuur.**



### Toelichting

Dit is onderdeel van het proces om te komen tot een accommodatiebeleid. Bij implementatie van het accommodatiebeleid zal er structureel overleg plaatsvinden.

## STERKE ECONOMIE

### Maatschappelijk effect

6.5 Transitie landelijk gebied

(Overige onderdelen Economie in programma 4.)

## Resultaat

**6.5.1 Uitgangspunten notitie landelijk gebied wordt opgeleverd**



### Toelichting

In de raadsvergadering van 19 juni 2025 is de Uitgangspuntennotitie Landelijk gebied vastgesteld.

## Inspanningen

**6.5.1.1 Onderzoeken of de opgaves voor het landelijk gebied kunnen worden uitgewerkt in een programma Landelijk gebied.**



### Toelichting

Dit onderzoek loopt momenteel.

## PROGRAMMA 7. ALGEMENE INKOMSTEN

In onderstaande tabel zijn de mutaties met betrekking tot programma 7 'Algemene inkomsten' opgenomen.

| Omschrijving (Bedragen x € 1.000) | Taakveld | 2025         | Voor- of nadeel |
|-----------------------------------|----------|--------------|-----------------|
| Afwijkingen lasten                |          | 2.797        | Voordeel        |
| Afwijkingen baten                 |          | 5.168        | Voordeel        |
| <b>Saldo</b>                      |          | <b>7.965</b> | <b>Voordeel</b> |

| Omschrijving           | Taakveld | 2025     | Voor- of nadeel |
|------------------------|----------|----------|-----------------|
| Stortingen reserves    |          | 0        |                 |
| Onttrekkingen reserves |          | 0        |                 |
| <b>Saldo</b>           |          | <b>0</b> |                 |

Specificatie:

| Omschrijving - mutaties lasten          | Taakveld | 2025         | Voor- of nadeel |
|-----------------------------------------|----------|--------------|-----------------|
| 1 CAO stijging 2025-2027                | Div      | 1.993        | Voordeel        |
| 2 Rente langlopende leningen            | 0.5      | 700          | Voordeel        |
| 3 Reserveringen taakmutaties circulaire | 0.8      | 246          | Voordeel        |
| 4 Bijstelling kapitaallasten - rente    | 0.5      | -142         | Nadeel          |
| <b>Totaal mutaties - lasten</b>         |          | <b>2.797</b> | <b>Voordeel</b> |

| Omschrijving - mutaties baten                                           | Taakveld | 2025         | Voor- of nadeel |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------|
| 1 OZB eigenaren woningen en niet-woningen                               | 0.6      | 140          | Voordeel        |
| 2 OZB gebruikers niet-woningen                                          | 0.6      | 15           | Voordeel        |
| 3 Precariobelasting                                                     | 0.6      | 55           | Voordeel        |
| 4 Reclame openbare ruimte                                               | 0.6      | -50          | Nadeel          |
| 5 Toeristenbelasting                                                    | 3.4      | -70          | Nadeel          |
| 6 Renteresultaat                                                        | 0.5      | 200          | Voordeel        |
| 7 Dividend BNG bank                                                     | 0.5      | 39           | Voordeel        |
| 8 Meicirculaire 2025 - algemene mutaties                                | 0.7      | 735          | Voordeel        |
| 9 Meicirculaire 2025 - taakmutaties                                     | 0.7      | 943          | Voordeel        |
| 10 Meicirculaire 2025 - decentralisatie- en integratie-uitkeringen      | 0.7      | 934          | Voordeel        |
| 11 Septembecirculaire 2025 - algemene mutaties                          | 0.7      | 253          | Voordeel        |
| 12 Septembecirculaire 2025 - taakmutaties                               | 0.7      | 1.844        | Voordeel        |
| 13 Septembecirculaire 2025 - decentralisatie- en integratie-uitkeringen | 0.7      | 130          | Voordeel        |
| <b>Totaal mutaties - baten</b>                                          |          | <b>5.168</b> | <b>Voordeel</b> |

| Stortingen Reserves               | Taakveld | 2025     | Voor- of nadeel |
|-----------------------------------|----------|----------|-----------------|
| -                                 |          |          |                 |
| <b>Totaal stortingen Reserves</b> |          | <b>0</b> |                 |

| Onttrekkingen Reserves               | Taakveld | 2025     | Voor- of nadeel |
|--------------------------------------|----------|----------|-----------------|
| -                                    |          |          |                 |
| <b>Totaal onttrekkingen Reserves</b> |          | <b>0</b> |                 |

## **Toelichting**

### **Lasten programma 7**

#### **1. CAO stijging 2025-2027**

Betreft de doorbelasting van de gestegen loonkosten naar de verschillende taakvelden. Op programma 7 was hiervoor een stelpost opgenomen.

#### **2. Rente langlopende leningen**

Er zijn minder langlopende leningen afgesloten waardoor de rentelast een stuk lager uitvalt.

#### **3. Reserveringen taakmutaties circulaires Rijk**

Doordat er op programmaniveau geen extra uitgaven zijn gerealiseerd, kunnen de betreffende reserveringen op programma 7 nu vrijvallen.

#### **4. Bijstelling kapitaallasten - rente**

Door het vooruitschuiven van investeringen hebben wij minder geld hoeven te lenen en zijn de rentelasten lager dan begroot. Er wordt daarom minder rente doorbelast van programma 7 naar de verschillende andere programma's.

### **Baten programma 7**

#### **1. OZB eigenaren woningen en niet-woningen**

De opbrengsten van de OZB eigenaren woningen en niet-woningen zijn iets hoger dan begroot, dit wordt met name veroorzaakt door een hogere waardeontwikkeling. Bij de berekening van de tarieven is een schatting gemaakt van de waardeontwikkeling. De definitieve waardeontwikkeling is uiteindelijk hoger geworden.

#### **2. OZB gebruikers niet-woningen**

De opbrengsten van de OZB gebruikers niet-woningen zijn iets hoger dan begroot, dit wordt met name veroorzaakt door een hogere waardeontwikkeling. Bij de berekening van de tarieven is een schatting gemaakt van de waardeontwikkeling. De definitieve waardeontwikkeling is uiteindelijk hoger geworden.

#### **3. Precariobelasting**

Er zijn meer incidentele aanvragen ingediend.

#### **4. Reclame openbare ruimte**

De mast aan de A12 is niet volledig meer zichtbaar door de bouw van het bedrijventerrein. Er wordt geen pacht meer betaald voor de mast. Daarnaast is vanuit de gemeente besloten om geen lichtbakken meer te plaatsen aan de lichtmasten.

## **5. Toeristenbelasting**

In de raming was rekening gehouden met opbrengsten uit hotelovernachtingen bij Van der Valk. Echter de bouw van Van der Valk is dit jaar nog niet gereed. Hierdoor vinden er in 2025 nog geen hotelovernachtingen plaats.

## **6. Renteresultaat**

Betreft bijstelling van de rentebaten schatkistbankieren.

## **7. Dividend BNG bank**

Er is een dividenduitkering van €39k ontvangen.

## **8. Meicirculaire 2025 - algemene mutaties**

Dit betreffen de algemene mutaties uit de meicirculaire conform de raadsinformatiebrief over de meicirculaire 2025.

## **9. Meicirculaire 2025 – taakmutaties**

Dit betreffen de taakmutaties uit de meicirculaire conform de raadsinformatiebrief over de meicirculaire 2025.

## **10. Meicirculaire 2025 – decentralisatie- en integratie-uitkeringen**

Dit betreffen de mutaties m.b.t. de decentralisatie- en de integratie-uitkeringen uit de meicirculaire conform de raadsinformatiebrief over de meicirculaire 2025.

## **11. Septembercirculaire 2025 - algemene mutaties**

Dit betreffen de algemene mutaties uit de septembercirculaire 2025. De raadsinformatiebrief hierover wordt separaat toegezonden.

## **12. Septembercirculaire 2025 – taakmutaties**

Dit betreffen de taakmutaties uit de septembercirculaire 2025. De raadsinformatiebrief hierover wordt separaat toegezonden.

## **13. Septembercirculaire 2025 – decentralisatie- en integratie-uitkeringen**

Dit betreffen de mutaties m.b.t. de decentralisatie- en integratie-uitkeringen uit de septembercirculaire 2025. De raadsinformatiebrief hierover wordt separaat toegezonden.

## OPGAVE: GEZONDE FINANCIËN

### Maatschappelijk effect

7.1 We hebben oog voor kostenstijgingen waar inwoners mee te maken hebben.

7.2 Stabiele en gezonde gemeentefinanciën en beheersing hiervan.

### Resultaat

#### 7.1.1 Woonlastenstijging beperken tot kostenstijging en inflatie, niet voor nieuwe ambities.



##### Toelichting

De OZB is voor 2025 alleen verhoogd met de (verwachte) inflatie.

### Inspanningen

#### 7.1.1.1 Het begrotingsproces zo inrichten dat dit uitgangspunt leidend is.



##### Toelichting

Bij het opstellen van de begroting is het uitgangspunt dat de OZB alleen verhoogd wordt met de (verwachte) inflatie.

### Resultaat

#### 7.2.1 Baten en lasten zijn reëel en structureel in evenwicht.



##### Toelichting

De baten en lasten zijn worden zo reëel mogelijk geraamd. Structureel zijn de baten en lasten nog niet in evenwicht, vanaf 2028 lopen de rijksbijdragen namelijk terug.

### Inspanningen

#### 7.2.1.1 Begroot en realiseer een structureel saldo van baten en lasten rond de nullijn.



##### Toelichting

Het begrotingsproces is hier wel ingericht op basis van dit uitgangspunt. Echter het tekort vanaf 2028 is iets wat voornamelijk veroorzaakt wordt door de lagere financiering vanuit het rijk. Voor de Begroting 2028 en verder zijn daarom verdere maatregelen noodzakelijk.

7.2.1.2 Nieuwe voorstellen worden alleen naar de raad gestuurd als er dekking is voor de eventuele extra lasten. Als er geen dekkingsbron is, wordt expliciet aangegeven dat de kosten t.l.v. het begrotingssaldo komen.



#### **Toelichting**

Het is niet altijd mogelijk om dekking te vinden binnen het eigen programma. In voorkomende gevallen gebeurt het daarom dat toch een voorstel wordt gedaan zonder (structurele) dekking binnen het programma. Dit wordt dan wel transparant zichtbaar gemaakt aan de raad.

#### **Resultaat**

### **7.2.2 Onze financiële ratio's voldoen aan de minimale eisen uit de financiële verordening.**



#### **Toelichting**

De schuldquote is op dit binnen de signaalwaarden uit de Financiële Verordening en via de keuze om te werken met een investeringsplafond wordt er ook op gestuurd om in de toekomst onder de signaalwaarde van 130% te blijven.

De overige financiële ratio's bevinden zich (nagenoeg) binnen de streefwaarden.

#### **Inspanningen**

7.2.2.1 Bij de begroting en jaarrekening de financiële ratio's berekenen. Indien nodig maatregelen nemen om de ratio's op het gewenste niveau te krijgen.



#### **Toelichting**

De financiële ratio's zijn opgenomen in de begroting en jaarrekening. Met name via het investeringsplafond sturen wij ook op financiële ratio's.

#### **Resultaat**

### **7.2.3 Financiële verordening geïmplementeerd.**



#### **Toelichting**

Op een aantal aspecten heeft nadere afstemming plaatsgevonden met de auditcommissie. In april 2025 is de aangepaste Financiële Verordening in de raad vastgesteld.

#### **Inspanningen**

7.2.3.1 Opstellen en implementeren Nota Risicobeleid conform Financiële Verordening.



#### **Toelichting**

Er is een start gemaakt met risicomanagement.

#### 7.2.3.2 Opstellen en implementeren inkoopbeleid inclusief toetsing conform Financiële Verordening.



##### **Toelichting**

Het nieuwe inkoopbeleid is in concept gereed en wordt binnenkort voor wensen en bedenkingen naar de raad gestuurd.

#### 7.2.3.3 Opstellen Meerjarenonderhoudsprogramma per categorie kapitaalgoederen.



##### **Toelichting**

Eerst gaan we het Strategisch Assetmanagement Plan (SAMP) als onderdeel van de Herijking openbare ruimte door de gemeenteraad laten vaststellen. Verwachting is een definitief besluit in 2025. Daarna volgt de vaststelling van de 6 instandhoudingsplannen voor de openbare ruimte door het college. Dat zijn:

- riolering (water en riool)
- wegen (verhardingen)
- installaties (openbare verlichting, electrakasten en verkeersregelinstallaties)
- groen (bomen en groen)
- constructies (civiele kunstwerken, zoals bruggen – oeverconstructies en geluidsschermen)
- cultuurtechniek (spelen/sport en recreatief meubilair)

#### 7.2.3.7 Opstellen en implementeren nota Verbonden Partijen inclusief toetsing conform Financiële Verordening.



##### **Toelichting**

Eerst gaan we het Strategisch Assetmanagement Plan (SAMP) als onderdeel van de Herijking openbare ruimte door de gemeenteraad laten vaststellen. Verwachting is een definitief besluit in 2025. Daarna volgt de vaststelling van de 6 instandhoudingsplannen voor de openbare ruimte door het college. Dat zijn:

- riolering (water en riool)
- wegen (verhardingen)
- installaties (openbare verlichting, electrakasten en verkeersregelinstallaties)
- groen (bomen en groen)
- constructies (civiele kunstwerken, zoals bruggen – oeverconstructies en geluidsschermen)
- cultuurtechniek (spelen/sport en recreatief meubilair)

## PROGRAMMA 8. OVERHEAD

### Totalen per programma

In onderstaande tabel zijn de mutaties met betrekking tot programma 8 'Overhead' opgenomen.

| Omschrijving (Bedragen x € 1.000) | Taakveld | 2025       | Voor- of nadeel |
|-----------------------------------|----------|------------|-----------------|
| Afwijkingen lasten                |          | -308       | Nadeel          |
| Afwijkingen baten                 |          | 231        | Voordeel        |
| <b>Saldo</b>                      |          | <b>-78</b> | <b>Nadeel</b>   |

| Omschrijving           | Taakveld | 2025     | Voor- of nadeel |
|------------------------|----------|----------|-----------------|
| Stortingen reserves    |          | 0        |                 |
| Onttrekkingen reserves |          | 0        |                 |
| <b>Saldo</b>           |          | <b>0</b> |                 |

Specificatie:  
(BN = *budgettair neutraal*)

| Omschrijving - mutaties lasten       | Taakveld | 2025        | Voor- of nadeel |
|--------------------------------------|----------|-------------|-----------------|
| 1 CAO stijging 2025-2027             | Div.     | -282        | Nadeel          |
| 2 Kapitaallasten                     | 0.4      | 34          | Voordeel        |
| 3 Generatiepact (BN)                 | 0.4      | -100        | Nadeel          |
| 4 Generatiepact                      | 0.4      | 48          | Voordeel        |
| 5 Netwerk, hardware en software (BN) | 0.4      | -60         | Nadeel          |
| 6 Archief                            | 0.4      | 9           | Voordeel        |
| 7 Overhead loonkosten                | 0.4      | 67          | Voordeel        |
| 8 Wet Open Overheid                  | 0.4      | 25          | Voordeel        |
| 9 Koffievoorziening                  | 0.4      | -34         | Nadeel          |
| 10 Organisatieontwikkeling           | 0.4      | -75         | Nadeel          |
| 11 Oninbare vorderingen              | 0.4      | 30          | Voordeel        |
| 12 Taskforce GRIP                    | 0.4      | 30          | Voordeel        |
| <b>Totaal mutaties - lasten</b>      |          | <b>-308</b> | <b>Nadeel</b>   |

| Omschrijving - mutaties baten                             | Taakveld | 2025       | Voor- of nadeel |
|-----------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|
| 1 CAO stijging 2025-2027                                  | Div.     | 4          | Voordeel        |
| 2 Generatiepact (BN)                                      | 0.4      | 100        | Voordeel        |
| 3 Netwerk, hardware en software (BN)                      | 0.4      | 60         | Voordeel        |
| 4 Netwerk, hardware en software - verkoop mobiele devices | 0.4      | 23         | Voordeel        |
| 5 Groene Hart Academie                                    | 0.4      | 44         | Voordeel        |
| <b>Totaal mutaties - baten</b>                            |          | <b>231</b> | <b>Voordeel</b> |

| Stortingen Reserves               | Taakveld | 2025     | Voor- of nadeel |
|-----------------------------------|----------|----------|-----------------|
| -                                 |          |          |                 |
| <b>Totaal stortingen Reserves</b> |          | <b>0</b> |                 |

| Onttrekkingen Reserves               | Taakveld | 2025     | Voor- of nadeel |
|--------------------------------------|----------|----------|-----------------|
| -                                    |          |          |                 |
| <b>Totaal onttrekkingen Reserves</b> |          | <b>0</b> |                 |

## **Toelichting**

### **Lasten programma 8**

#### **1. CAO stijging 2025-2027**

Betreft de doorbelasting van de gestegen loonkosten naar de verschillende taakvelden. Hiervoor was in programma 7 een stelpost opgenomen.

#### **2. Kapitaallasten**

Bijstelling kapitaallasten door verschuiving van investeringen.

#### **3. Generatiepact (BN)**

Betreft een technische correctie, zie ook punt 2 aan de batenkant.

#### **4. Generatiepact**

Betreft vrije ruimte door minder inzet van trainees.

#### **5. Netwerk, hardware en software (BN)**

Betreft extra kosten m.b.t. Office 365 ten behoeve van Ferm Werk, hier staat de extra bijdrage vanuit Ferm Werk tegenover, zie ook punt 3 aan de batenkant.

#### **6. Archief**

In 2025 hoeft er maar een gedeelte van het jaar archiefruimte gehuurd te worden.

#### **7. Overhead loonkosten**

Op dit budget kan een bedrag van €245k aan salariskosten vrijvallen. Dit wordt ingezet voor de dekking van de werving van zeven teammanagers door een extern bureau, mediakosten en ontwikkelassessments voor zes functies en voor onvoorziene meerkosten van ontwikkelassessments voor interne sollicitanten (€177k).

#### **8. Wet Open Overheid**

Inhuur is niet nodig, kan opgevangen worden binnen de huidige loonsom van juridische zaken.

#### **9. Koffievoorziening**

JDE heeft de afgelopen anderhalf jaar geen prijsindexatie toegepast op de door ons afgenomen ingrediënten, ondanks de aanzienlijke stijging van met name de koffieprijzen. Per 01-06-2025 voert JDE een indexatie door van 26,6%. Daarnaast wordt deze indexatie met terugwerkende kracht toegepast. De prijsstijging is onder andere het gevolg van klimaatverandering en nieuwe Europese wetgeving. De overeenkomst met JDE loopt tot 31-12-2025. Momenteel wordt gewerkt aan de Europese aanbesteding voor de koffiemachines.

## **10. Organisatieontwikkeling**

De budgetoverschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door de inzet van bureau Berenschot. Hun ondersteuning bleek noodzakelijk om de nieuwe organisatiestructuur stevig neer te zetten, met nadruk op de inrichting van de eerste, tweede en derde lijn, de versterking van integraal management, participatie van medewerkers en het instemmingstraject met de ondernemingsraad. Deze intensievere begeleiding en expertise was noodzakelijk om de beoogde veranderingen zorgvuldig te realiseren. Voor 2026 e.v. is structurele ruimte voor organisatieverandering opgenomen in de begroting.

## **11. Oninbare vorderingen**

Er zijn minder oninbare vorderingen dan begroot.

## **12. Taskforce GRIP**

Er is geen inhuur nodig voor 2025 op dit budget.

## **Baten programma 8**

### **1. CAO stijging 2025-2027**

Betreft de doorbelasting van de gestegen loonkosten naar de verschillende taakvelden. Hiervoor was in programma 7 een stelpost opgenomen.

### **2. Generatiepact**

Betreft een technische correctie, zie ook punt 3 aan de lastenkant.

### **3. Netwerk, hardware en software (BN)**

Betreft extra inkomsten Ferm Werk m.b.t. Office 365, zie ook punt 5 aan de lastenkant.

### **4. Netwerk, hardware en software – verkoop mobiele devices**

Betreft de extra opbrengst inzake de verkoop van mobiele devices.

### **5. Groene Hart Academie**

In 2025 maken de gemeenten Lopik en Montfoort gebruik van de Groene Hart Academie, dit genereert een extra opbrengst.

## BIJLAGE 1 OVERZICHT ACTUALISATIE INVESTERINGSKREDIETEN 2025

In onderstaande tabel is de actualisatie van de investeringskredieten per 31 augustus opgenomen.

| Omschrijving<br>(bedragen x € 1.000)                  | Totaal<br>investerings-<br>kredieten<br>2025 * | Bijstelling<br>krediet | Besteed<br>t/m 31-<br>08-2025 | Prognose<br>restant<br>2025 | Prognose<br>2026 | Prognose<br>2027 | Prognose<br>2028 | Te ontvangen<br>bijdrage /<br>subsidie |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|
| Overige servers 2023                                  | 0                                              | 0                      | 0                             | 0                           | 0                | 0                | 0                |                                        |
| Datacenter licenties 2023                             | 0                                              | 0                      | 0                             | 0                           | 0                | 0                | 0                |                                        |
| Storage 2024                                          | 54                                             | 0                      | 6                             | 48                          | 0                | 0                | 0                |                                        |
| Data center 2025                                      | 65                                             | 0                      | 0                             | 65                          | 0                | 0                | 0                |                                        |
| Werkplekken 2025                                      | 200                                            | 0                      | 0                             | 200                         | 0                | 0                | 0                |                                        |
| Aanschaf devices 2025                                 | 65                                             | 0                      | 17                            | 48                          | 0                | 0                | 0                |                                        |
| Software 2025                                         | 162                                            | 0                      | 0                             | 0                           | 162              | 0                | 0                |                                        |
| Avex vergaderruimte V7 2025                           | 60                                             | 0                      | 0                             | 60                          | 0                | 0                | 0                |                                        |
| Avex raadszaal 2025                                   | 150                                            | 0                      | 0                             | 150                         | 0                | 0                | 0                |                                        |
| Brandweerkazerne Harmelen 2021                        | 2.089                                          | 0                      | 0                             | 0                           | 2.089            | 0                | 0                |                                        |
| Brandweerkazerne Zegveld 2021                         | 2.098                                          | 0                      | 1.013                         | 1.085                       | 0                | 0                | 0                |                                        |
| Bronafzuiging brandweerpost<br>Woerden 2025           | 50                                             | 0                      | 0                             | 50                          | 0                | 0                | 0                |                                        |
| Installaties etc. nieuwbouw<br>politiebureau 2021     | 1.432                                          | 0                      | 0                             | 0                           | 716              | 716              | 0                |                                        |
| Grond nieuwbouw politiebureau 2021                    | 407                                            | 0                      | 0                             | 0                           | 204              | 204              | 0                |                                        |
| Nieuwbouw politiebureau 2021                          | 5.374                                          | 0                      | 232                           | 100                         | 2.549            | 2.494            | 0                |                                        |
| Bruggen Woerden West 2020<br>(Rembrandtbrug)          | 0                                              | 0                      | 0                             | 0                           | 0                | 0                | 0                |                                        |
| Snelfietspaden 2021                                   | 868                                            | 0                      | 723                           | 1.010                       | 2.435            | 0                | 0                | -3.300                                 |
| Realisatie centraalbrug Defensie<br>eiland            | 125                                            | -125                   | 0                             | 0                           | 0                | 0                | 0                |                                        |
| Aanl.ongelijkvloerse kruising<br>Steinhagenseweg 2020 | 3.366                                          | 111                    | 2.205                         | 1.272                       | 0                | 0                | 0                |                                        |
| Ontsluiting kassengebied<br>Harmelerwaard             | -597                                           | 0                      | 47                            | 0                           | 0                | 0                | 0                | -643                                   |
| Vervanging verhardingen 2023                          | 18                                             | 38                     | 55                            | 0                           | 0                | 0                | 0                |                                        |
| Civiele kunstwerken 2023                              | 0                                              | 0                      | 0                             | 0                           | 0                | 0                | 0                |                                        |
| OVL vervangingsachterstand masten<br>2023             | 107                                            | 0                      | 24                            | 83                          | 0                | 0                | 0                |                                        |
| Renovatie verhardingen 2024<br>(prijsspeil 2024)      | 298                                            | 0                      | 261                           | 36                          | 0                | 0                | 0                |                                        |
| Vervanging verhardingen 2024<br>(prijsspeil 2024)     | 1.498                                          | 0                      | 311                           | 1.187                       | 0                | 0                | 0                |                                        |
| Civiele kunstwerken 2024                              | 183                                            | 0                      | 74                            | 109                         | 0                | 0                | 0                |                                        |
| Vervanging verhardingen<br>Kromwijkerdijk 2024        | 625                                            | 0                      | 2                             | 30                          | 593              | 0                | 0                |                                        |
| Openbare verlichting armaturen 2024<br>Kromwijkerkade | 18                                             | 0                      | 0                             | 0                           | 18               | 0                | 0                |                                        |
| Openbare verlichting masten 2024<br>Kromwijkerkade    | 58                                             | 0                      | 0                             | 0                           | 58               | 0                | 0                |                                        |
| Vervanging deklaag Oude Rijn 2024                     | 600                                            | 0                      | 65                            | 150                         | 385              | 0                | 0                |                                        |
| OVL vervangingsachterstand masten<br>2024 (beheer)    | 506                                            | 0                      | 189                           | 317                         | 0                | 0                | 0                |                                        |
| VRI vervanging Wulverhorstbaan<br>installatie 2024    | 195                                            | 0                      | 15                            | 0                           | 180              | 0                | 0                |                                        |
| VRI vervanging Wulverhorstbaan<br>masten 2024         | 155                                            | 0                      | 0                             | 0                           | 155              | 0                | 0                |                                        |

| Omschrijving<br>(bedragen x € 1.000)                   | Totaal<br>investerings-<br>kredieten<br>2025 * | Bijstelling<br>krediet | Besteed<br>t/m 31-<br>08-2025 | Prognose<br>restant<br>2025 | Prognose<br>2026 | Prognose<br>2027 | Prognose<br>2028 | Te ontvangen<br>bijdrage /<br>subsidie |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|
| VRI vervang.Wulverhorstbaan-<br>renov.verh.kruisp 2024 | 225                                            | 0                      | 0                             | 0                           | 225              | 0                | 0                |                                        |
| Groot onderhoud Hoofdweg &<br>Milandweg Zegveld 2024   | 2.475                                          | 0                      | 2                             | 275                         | 2.198            | 0                | 0                |                                        |
| Noodzakelijk onderhoud Wagenstraat<br>2024             | 98                                             | 0                      | 0                             | 98                          | 0                | 0                | 0                |                                        |
| Realisatie oplossing fietsknelpunten<br>2024           | 494                                            | 0                      | 2                             | 5                           | 200              | 287              | 0                |                                        |
| Toeleidende fietsroute 1a 2024                         | 790                                            | 0                      | 130                           | 550                         | 110              | 0                | 0                |                                        |
| OVL vervangingsachterstand masten<br>2024(projecten)   | 0                                              | 0                      | 0                             | 0                           | 0                | 0                | 0                |                                        |
| Renovatie verhardingen 2025 ('s<br>Gravensloot)        | 640                                            | 0                      | 0                             | 0                           | 640              | 0                | 0                |                                        |
| Vervanging verhardingen 2025 -<br>Kamerik Zuid-oost    | 150                                            | 0                      | 0                             | 50                          | 100              | 0                | 0                |                                        |
| Vervanging verhardingen 25<br>(Schilderskwartier West  | 1.200                                          | 0                      | 7                             | 125                         | 500              | 569              | 0                |                                        |
| Vervanging verhardingen 25<br>Bedrijventer. Polanen    | 1.870                                          | 0                      | 0                             | 935                         | 935              | 0                | 0                |                                        |
| Vervanging verhardingen 2025<br>(Barwoutswaarder)      | 750                                            | 0                      | 0                             | 250                         | 500              | 0                | 0                |                                        |
| Vervanging verhardingen 25<br>Harmelen Kastanjelaan    | 1.000                                          | -1.000                 | 0                             | 0                           | 0                | 0                | 0                |                                        |
| Civiele kunstwerken 2025                               | 453                                            | 0                      | 106                           | 200                         | 147              | 0                | 0                |                                        |
| Openbare verlichting 2025<br>(armaturen-beheer)        | 336                                            | 0                      | 147                           | 136                         | 53               | 0                | 0                |                                        |
| Openbare verlichting 2025 (masten)                     | 615                                            | 0                      | 63                            | 300                         | 252              | 0                | 0                |                                        |
| Snellerbrug 2025 (asfalt/elementen<br>etc)             | 200                                            | 0                      | 0                             | 50                          | 150              | 0                | 0                |                                        |
| Openbare verlichting 2025<br>(armaturen-projecten)     | 56                                             | 0                      | 35                            | 20                          | 0                | 0                | 0                |                                        |
| Invoering parkeerregulering<br>schilwijken 2025        | 90                                             | 0                      | 2                             | 15                          | 73               | 0                | 0                |                                        |
| Oevers en beschoeiingen<br>Kromwijkerdijk 2023         | 1.263                                          | 0                      | 39                            | 50                          | 750              | 424              | 0                |                                        |
| Oevers en beschoeiingen 2024                           | 59                                             | 0                      | 59                            | 0                           | 0                | 0                | 0                |                                        |
| Oevers en beschoeiingen<br>Kromwijkerdijk 2024         | 1.497                                          | 0                      | 0                             | 50                          | 1.447            | 0                | 0                |                                        |
| Vorbereidingskrediet beschoeiing<br>Oude Rijn 2024     | 143                                            | 0                      | 0                             | 0                           | 143              | 0                | 0                |                                        |
| Oevers en beschoeiingen 2025                           | 400                                            | 0                      | 193                           | 207                         | 0                | 0                | 0                |                                        |
| Beschoeiing Brediusshonk/ van<br>Kempensingel 2025     | 75                                             | 0                      | 6                             | 65                          | 4                | 0                | 0                |                                        |
| Duurz. Maatreg. Schoolwoningen<br>Oeralstr. 7-9        | 315                                            | 0                      | 11                            | 152                         | 152              | 0                | 0                |                                        |
| Andersenschool                                         | 0                                              | 0                      | 0                             | 0                           | 0                | 0                | 0                |                                        |
| Vernieuwing St.Bavo school-<br>voorbereidingskred 2024 | 417                                            | 0                      | 1                             | 100                         | 317              | 0                | 0                |                                        |
| Vernieuwing St. Bavo - School -<br>uitvoering (Ann.)   | 4.099                                          | 0                      | 0                             | 4.099                       | 0                | 0                | 0                |                                        |
| Vernieuwing School De Kring -<br>voorbereiding (Ann.)  | 0                                              | 0                      | 0                             | 0                           | 0                | 0                | 0                |                                        |
| Islamitische school Sirat 2025                         | 185                                            | 0                      | 155                           | 15                          | 15               | 0                | 0                |                                        |
| Vernieuwing R. de Jagerschool                          | 5.795                                          | 0                      | 4.510                         | 643                         | 643              | 0                | 0                |                                        |
| Duurzaamheidsmaatregelen<br>werktuigenberging 2022     | 0                                              | 0                      | 0                             | 0                           | 0                | 0                | 0                |                                        |

| Omschrijving<br>(bedragen x € 1.000)                 | Totaal<br>investerings-<br>kredieten<br>2025 * | Bijstelling<br>krediet | Besteed<br>t/m 31-<br>08-2025 | Prognose<br>restant<br>2025 | Prognose<br>2026 | Prognose<br>2027 | Prognose<br>2028 | Te ontvangen<br>bijdrage /<br>subsidie |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|
| Tractie (2 waterpompen) 2021                         | 45                                             | 0                      | 0                             | 0                           | 0                | 45               | 0                |                                        |
| Vervanging binnensportinventaris<br>2021             | 40                                             | 0                      | 16                            | 24                          | 0                | 0                | 0                |                                        |
| Realisatie ledverlichting sportvelden<br>Woerden     | 70                                             | 0                      | 31                            | 40                          | 0                | 0                | 0                |                                        |
| Toplaag renovatie SCH veld 2 SBR<br>2024 (was 2022)  | 477                                            | 0                      | 0                             | 477                         | 0                | 0                | 0                |                                        |
| Retoppen kunststof toplaag<br>Clytoneus 2024         | 157                                            | 0                      | 0                             | 157                         | 0                | 0                | 0                |                                        |
| Renovatie gymgebouw Cobema<br>Ritsemastraat          | 49                                             | 0                      | 0                             | 49                          | 0                | 0                | 0                |                                        |
| Renovatie natuurgrasveld 3 Sportlust<br>2025         | 0                                              | 0                      | 0                             | 0                           | 0                | 0                | 0                |                                        |
| Siveo, trainingsveld drainage en<br>masten vervangen | 65                                             | 0                      | 22                            | 43                          | 0                | 0                | 0                |                                        |
| Trekkermaaier sportvelden (Ransoms<br>2025)          | 40                                             | 0                      | 0                             | 40                          | 0                | 0                | 0                |                                        |
| Losse versnipperaar 2019                             | 65                                             | -13                    | 52                            | 0                           | 0                | 0                | 0                |                                        |
| Groenvoorzieningen 2024                              | 119                                            | 0                      | 0                             | 119                         | 0                | 0                | 0                |                                        |
| Groenvoorzieningen 2025 (beheer)                     | 852                                            | 0                      | 383                           | 450                         | 19               | 0                | 0                |                                        |
| Speelvoorzieningen 2025                              | 363                                            | 0                      | 219                           | 100                         | 44               | 0                | 0                |                                        |
| Cruyff court (of iets soortgelijks) 2025             | 120                                            | 0                      | 0                             | 20                          | 100              | 0                | 0                |                                        |
| Groenvoorzieningen 2025 (projecten)                  | 197                                            | 0                      | 14                            | 100                         | 83               | 0                | 0                |                                        |
| Speelplek Adriaan Duyckpad (Witt)                    | 30                                             | 0                      | 0                             | 30                          | 0                | 0                | 0                |                                        |
| Duurzaamheidsmaatregelen<br>dorpshuis Harmelen       | 901                                            | 0                      | 27                            | 437                         | 437              | 0                | 0                |                                        |
| Duurzaamheidsmaatregelen<br>Jeugdhof                 | 177                                            | 0                      | 102                           | 75                          | 0                | 0                | 0                |                                        |
| Duurz.maatreg.wijkcentrum<br>Stromenlaan 132a        | 567                                            | 0                      | 18                            | 275                         | 275              | 0                | 0                |                                        |
| Uitvoeringsplan KbOR 2021                            | 60                                             | -4                     | 0                             | 55                          | 0                | 0                | 0                |                                        |
| Extra duikers klimaatadaptatie 2022                  | 31                                             | 22                     | 37                            | 16                          | 0                | 0                | 0                |                                        |
| Uitvoeringsplan KbOR 2022                            | 218                                            | -62                    | 183                           | 60                          | 0                | 0                | 0                | -86                                    |
| Vrijvervalriolering 2023                             | 2.217                                          | 0                      | 488                           | 1.729                       | 0                | 0                | 0                |                                        |
| Duikers en drainage 2023                             | 98                                             | -8                     | 105                           | 14                          | 0                | 0                | 0                | -29                                    |
| Uitvoeringsplan KbOR 2023                            | 720                                            | 0                      | 138                           | 153                         | 347              | 192              | 0                | -110                                   |
| Vrijverval riolering 2024                            | 4.718                                          | 0                      | 328                           | 2.100                       | 2.290            | 0                | 0                |                                        |
| Extra duikers klimaatadaptatie 2022                  | 219                                            | 0                      | 85                            | 30                          | 259              | 0                | 0                | -155                                   |
| Vrijvervalriolering 2025                             | 4.904                                          | 0                      | 3                             | 500                         | 2.500            | 1.901            | 0                |                                        |
| Vorbereidingskrediet reconstructie<br>Kamerik Z-O    | 220                                            | 0                      | 4                             | 75                          | 141              | 0                | 0                |                                        |
| Vervanging en renovatie<br>rioolgemalen 2025         | 404                                            | 0                      | 36                            | 100                         | 268              | 0                | 0                |                                        |
| Duikers en drainage 2025                             | 260                                            | 0                      | 0                             | 0                           | 188              | 188              | 0                | -117                                   |
| Uitvoeringsplan KbOR 2025                            | 909                                            | 0                      | 0                             | 0                           | 350              | 559              | 0                |                                        |
| Bovengrondse glascontainers 2023                     | 40                                             | 2                      | 42                            | 0                           | 0                | 0                | 0                |                                        |
| rest OGC 2024 (geblokk)                              | 0                                              | 0                      | 0                             | 0                           | 0                | 0                | 0                |                                        |
| 40m3 container milieustraten<br>(upgr+verv) 2024     | 8                                              | 0                      | 0                             | 8                           | 0                | 0                | 0                |                                        |
| Ombouw naar 5G toegangssyst afval<br>en rein.2024    | 44                                             | 0                      | 6                             | 15                          | 23               | 0                | 0                |                                        |
| GFT cocons 2024                                      | 944                                            | 0                      | 330                           | 75                          | 540              | 0                | 0                |                                        |
| Vervanging verzamelcontainers 2025                   | 200                                            | 20                     | 58                            | 162                         | 0                | 0                | 0                |                                        |

| Omschrijving<br>(bedragen x € 1.000)                  | Totaal<br>investerings-<br>kredieten<br>2025 * | Bijstelling<br>krediet | Besteed<br>t/m 31-<br>08-2025 | Prognose<br>restant<br>2025 | Prognose<br>2026 | Prognose<br>2027 | Prognose<br>2028 | Te ontvangen<br>bijdrage /<br>subsidie |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|
| Mobiele kraan (komt van 2027) 2025                    | 300                                            | 0                      | 0                             | 0                           | 300              | 0                | 0                |                                        |
| Rolpacker A&R 2025                                    | 0                                              | 0                      | 0                             | 0                           | 0                | 0                | 0                |                                        |
| Vervanging kliko's / mini-containers<br>jaarschijf 25 | 53                                             | 0                      | 23                            | 30                          | 0                | 0                | 0                |                                        |
| 40m3 container milieustraten 2025                     | 20                                             | 0                      | 0                             | 20                          | 0                | 0                | 0                |                                        |
| Afbakenen/afschermen islamitische<br>grafvelden 2021  | 20                                             | 0                      | 0                             | 0                           | 20               | 0                | 0                |                                        |
| Foetusveldje met<br>herdenkingsmonument 2021          | 20                                             | 0                      | 0                             | 0                           | 20               | 0                | 0                |                                        |
| Uitbreiding urnenkelders 2022                         | 20                                             | 0                      | 0                             | 0                           | 20               | 0                | 0                |                                        |
| Duurzaamheidsmaatregelen aula 't<br>Spijck 2022       | 0                                              | 0                      | 0                             | 0                           | 0                | 0                | 0                |                                        |
| Duurzaamheidsmaatregelen aula<br>Meeuwenlaan 2022     | 188                                            | 0                      | 237                           | -49                         | 0                | 0                | 0                |                                        |
| Vervanging groen 2023                                 | 20                                             | 0                      | 0                             | 0                           | 20               | 0                | 0                |                                        |
| Vervang.paden tussen graven en<br>beter toegankelijk  | 30                                             | 0                      | 0                             | 0                           | 30               | 0                | 0                |                                        |
| Realiseren nieuwe urnenmuur 2025                      | 40                                             | 0                      | 0                             | 0                           | 40               | 0                | 0                |                                        |
| Verduurzaming gemeentelijk<br>vastgoed 2024           | 0                                              | 0                      | 0                             | 0                           | 0                | 0                | 0                |                                        |
| Verduurzaming Sportzaal Regenboog                     | 35                                             | 0                      | 0                             | 35                          | 0                | 0                | 0                |                                        |
| Verduurzaming Gymzaal BS<br>Schilderskwartier         | 20                                             | 0                      | 0                             | 20                          | 0                | 0                | 0                |                                        |
| Verduurzaming Bibliotheek Woerden                     | 85                                             | 0                      | 0                             | 85                          | 0                | 0                | 0                |                                        |
| Verduurzaming het Klooster                            | 102                                            | 0                      | 24                            | 77                          | 0                | 0                | 0                |                                        |
| Vervanging V-115-HX elektrisch,<br>Landmeters 2025    | 0                                              | 0                      | 0                             | 0                           | 0                | 0                | 0                |                                        |
| Vervanging V-114-HX elektrisch,<br>Wijkonderhoud 25   | 45                                             | -2                     | 0                             | 43                          | 0                | 0                | 0                |                                        |
| Vervanging V-113-HX elektrisch,<br>Wijkonderhoud 25   | 45                                             | -10                    | 0                             | 35                          | 0                | 0                | 0                |                                        |
| Aanleg en onderhoud brandkranen                       | 0                                              | 145                    | 0                             | 145                         | 0                | 0                | 0                |                                        |
| Kunstgrasveld VEP                                     | 0                                              | 175                    | 0                             | 175                         | 0                | 0                | 0                |                                        |
| Bordenplotter/tekstplotter                            | 0                                              | 35                     | 0                             | 35                          | 0                | 0                | 0                |                                        |
| Middenweg Zegveld (fietspad en<br>rijbaan)            | 0                                              | 800                    | 0                             | 400                         | 400              | 0                | 0                |                                        |
| Houtdijkerpad/Geestdorp (fietspad)                    | 0                                              | 200                    | 0                             | 100                         | 100              | 0                | 0                |                                        |
| <b>Totaal</b>                                         | <b>67.509</b>                                  | <b>323</b>             | <b>13.714</b>                 | <b>23.069</b>               | <b>27.911</b>    | <b>7.578</b>     | <b>0</b>         | <b>-4.440</b>                          |

\* 1) inclusief kredieten die doorlopen  
uit 2024.

## BIJLAGE 2 ONTWIKKELINGEN IN DE ORGANISATIE

### Lopende ontwikkelingen

#### *Organisatiestructuur*

Op 1 januari 2026 werken we in de nieuwe organisatiestructuur. De nieuwe structuur is zo ontworpen dat er een logisch en samenhangend geheel ontstaat, waarbij er uitgangspunten en criteria zijn vastgelegd. De OR-adviesaanvraag is inmiddels doorlopen en de komende drie maanden gaan we de volgende stappen doorlopen:

- Plaatsingsbrieven aan medewerkers
- Startsessies met de nieuwe teamsamenstellingen
- Teammanagers werven & plaatsen bij vacante posities c.q. nieuwe teams
- Juridische documentatie op orde met o.a. rol teamleider
- Kaderen eerste, tweede en derde lijn
- Integraal Management implementeren

Voor de twee laatstgenoemde zaken zijn we in gesprek met Berenschot.

#### *Samenwerking Woerden - Oudewater*

Op 1 januari 2026 werkt de organisatie met een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor Woerden en Oudewater. De overeenkomst is op 30 september 2025 getekend. De komende drie maanden wordt gewerkt aan het samenwerkingshandvest, de uitvoeringsovereenkomst per 1 januari 2026 én het voorbereiden van bestuurlijke gesprekken over de samenwerking en de agenda. Richting 1 januari 2026 zal geworven worden op de functionaris (ONS-desk) die ca. 12u per week gaat besteden aan het optimaliseren van de samenwerking.

#### *Procesverbetering*

In 2025 is de strategie en hulpstructuur voor de vier domeinen ten dele gerealiseerd. De hulpstructuur van domeinen Samenleving en Publiek & Veiligheid staan. Voor de domeinen Bedrijfsvoering en Fysieke Leefomgeving is nog geen IPM-er. De domeinen kunnen met de hulpstructuren (collega's in posities) in control komen op de proceskant van onze organisatie.

#### *Team- en domeinplannen (sprint)*

In 2026 maken we gebruik van team- en domeinplannen. Deze plannen zijn in een gelijk format en strategisch kader uitgewerkt, zodat er meer cohesie ontstaat in ons strategische denken en werken. De plannen vergroot de (resultaatgerichte) sturing van directie en leidinggevenden. In oktober 2025 gaat het volledige management aan de slag met het plannen van werkzaamheden. In november gaat het gehele management in gesprek over de team- en domeinplannen, integraal mét ruimte voor afwegingen en aanscherpingen.

#### *Cultuur*

In het vierde kwartaal zullen er een aantal initiatieven worden gepresenteerd waarmee de zachte kant van de organisatie verder kan ontwikkelen. De afgelopen maanden is gewerkt aan het duiden van de huidige cultuur en de (mogelijke) initiatieven zijn hierop ingericht.

#### *Kantoorconcept (sprint)*

Het kantoorconcept is opgenomen in de kadernota en begroting 2026 – 2029. In november is de begrotingsbehandeling.

#### *Aanpak Dienstverlening*

We werken voor en met de samenleving, dat is in de kern waar een gemeente voor staat. Daarom hebben we in 2025 een Dienstverleningskader vastgesteld met ambities voor de toekomst. Dit kader geeft richting aan hoe we omgaan met elkaar en met anderen, met inwoners, ondernemers en vrijwilligers. In het

dienstverleningskader komen ambities voor communicatie, participatie, inclusie en online dienstverlening bij elkaar. We werken aan onze individuele dienstverlening, aan de manier waarop we mensen betrekken bij wat we doen en aan hoe wij in samenhang kunnen werken in de wijken en dorpen.

## Vooruitblik

### 1 januari 2026

De start van het nieuwe jaar markeert ook de implementatie van een aantal projecten waar de afgelopen periode hard aan gewerkt is:

- De nieuwe organisatiestructuur
- De hernieuwde samenwerking Woerden – Oudewater
- Het nieuwe personeelsinformatiesysteem
- Concernbrede team- en domeinplannen

Bij deze ontwikkelingen is nadrukkelijk sprake van PDCA in het kader van goed borgen.

### HR21

Op 1 januari 2026 maken we gebruik van het nieuwe personeelsinformatiesysteem. Ook is het nieuwe functiewaarderingssysteem HR21 momenteel in ontwikkeling. De formele invoering is verschoven naar juni 2026. Eventuele salarismwijzigingen die voortkomen uit het nieuwe systeem gaan, met terugwerkende kracht, vanaf 1 januari 2026 gelden. De ontwikkelingen van het nieuwe personeelsinformatiesysteem (AFAS) en HR21 gaan via de lijn (P&O).

### Groene Hart Academie

De Groene Hart Academie is het online leer- en ontwikkelplatform met een bibliotheek van (online) trainingen, e-books, micro learnings en video's op allerlei verschillende gebieden. Eind 2025 willen we de strategie en doelstellingen voor de Academie opnieuw bepalen met de directie, zodat dit platform zich verder kan ontwikkelen. De verbeteringen gaan via de lijn P&O, mét nadrukkelijke afstemming met het programma organisatieontwikkeling.

| Milestones Planning 2025         | Q3                                    |    |    |    |           |                                                                   |    |    |    |    |           |                                   | Q4 |    |         |    |       |           |                                                         |    |    |    |                                          |    |       |  |           |                                   |  |  |  |
|----------------------------------|---------------------------------------|----|----|----|-----------|-------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------|-----------------------------------|----|----|---------|----|-------|-----------|---------------------------------------------------------|----|----|----|------------------------------------------|----|-------|--|-----------|-----------------------------------|--|--|--|
|                                  | JULI                                  |    |    |    | AUGUSTUS  |                                                                   |    |    |    |    | SEPTEMBER |                                   |    |    | OKTOBER |    |       |           | NOVEMBER                                                |    |    |    | DECEMBER                                 |    |       |  |           |                                   |  |  |  |
| Weeknummer                       | 28                                    | 29 | 30 | 31 | 32        | 33                                                                | 34 | 35 | 36 | 37 | 38        | 39                                | 40 | 41 | 42      | 43 | 44    | 45        | 46                                                      | 47 | 48 | 49 | 50                                       | 51 | 52    |  |           |                                   |  |  |  |
| Themadagen                       |                                       |    |    |    | Zonereces |                                                                   |    |    |    |    |           |                                   |    |    |         |    |       | Herbicees |                                                         |    |    |    |                                          |    |       |  | Kastreces |                                   |  |  |  |
| Organisatiestructuur             | Uitwerking                            |    |    |    |           | Voorbereiding plaatsing medewerkers organisatie en besluitvorming |    |    |    |    |           |                                   |    |    |         |    |       |           | Uitvoering plaatsing medewerkers                        |    |    |    |                                          |    |       |  |           |                                   |  |  |  |
|                                  | Imple                                 |    |    |    |           | Realisatie SCOPAFJTH-randvoorwaarden nieuwe organisatie           |    |    |    |    |           |                                   |    |    |         |    |       |           | Realisatie SCOPAFJTH-randvoorwaarden nieuwe organisatie |    |    |    |                                          |    |       |  |           |                                   |  |  |  |
| Procesverbetering                | Beschrijven processen                 |    |    |    |           | Beschrijven en publiceren van processen                           |    |    |    |    |           |                                   |    |    |         |    |       |           | Beschrijven en publiceren van processen                 |    |    |    |                                          |    |       |  |           |                                   |  |  |  |
|                                  | Bijeenkomst<br>Slimste proces         |    |    |    |           | Evaluatie   Hulpstructuur in de domeinen                          |    |    |    |    |           |                                   |    |    |         |    |       |           | Hulpstructuur in de domeinen                            |    |    |    |                                          |    |       |  |           |                                   |  |  |  |
| Aanpak dienstverlening           | Aansluiten bij teams                  |    |    |    |           | Aansluiten bij teams                                              |    |    |    |    |           |                                   |    |    |         |    |       |           | Aansluiten bij teams                                    |    |    |    |                                          |    |       |  |           |                                   |  |  |  |
|                                  |                                       |    |    |    |           |                                                                   |    |    |    |    |           |                                   |    |    |         |    |       |           | Aansluiten bij team- en domeinplannen                   |    |    |    |                                          |    |       |  |           |                                   |  |  |  |
| Sprint 2. Kantoorconcept         |                                       |    |    |    |           | Kantoorconcept bij kwartaalbijeenkomst                            |    |    |    |    |           |                                   |    |    |         |    |       |           | Kantoorconcept bij begrotingsraad                       |    |    |    |                                          |    |       |  |           |                                   |  |  |  |
| Sprint 3. Team- en domeinplannen | Werksessie 1. Format voor werkplannen |    |    |    |           | Werksessie 2. Processen en aansluiting op P&C                     |    |    |    |    |           | Uitvoering team- en domeinplannen |    |    |         |    |       |           | Uitvoering werkplannen                                  |    |    |    | Themadag: overall team- en domeinplannen |    |       |  |           | Directie presenteert plannen 2026 |  |  |  |
| Kwartaalbijeenkomsten            |                                       |    |    |    |           | Commitment TMD                                                    |    |    |    |    |           |                                   |    |    |         |    |       |           |                                                         |    |    |    |                                          |    |       |  |           |                                   |  |  |  |
| TMD                              |                                       |    |    |    | 04-09     |                                                                   |    |    |    |    |           |                                   |    |    |         |    | 04-11 |           |                                                         |    |    |    |                                          |    | 19-12 |  |           |                                   |  |  |  |
| Terugkoppeling organisatie       |                                       |    |    |    | 11-09     |                                                                   |    |    |    |    |           |                                   |    |    |         |    | 12-11 |           |                                                         |    |    |    |                                          |    |       |  |           |                                   |  |  |  |

## Evaluatie

In het vierde kwartaal 2025 evalueren we met de stuurgroep (zijnde directie) de lopende ontwikkelingen en de koers van de organisatie.