



Gemeente Woerden



11i.01205

18 MEI 2011

BESTUURSRAPPORTAGE VOORJAAR 2011

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord	pagina
1. Collegedoelen	6
2. Rapportage per programma	11
3. Financieel gemeentebreed	18
4. Personeel gemeentebreed	28
5. Projecten	30

VOORWOORD

Hierbij bieden wij u de eerste Bestuursrapportage nieuwe stijl aan. Hiermee informeren wij u over de ontwikkelingen van hetgeen in de Programmabegroting 2011 is opgenomen.

Met het Collegeprogramma "Een slanke overheid, een sterke samenleving" heeft het College zijn ambities aangegeven voor de komende Collegeperiode. Middels het formuleren van de tien Collegedoelen is focus aangebracht in deze ambitie.

In deze Bestuursrapportage wordt voor het eerst gerapporteerd over de realisatie de Collegedoelen. Dit naast de realisatie van de programmadoelen. Mede op basis van de Programmabegroting wordt aangegeven wat op koers ligt en wat nog niet. En dan ook waarom niet en wat we er aan gaan doen om het alsnog te realiseren. De rapportage over de Collegedoelen is een eerste exercitie om zo ervaring met het instrumentarium en het meten op te doen. In de komende maanden zal dit instrumentarium verder uitgewerkt en aangescherpt worden.

Per 1 januari 2011 is gestart met de nieuwe organisatie. In het Regiedocument is de visie aangegeven van directie en management op de besturing, de organisatieontwikkeling en de bedrijfsvoering. Deze visie zal in de jaren 2011-2014 worden vormgegeven. In 2011 is een start gemaakt met de uitvoering hiervan. De verschillende thema's worden systematisch geagendeerd en de onderlinge samenhang wordt bewaakt. De uitvoering van het plan vraagt veel van organisatie en medewerkers. Meer kwaliteit tegen lagere kosten. De realisatie van het uitvoeren van het Regiedocument voor 2011 ligt op koers.

De realisatie van de bezuinigingen voor 2011 en de personele taakstelling daarbinnen liggen ook geheel op koers. Daar waar onzekerheden liggen worden deze in elk geval opgevangen door meevallers. Dit is op een transparante wijze inzichtelijk gemaakt. Uiteraard wordt er gestuurd op het beperken van deze onzekerheden.

Verder is de eerste maanden van dit jaar gewerkt aan een sluitend meerjarenperspectief. Het betreft het totaal van bestaand beleid, bezuinigingen, nieuw beleid en onvermijdelijke ontwikkelingen. De uitkomsten hiervan zijn inmiddels aangeboden in het junioverleg van de Raad.

De Bestuursrapportage wordt overigens twee keer per jaar opgesteld en in juni en december aan de Raad voorgelegd. Uitgangspunt bij de opstelling is de door de Raad vastgestelde financiële beheersverordening (op basis van artikel 212 van de Gemeentewet). Voorliggende rapportage bestrijkt de periode tot en met april. Ook heeft deze Bestuursrapportage een nieuwe opzet, waarbij de uitgangspunten begin dit jaar aan de Auditcommissie zijn gepresenteerd. In deze rapportage ligt de focus op het rapporteren op belangrijke afwijkingen, worden programmadoelen en financiën geïntegreerd, en is gekozen voor minder dik maar beter leesbaar.

We denken u hiermee op bestuurlijk niveau een inspirerend inzicht te geven in de mate waarin de afgesproken resultaten behaald zijn, of gaan worden.

Burgemeester en wethouders van Woerden,

de secretaris

W. Wieringa

de burgemeester

mr. H.W. Schmidt

1. COLLEGEDOELEN

Ambities van het College

Het College ziet een grote verantwoordelijkheid voor de burgers. Naast de uitvoering van de wettelijke taken, wordt van de overheid steeds meer een voorwaardenscheppende en regisserende rol verwacht. Meer en meer taken worden overgelaten aan burgers zelf, aan organisaties en het maatschappelijk middenveld. Het is de ambitie van dit college om te komen tot "een slanke overheid, een sterke samenleving". Daartoe heeft het college tien collegedoelen geformuleerd, die tesamen het instrumentarium vormen om die ambitie waar te maken.

Ieder collegedoel is gekoppeld aan drie programmadoelen, die elk zullen bijdragen aan het realiseren van het collegedoel. In de komende tijd willen we deze programmadoelen verder ontwikkelen en aanscherpen en zo focus aanbrengen in het met elkaar te behalen resultaat.

Hieronder volgt een rapportage per collegedoel en de daaronder geschaarde programmadoelen:

• Iedereen doet mee

Subdoelen

1. 80% van de nieuwe instroom WWB-klienten heeft na 4 weken een diagnose conform de methodiek "klant-in-beeld" en een participatieplan. Het maatschappelijk effect dat beoogd wordt is dat 50% van de klienten met een reïntegratietraject tenminste een trede stijgt op de participatieladder.
2. De klantbenadering wordt geconcentreerd op de vraag-achter-de-vraag overeenkomstig het Kantelingsconcept. Het maatschappelijk effect is dat de eigen kracht en de omgeving benut worden om mee te doen. In 2011 wordt hier een nulmeting op gedaan.
3. Behalen startkwalificatie: Het percentage nieuwe vroegtijdige schoolverlaters is maximaal 3%. Het maatschappelijk effect is het wegwerken van de onderwijsachterstanden.

Resultaat/Stand van zaken

1. Op dit moment ontvangt circa 5% van de nieuwe instroom WWB-klienten na 4 weken een diagnose conform de methodiek "klant-in-beeld" en een participatieplan.
2. Alle Wmo-klienten worden overeenkomstig dit principe bevraagd. Er wordt vanuit dit principe in toenemende mate verkend wat de reikwijdte van de eigen kracht van de klient is.
3. Cijfers worden in het tweede kwartaal 2011 verwacht.

Toelichting

1. Het lage percentage houdt verband met het plaatsen van klienten WWB in de re-integratietrajecten in 2010. De nadruk van de consultants ligt nu op het succesvol afronden van de gestarte trajecten. De verwachting is dat de doelstelling wordt benaderd in de loop van 2011.
2. Er heeft in februari 2011 een oriënterend gesprek plaatsgevonden met Welzijn Woerden over hun rol in het kantelingsproces. Op dit moment is hun inzet aan de kop van het proces te vroeg. Pas als er (primair in Woerden) voldoende alternatieven voor de individuele Wmo-verstrekking beschikbaar zijn, kan een rol van Welzijn Woerden aan de kop van het proces zinvol zijn. Om in kaart te brengen wat de 0-situatie is zullen we vanuit het WMO loket meten welk percentage meldingen tot een aanvraag of doorverwijzing leidt. Daarnaast wordt het historisch overzicht uit het klantvolgsysteem hierbij betrokken. Deze meting volgt in de 2e helft van het jaar.
3. N.v.t.

• Een veilig Woerden

Subdoelen

1. Eind 2011 is het aantal geregistreerde incidenten van vernieling, auto-inbraken en fietsendiefstallen met 5% teruggebracht ten opzichte van 2009 bij een gelijkblijvende aangiftebereidheid.
2. Eind 2011 hebben we minder dan 200 woninginbraken in de gemeente per jaar.
3. In 2009 is het percentage Woerdenaren dat zich wel eens onveilig voelt in de gemeente teruggedrongen tot 25%. In de eigen woonbuurt mag dit percentage niet hoger liggen dan 15%. Eind 2011 is dit percentage hetzelfde of lager.

Resultaat/Stand van zaken

We werken hard aan een veilig Woerden, maar zien nog niet op alle terreinen winst. Het aantal vernielingen, woninginbraken en fietsendiefstallen neemt over het algemeen slechts marginaal toe. Het aantal woninginbraken kent over de eerste twee maanden een groei van 3% ten opzichte van 2010. Woerden scoort op dit onderdeel positief in vergelijking met de gemeenten om ons heen. Momenteel is dit onderwerp een speerpunt van politie en gemeente. Vanaf 15 april 2011 worden brieven verzonden naar woningen die zich binnen een straal van 50 meter bevinden van de woning waar een inbraak(poging) heeft plaatsgevonden. Er is wel een forse stijging te zien bij auto-inbraken. Dit is vermoedelijk het gevolg van een inbraakgolf waarbij airbags uit auto's gesloopt werden. In vergelijking met de overige regiogemeenten doet Woerden het goed. Maar 2012 weten we wat de cijfers over 2011 zijn als het gaat om de (on)veiligheidsgevoelens van de Woerdenaren.

Toelichting

1. A: Vernielingen t/m febr. 2011: 59 (2010: 56 = groei van 5%)
B: Auto-inbraken t/m febr. 2011: 69 (2010: 51 = groei van 35%)
C: Fietsendiefstal t/m febr. 2011: 37 (2010: 34 = groei van 9%)
Totaal vernielingen 2009: 373
Totaal auto-inbraken 2009: 466
Totaal fietsendiefstal 2009: 279
2. Woninginbraken t/m febr. 2011: 34 (2010: 33 = groei van 3% ten opzichte van 2010)
Totaal woninginbraken 2009: 257
Totaal woninginbraken 2010: 214
3. 2009: weleens onveilig: 21%. Eigen buurt 16%. Over 2010 en 2011 hebben we nog geen cijfers. Eind dit jaar wordt de monitor weer uitgevoerd. Dit levert info op voor 2011.

• Een sterke lokale samenleving

Subdoelen

1. In 2011 wordt een locatie geopend waarin vier partijen op het gebied van vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning samenwerken. We voeren voor mantelzorgers de POM-methodiek (Preventieve Ondersteuning van Mantelzorgers) in.
2. We stellen op basis van onderzoeken vast welke (groepen) jongeren weinig tot niet aan sport deelnemen en formuleren actiepunten. Sportstimulering van de jeugd wordt in 2011 bevorderd door de inzet van de combinatiefunctionarissen. In 2012 moet minimaal 37% (jongens) en 18% (meisjes) van de jeugd in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen voldoen.
3. Dialoog met de particuliere sector over de stimulering en investering in het culturele leven, te houden voor 1 mei 2011. Resultaat is een gezamenlijk gedragen projectplan.

Resultaat/Stand van zaken

1. De locatie voor vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning is gerealiseerd in de vorm van "Het Vrijwilligershuis". De POM-methodiek is ingevoerd.
2. De groep jongeren is vastgesteld. Samen met het Sportoverleg worden de actiepunten benoemd (2^e kwartaal 2011). De combinatiefunctionarissen zijn actief. Zij worden ondersteund door vier zgn. beweegteams. In het tweede kwartaal van dit jaar beginnen we aan het maken van de Sportvisie 2011-2014. Hiermee krijgen we inzicht in waar we staan en welke actiepunten de komende jaren leidend zullen zijn.
3. Het gesprek met de particuliere sector over investeringen in het culturele leven is in goede sfeer verlopen, maar er is nog geen gezamenlijk gedragen projectplan.

• Een duurzame economische structuur

Subdoelen

1. Het regionale convenant bedrijventerreinen, dat mede de basis kan vormen voor subsidiëring van plannen voor herstructurering en revitalisering van de verouderde terreinen Honthorst en Barwoutswaarder, wordt onder regie van Woerden en met provinciale begeleiding in 2011 opgezet en afgerond.

2. In het 2e kwartaal van 2011 wordt een BIZ (BedrijfsInvesteringsZone)-regeling aangeboden aan de gemeenteraad en in het 3e en 4e kwartaal wordt de draagvlakmeting voor die regeling met de ondernemers afgerond.
3. De maatschappelijke discussie over de functie en inrichting van de Rijnstraat wordt in 2011 gevoerd met het trekken van conclusies voor wat betreft de voorgenomen proef ten aanzien van het afsluiten voor autoverkeer.
4. Pilot verduurzaming bestaande gemeentelijke gebouwen
In 2011 wordt voor tenminste 3 gemeentelijk gebouwen in kaart gebracht welke duurzaamheidsmaatregelen genomen kunnen worden. Met tenminste één gemeentelijk gebouw wordt een pilot gedaan. In deze pilot wordt bekeken hoe bij een bestaand gebouw energiebesparing kan worden bereikt. De renovatie van Pius X zal hiervoor gebruikt worden. Een projectgroep wordt ingesteld en de benodigde capaciteit kan daarin meegenomen worden. De feitelijke maatregelen worden dan in 2012 toegepast.

Resultaat/stand van zaken & toelichting

1. De provincie heeft een werkbudget beschikbaar gesteld. Een externe procesmanager is geselecteerd en een behoeftenraming en draagkrachtmeting zijn verricht. Na de zomer zal een themadiscussie worden gevoerd in de raad, waarna een beroep zal worden gedaan op provinciale gelden voor herstructurering.
2. Een voorstel aan de raad is gereed en staat op de raadsagenda in juni.
3. Samen met ondernemers is de conclusie getrokken dat een proefafsluiting niet wenselijk is; beschikbaarstelling van middelen wordt besproken in juni-overleg raad.
4. Er zijn 4 gemeentelijke gebouwen geselecteerd, waaronder de parkeergarage. Voor een eerste gebouw is een advies ontvangen m.b.t. de mogelijkheden van energiebesparing.

• Bouw- en wooncapaciteit binnen de contouren maximaal benut

Subdoelen

1. Met behulp van de Jaarbrief Wonen en de Locatiemonitor wordt jaarlijks voortschrijdend in beeld gebracht welke locatie- en gebiedscapaciteiten binnen de contouren van de 4 kernen beschikbaar zijn. Op basis van deze informatie sturen we op het benutten van de capaciteit. Doelstelling is het bouwen van tenminste 220 woningen per jaar, waarvan 25% voor de sociale sector.
2. De (her)ontwikkeling van binnenstedelijke (en dorpse) locaties wordt bevorderd boven uitbreiding buiten de contouren. Het gaat om 10 locaties.
3. De aanbieding van voldoende woningen in verschillende prijsklassen en met redelijke wachttijden voor de sociale sector.

Resultaat/stand van zaken

1. De locatiemonitor woningbouw 2010-2011 geeft aan dat er in 2011 313 woningen worden opgeleverd. De realisatie ligt op schema.
2. Aan de volgende locaties (zie onder toelichting) wordt gewerkt cq deze worden begeleid.
3. Er zijn voldoende aanbiedingen in de koop- en huurmarkt. De wachttijd (inschrijfduur) voor sociale huurwoningen is 6 jaar. De feitelijke zoektijd is echter 1,5 tot 2,5 jaar.

Toelichting

1. De jaarbrief en de locatiemonitor zijn besproken met de raad.
2. Worden begeleid: Kamerik NO, Oranjestraat, Singel, Voorstraat-Achterstraat, Oude Landt, Hoge Rijndijk, Driesprong, Campinaterrein, Milandweg, vm Rabobank Zegveld.
3. N.v.t.

• Planmatig beheer openbare ruimte

Subdoelen

1. De doelstelling van het beleid is om de volgende kwaliteitsniveau's voor het beheer van de openbare ruimte te handhaven. Daarbij is er op het gebied van "heel en veilig" nog een kwaliteitsachterstand aanwezig. Deze achterstand wordt in 10 jaar ingelopen (raadsbesluit van 2010). De openbare ruimte hoeft dus op dit moment nog niet op alle fronten aan de afgesproken kwaliteit te voldoen. Wel is de uitvoering erop gericht om conform de niveau's te werken.

2. Op de website van de gemeente is voornamelijk het beleid voor de openbare ruimte terug te vinden en vrij weinig over de planmatige uitvoering. In 2011 is minimaal 75% van de planmatige werkzaamheden voor de burger op de website terug te vinden.
3. Voor alle disciplines (groen, verharding, speelvoorzieningen, bruggen, meubilair, riolering, etc.) is in 2011 een werkplan beschikbaar waarin de planmatige werkzaamheden genoemd staan.

Resultaat/stand van zaken & Toelichting

1. Hierover wordt gerapporteerd in het meerjarenperspectief.
2. Er wordt op dit moment gewerkt aan de verbetering van de info op de website.
3. Die werkplanningen zijn nu nog niet gereed. Er wordt aan gewerkt het werkplan voor de zomervakantie op papier te hebben

• Bereikbaar Woerden voor fiets en openbaar vervoer

Subdoelen

1. Voor het zomerreces wordt het Fietsbeleid ter behandeling aangeboden aan de gemeenteraad.
2. De uitvoering van herinrichtingen van de Utrechtsestraatweg en het Snellerbrugcircuit, mede ten behoeve van het fietsverkeer, worden in 2011 gestart.
3. In 2011 worden twee opruimacties van zogenaamde weesfietsen gehouden bij het station en in de Binnenstad en eenmaal bij de wijkwinkelcentra. In 2011 wordt een plan uitgewerkt in het kader waarvan de fietsen door verkoop of veiling kunnen worden hergebruikt.
4. De planvorming voor herstructurering en uitbreiding van de fietsenstallingvoorziening in het stationsgebied-noordzijde wordt in 2011 afgerond.
5. De voorbereiding van de realisering van de Keervoorziening Randstadrail wordt in 2011 maximaal gefaciliteerd, teneinde mede daarmee meer treinstops in Woerden te kunnen bewerkstelligen.

Resultaat/stand van zaken & toelichting

1. Volgens planning.
2. Start in 2^o kwartaal.
3. De opruimacties in 2011 zijn gepland; het plan tot hergebruik van verwijderde fietsen wordt uitgewerkt in de 2^o helft van 2011.
4. Loopt, wordt geleid door ProRail; discussie over tel.comkabel en locatie fietsenstalling
5. Wordt gefaciliteerd; er is enige vertraging ontstaan.

• Dienstverlening: servicenormen gerealiseerd

Servicenormen

1. U kunt het stadhuis telefonisch bereiken van maandag tot en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur, telefoon 0348 - 428911.
2. Uw klacht wordt binnen tien dagen behandeld.
3. Wij staan u vriendelijk en deskundig te woord.

Onderzoek oktober 2010

1. 60% gemeente goed telefonisch bereikbaar.
59% niets veranderen aan tijden.
2. 50% gevoel dat ik met klachten goed bij gemeente terecht kan.
51% binnen 10 dagen afgehandeld.
3. Rapportcijfer.
Vriendelijkheid: 7.5.
Deskundigheid: 7.1.

Streefwaarden 2011

1. 65% gemeente goed telefonisch bereikbaar.
2. 55 % gevoel dat ik met klachten goed bij gemeente terecht kan.
60% binnen 10 dagen afgehandeld.
3. Rapportcijfer.
Vriendelijkheid: 7.5.
Deskundigheid: 7.5.

Resultaat/Stand van zaken

Hoewel alles er op wijst dat aan de servicenormen in grote lijnen wordt voldaan hebben in 2011 nog geen metingen plaatsgevonden. Momenteel wordt gewerkt aan de voorbereidingen voor een te houden klantonderzoek. Dit moet ertoe leiden dat in de najaarsrapportage op basis van metingen kan worden gerapporteerd.

Toelichting

N.v.t.

- **Rendement uit gemeentelijk vastgoed**

Subdoelen

1. 3e kwartaal 2011 rendement van de vastgoed portefeuille in beeld.
2. 2e kwartaal 2011 Meerjaren onderhoudsprogramma is geactualiseerd.
3. 4e kwartaal 2011 strategisch portefeuillebeleid door de Raad vastgesteld.

Resultaat/Stand van zaken

Loopt conform planning.

Toelichting

1. Om het rendement te kunnen bepalen is een nulsituatie nodig. Een pilot, uitgevoerd in de maanden januari en februari, heeft wel duidelijk gemaakt dat een forse inspanning noodzakelijk is. Voorsnog blijft de planning staan om in 2011 de totale portefeuille in beeld te hebben en op grond hiervan strategische vastgoedbeslissingen te kunnen nemen.
2. De knoppen waar aan te draaien zijn in maart gepresenteerd aan het college.
3. De knoppen waar aan te draaien zijn in maart gepresenteerd aan het college.

- **Een gezond huishoudboekje**

Subdoelen

1. De notitie strategisch personeelsbeleid (inclusief de strategische personeelsplanning en de uitgangspunten voor externe inhuur) wordt in het eerste halfjaar opgesteld en vastgesteld in relatie tot de meerjarenraming. Dit beleid en procedures zijn de basis voor het structureel beheersen van personele uitgaven en externe inhuur, zodat aan de begrotingsafspraken kan worden voldaan.
2. In 2011 wordt een start gemaakt met de invoering van procesmanagement in combinatie met leanmanagement. Eind 2011 zijn 25 % van de bedrijfsprocessen lean gemaakt.
3. In 2011 wordt er een gemeentelijk Management Informatie Systeem ontworpen voor sturingsinformatie. Het systeem is eind 2011 zo op orde dat er maandelijks financieel gerapporteerd wordt.

Resultaat/Stand van zaken

1. 1e deel strategische personeelsplanning afgerond.
2. Project loopt, 1^o resultaten in juni.
3. Start gemaakt, opknippen in delen: 1. Financiële rapportage, 2. Pilot, 3. Uitgangspunten totaal systeem.

Toelichting

1. Dit najaar volgt het 2e deel zodat er in samenhang met het financiële meerjarenperspectief gewerkt kan worden aan een slanke overheid en een sterke samenleving.
2. Project op schema, volgende stap is opleiding van diverse interne begeleiders on the job.
3. Basissystemen worden als bron op orde gebracht, pilot wordt uitgewerkt.

2. RAPPORTAGE PER PROGRAMMA

1. Bestuur en organisatie

Nieuwe organisatiestructuur

Per 1 januari 2011 is gestart met de nieuwe organisatie. In het regiedocument is de visie aangegeven van directie en management op de besturing, de organisatieontwikkeling en de bedrijfsvoering. Deze visie zal in de jaren 2011-2014 worden vormgegeven. In 2011 is een start gemaakt met de uitvoering hiervan. De verschillende thema's worden systematisch geagendeerd en de onderlinge samenhang wordt bewaakt.

Eén van de uit te werken onderdelen uit het regiedocument is procesmanagement/ leanmanagement. Alle relevante werkprocessen worden in kaart gebracht en alle overbodige zaken worden er uit gehaald. Dit levert efficiënte processen op waarmee aan kwaliteit gewonnen wordt en kostenbesparingen worden gerealiseerd. In 2011 zal 25% van alle relevante processen lean zijn gemaakt.

Verder is de eerste maanden van dit jaar gewerkt aan een sluitend meerjarenperspectief. Het betreft het totaal van bestaand beleid, bezuinigingen, nieuw beleid en onvermijdelijke ontwikkelingen. De uitkomsten hiervan zijn inmiddels aangeboden in het junioverleg van de Raad.

Voor de volgende bestuursrapportage doen we weer een meting bij het burgerpanel, we evalueren de servicenormen en we onderzoeken de drie servicenormen die we hebben opgenomen in de collegedoelen.

Er gebeurt heel veel in de regio. IASZ, regionale samenwerking, nieuwe samenwerkingsverbanden worden verkend. We zitten midden in dit proces, er staan nog verschillende uitkomsten open.

Woerden meetbaar veiliger

Het aantal woninginbraken kent over de eerste twee maanden een groei van 3% ten opzichte van 2010 (van 33 naar 34 woninginbraken). Woerden scoort op dit onderdeel positief in vergelijking met de gemeenten om ons heen. Momenteel is dit onderwerp een speerpunt van politie en gemeente. Vanaf 15 april worden brieven verzonden naar woningen die zich binnen een straal van 50 meter bevinden van de woning waar een inbraak(poging) heeft plaatsgevonden.

Indicatie "2" of "3"

Programmabegroting	Planning	Resultaat voorjaarsrap portage	Toelichting resultaat voorjaarsrapportage	Indicatie voorjaar	Prognose indicatie najaar
De klant is tevreden over de kwaliteit van de dienstverlening. Deze waardering blijkt uit minimaal een 7 voor de algehele dienstverlening, zowel in de landelijke benchmark publiekszaken als uit een onderzoek binnen het burgerpanel.			In overleg met hfd. Afd. Concern wordt dit jaar niet deelgenomen aan de benchmark, maar zal gericht onderzoek plaatsvinden.	2	2
Wij bieden kanaalkeuzevrijheid (internet, e-mail, telefoon, post, loket), voor de klant. Vanuit kostenoverweging en optimale bereikbaarheid streven wij er naar in 2011 70% van de transacties die via internet af te handelen zijn ook via internet af te handelen. Indicator is het behoud van de top 10 klassering voor gemeente tot 50.000 inwoners in de monitor.overheid.nl.			Klassering is ingetrokken. Streven van 70% is naar verwachting niet haalbaar a.g.v. problemen bij het Rijk rond Omgevingsloket Online (OLO) en vernieuwing website.	2	2
Metten en evalueren van de	Eind 2011			2	2

huidige servicenormen					
Opstellen van nieuwe servicenormen (en bijstellen van de huidige servicenormen) waarbij sterk rekening gehouden wordt met de mogelijkheden van de verschillende klantgroepen (ouderen, jongeren, bedrijven)	Eind 2011			2	2
Integratie Antwoordcollectie internet			Landelijke contentcollectie wordt wellicht gestaakt. Voortzetting tot 1-7-2011 lijkt geborgd. Na overleg is besloten nog niet te reageren op aanbod VNG om deel te nemen aan bekostiging van de voortzetting.	2	2

Financieel

Geen bijzonderheden.

2. Ruimtelijke ordening, wonen, grote projecten en investeringen

De ontwikkelingen van locaties en gebieden voor woningbouw kennen in 2011 nog steeds vertraging als gevolg van de economische situatie, al blijkt hieronder dat er ook projecten weer zijn of worden opgestart.

Ten aanzien van de ontwikkeling van het Defensie-eiland is na de aanbesteding in 2009 en de eerste overeenkomst met de marktpartij in januari de optimaliseringsovereenkomst ondertekend. De inhoudelijke voorbereidingen voor sanering en de eerste fase woningbouw zijn direct ter hand genomen.

In Snel en Polanen zijn de projecten Villa Wils en Biezenhof met de betrokken marktpartijen tot planvorming en procedures gebracht. Het project Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is in twee gedeelten gesplitst en het eerste deel wordt momenteel met succes in voorbereid tot een geplande start bouw de komende maanden.

Met de ontwikkelaar van Villa Berlage is een nieuwe overeenkomst gesloten met de planning om het project dit kwartaal op de markt te brengen.

Na een jarenlange voorbereiding en het slechten van vele hobbels is het project Oranjestraat-Pr. Hendrikkade eind 2010 met succes (vrijwel geheel) verkocht en is de bouw inmiddels tot de fundering gevorderd.

Dit geldt ook voor het project Singelkwartier nabij Honthorst, waarvan een substantieel gedeelte via de SWW wordt ontwikkeld voor de stichting Reinaerde.

Het project Singeltuyn is, nadat het vanaf 2009 met succes is verkocht, in het eerste kwartaal van dit jaar volledig opgeleverd.

Het project Campina is op verzoek van de ontwikkelaar weer opgepakt en de eerste fase wordt uitgewerkt naar een zoveel mogelijk marktconform plan.

De herontwikkeling van de vm. Rabobank in Zegveld is qua planvorming afgerond en gepresenteerd tijdens een platformvergadering.

Met succes zijn kavels verkocht in Waterrijk, Villapark-Zuid en in Kamerik Noordoost. De kavels voor de kangeroewoningen in Kamerik noordoost zijn qua wenselijke stedenbouwkundige invulling aangepast en worden op korte termijn opnieuw aangeboden.

Uit het Plan van aanpak "Bouwprocessen....." is een aantal acties voortgekomen. De nieuwe Nota Woonkwaliteit wordt dit kwartaal aan de raad aangeboden, evenals een tussenbericht t.a.v. de andere actiepunten uit het Plan van aanpak.

Tegelijk wordt gewerkt aan de voorbereiding van themadiscussies in college en raad over de flexibiliteit van bestemmingsplannen en de vergunningverlening.

Ten aanzien van de medio 2009 vastgestelde Ruimtelijke Structuurvisie wordt gewerkt aan een addendum dat aansluit bij het nieuwe coalitieprogramma.

Indicatie "2" of "3"

N.v.t.

Financieel

Geen bijzonderheden.

3. Cultuur, Economie en Milieu

Cultuur

Budgetcontracten zijn afgesloten en de subsidies zijn verleend. Bezuinigingen op Het Klooster en de overige door het bestuur aangewezen cultuurinstellingen zijn geëffectueerd. In het kader van het ZBB-onderzoek naar cultuur, is de sector via sectorgesprekken nadrukkelijk betrokken bij het meedenken over innovaties en bezuinigingsmogelijkheden. Na het eerste kwartaal zal, afhankelijk van bestuurlijke besluitvorming, het ZZB-onderzoek Cultuur verder uitgewerkt gaan worden.

Milieu

Mede als gevolg van de structuurwijziging zijn we in het eerste kwartaal nog druk bezig geweest om een goed werkplan 2011 te maken. Daarnaast hebben we veel voorbereidende werkzaamheden gedaan die in het tweede en derde kwartaal tot meer concrete resultaten leiden: duurzaamheidslening, verduurzaming gebouwen, actieve bouwen, realisatie laadpunten elektrisch rijden, sanering Leidschestraatweg/Braauwstraat, sanering Shell Golf van Biskaje, omgevingsvisie Externe veiligheid.

Input Nota Woonkwaliteit

Voor de nota Woonkwaliteit is input geleverd. Het duurzaam bouwen beleid is er in opgenomen. Er wordt ook een link gelegd naar de duurzaamheidslening. Er is onderzocht of een korting op de leges mogelijk is bij een hogere EPC score. Dit blijkt juridisch niet haalbaar; we zoeken naar andere oplossingen.

Geurhinder Brak (Rondweg Zegveld)

Het bedrijf Brak aan de Rondweg in Zegveld geeft geurhinder in de omgeving. Het bedrijf voldoet aan de wetgeving. Er is onderzocht of op een andere manier tot een oplossing gekomen kan worden, bijvoorbeeld door mestvergisting (biogasproductie). Alternatieven zullen helaas niet tot afname van de geurhinder leiden en vergen bovendien een flinke investering.

Indicatie "2" of "3"

Programmabegroting	Planning	Resultaat voorjaarsrapportage	Toelichting resultaat voorjaarsrapportage	Indicatie voorjaar	Prognose indicatie najaar
Verminderen parkeeroverlast in de wijken / bedrijventerreinen rondom de binnenstad en het station (verdrijving).		Nieuw parkeerregime in 4e kwartaal	concept in ontwerp	2	2
Opstellen van parkeerbeleid voor wijken waar parkeerruimte schaars is (rondom centrum en station).	2e kwartaal 2011	Nieuw parkeerregime in 4e kwartaal		2	2

Financieel

Geen bijzonderheden afwijkingen lasten/baten.

Budgettair neutraal

Stichting Stadsherstel

Bij prioriteit 2007 is een bedrag opgenomen van € 500.000 ten behoeve van de Stichting Stadsherstel ten laste van de reserve grondbedrijf.

In maart 2008 heeft de raad dit bedrag beschikbaar gesteld. Een werkbudget van afgerond € 10.000 is indertijd betaald, waarbij is afgesproken dat het bedrag van € 490.000 pas beschikbaar wordt gesteld nadat het college goedkeuring heeft verleend aan het eerste restauratieproject van de stichting. Bij besluit van 25 januari 2011 heeft het college goedkeuring gegeven voor de aankoop van het pand Havenstraat 40 in Woerden, zodat het bedrag beschikbaar is gesteld. Conform het raadsbesluit vindt dekking plaats d.m.v. een onttrekking uit de reserve grondbedrijf.

Bibliotheek

Er is een nieuwe huurovereenkomst gesloten met de bibliotheek de Beuk. Deze huur is opgehoogd van € 8.872,- naar € 314.238,-. Deze huurverhoging (conform vastgestelde uitgangspunten verhuur gemeentelijke gebouwen) wordt gecompenseerd door een verhoging van de subsidie met hetzelfde bedrag. De bibliotheek gaat een bijdrage voor de warmtewininstallaties van € 5.583,- betalen. Dit wordt verrekend met de subsidie.

4. Beheer Openbare Ruimte en Infrastructuur

De communicatie naar wijkplatforms en bewoners over de planmatige werkwijze vanuit IBOR bleek niet voldoende. De commotie over het kappen en vervangen van bomen bracht dit duidelijk naar voren. Hiervoor wordt op dit moment een goed communicatie traject opgezet. Naast communicatie zijn monitoring en handhaving belangrijke issues. Op het gebied van handhaving zijn stappen gezet. Een negental medewerkers hebben het Bijzonder opsporing ambtenaars (BOA) diploma gehaald. Na de officiële beëdiging door de korpschef van de regio politie Utrecht, kan handhaving beter worden ingezet

De werkzaamheden voortvloeiende uit IBOR worden planmatig opgepakt en zoals hierboven al is aangegeven zal hierover duidelijker worden gecommuniceerd en zullen de wijkplatforms en inwoners hier meer bij worden betrokken

Beschoeiing van de Kamerikse Wetering wordt aangebracht en nadert de voltooiing. Hierbij wordt het gewenste resultaat gehaald en is de realisatie binnen het hiervoor bestemde budget gebleven.

Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van een Gemeentelijk Waterbeleidsplan (GWP). In dit plan wordt het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) en het waterplan in een beleidsnota samengevoegd en geactualiseerd tot GWP.

De nulmeting is bijna afgerond en er worden verschillende scenario's uitgewerkt. Deze scenario's zullen worden voorgelegd aan de commissie Ruimte. De werkzaamheden verlopen volgens planning en binnen het budget.

De uitvoering van de werkzaamheden volgens huidig GRP bestaat uit inspecteren op basis waarvan vervangingen en renovaties worden uitgevoerd. Daarnaast wordt de afvoer en regenwater van wegen en daken waar zich kansen voordoen afgekoppeld. Wat ten goede komt aan de oppervlaktewaterkwaliteit en het milieu. In deze werkzaamheden was een achterstand die we nu aan het inlopen zijn.

Financieel

Programma 4.	
Afwijkingen lasten	€ 75.000 (nadelig)
Afwijkingen baten	€ 0
Saldo afwijkingen Programma 4.	€ 75.000 (nadelig)

Lasten

Lasten gladheidbestrijding (€ 75.000 nadelig)

De post aankoop zout en zand dient voor 2011 met € 75.000 te worden bijgeraamd.

Investeringen

Uitvoering bermenbeheersplan 5^e fase

De 5^e fase wordt niet uitgevoerd. Het krediet kan worden afgesloten.

5. Jeugd, sport en onderwijs

Iedereen van 23 jaar moet een startkwalificatie halen. Dat is ons streven en daar zijn onze maatregelen op gericht. Dat betekent dat we de uitval van en achterstanden bij leerlingen blijven terugdringen. Minimaal 70 kinderen met (een dreigende) taalachterstand worden zo vroeg mogelijk gesignaleerd en krijgen een aanbod Voor- en Vroegschoolse Educatie, waardoor de taalontwikkeling wordt gestimuleerd. Voor leerlingen die niet in staat zijn de startkwalificatie te halen zetten we ook gerichte beleidsmaatregelen in.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Thans hebben we één Centrum voor Jeugd en Gezin (Harmelen) en we hopen dit jaar nog een tweede (in Woerden) te openen.

Het CJG heeft een Multi Disciplinair Overleg dat in 2011 gaat samenwerken met de Zorg Advies Teams van de scholen (waarin ook vertegenwoordigers van CJG participeren). Afspraken over deze samenwerking zijn in de maak en zullen dit jaar worden vastgesteld. Daarin wordt ook het casemanagement geregeld. Scholen hebben getekend voor deelname aan de Verwijs Index Risicjongeren. In het 2e kwartaal wordt de technische aansluiting gerealiseerd.

Onderwijs

In het eerste kwartaal heeft de raad een besluit genomen omtrent de leerlingenprognoses. Aan de tijdelijke huisvesting van het Kasbeek college wordt hard gewerkt en de nieuwbouwplannen voor het Minkema College zijn inmiddels zo ver dat binnenkort de eerste paal de grond in gaat. We gaan dit najaar werken aan een onderzoek naar de haalbaarheid en wenselijkheid van de doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting. Na het eerste kwartaal zal, afhankelijk van bestuurlijke besluitvorming, het ZZB-onderzoek Onderwijsvoorzieningen verder uitgewerkt gaan worden.

Sport

Het onderzoek naar het harmoniseren van de tarieven voor binnen- en buitensport is in de maak. Hieruit moet een richtinggevend kader komen, dat mede in relatie tot de gemeentebrede vastgoedopgave gezien moet worden.

Na het eerste kwartaal zal, afhankelijk van bestuurlijke besluitvorming, het ZZB-onderzoek Zwembaden verder uitgewerkt gaan worden.

Financieel

Geen bijzonderheden afwijkingen lasten/baten.

Budgettair neutraal

Onderwijsachterstandenbeleid

Op basis van een nieuwe beschikking van de specifieke uitkering van het rijk voor onderwijsachterstandenbeleid kan de post rijksbijdrage met € 212.402,- verhoogd worden.

De kosten voor uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid stijgen mee met deze specifieke uitkering, met namen (voor- en vroegschoolse opvang en de interne uren).

Overige

Bij raadsinformatiebrief is de raad geïnformeerd over de sloop en afvoer van de tijdelijke units huisvesting onderwijs. In 2011 moet een resterende boekwaarde van € 382.763 in een keer worden afgeschreven, zodat de boekwaarde op 31 december 2011 nihil is. Elk jaar wordt in de 2^e bestuursrapportage nader ingegaan op de werkelijke kapitaallasten in relatie tot de begrote kapitaallasten.

Ook in de 2^e bestuursrapportage 2011 is dit het geval. De nu genoemde extra afschrijving van € 382.763 (nadelig) wordt hierbij betrokken. Het risico is dat er een nadelig verschil ontstaat in de werkelijke en begrote kapitaallasten over 2011.

Met ingang van 2012 ontstaat een voordeel op de kapitaallasten a.g.v. de wegvallende boekwaarde. Dit voordeel wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting 2012-2015.

6. Zorg en Welzijn

Wmo-voorzieningen

Het aantal aanvragen is het eerste kwartaal van 2011 gedaald ten opzichte van vergelijkbare periodes voorgaande jaren. Er zijn wel vaker fluctuaties in het aantal aanvragen, er is vooralsnog geen reden om te veronderstellen dat er sprake is van een trendbreuk. Het Wmo-huisbezoek werpt nog steeds zijn vruchten

af. De servicenormen staan ogenschijnlijk onder druk, dit hangt samen met het feit dat we ons niet focussen op het nemen van een besluit (want dat kan vrij snel), maar op het leveren van een voorziening (en dat duurt vaak wat langer). Tot slot hebben we in het eerste kwartaal van 2011 ook een verdere oriëntatie op de Kanteling gedaan. Dit zal eind 2012 moeten uitmonden in een nieuwe kadernota Welzijn. Na het eerste kwartaal zullen, afhankelijk van bestuurlijke besluitvorming, de ZZB-onderzoeken naar de Wmo verder uitgewerkt gaan worden.

Gezondheid

In september 2010 is de overbruggingsnota 2007-2011 'Gezondheidsbeleid in Woerden' vastgesteld door de gemeenteraad. Voor de periode 2011-2014 wordt een nieuwe nota geschreven, in elk geval binnen 2 jaar nadat de landelijke nota is verschenen. Voor het Preventiebeleid Alcohol en Drugs is een districtsaanpak in ontwikkeling. Het College gaat nog besluiten of en in hoeverre het gaat deelnemen.

Wijkgericht werken

Wijkgericht werken staat en valt met de samenwerking met externe en interne partijen. Dorps- en wijkplatforms kennen als geen ander de wijk en haar bewoners. Zij zijn overlegpartner en kunnen initiatieven ontplooiën. Een voorbeeld van het nemen en ervaren van verantwoordelijkheid voor de eigen buurt blijkt uit projecten als Web2.0, Waaks, Opschoondag, buurtbemiddeling en Burendag. Deze lopen overigens volgens planning. Intern zijn we ook aan het werk. Er loopt een proces om alle afdelingen goed bij wijkgericht werken te betrekken.

Indicatie "2" of "3"

N.v.t.

Financieel

Geen bijzonderheden afwijkingen lasten/baten.

Overige

Wmo-voorzieningen

Via een raadsinformatiebrief d.d. 23 maart 2011 nr. 11.004148 is de raad geïnformeerd over een structurele overschrijding van het budget Wmo-voorzieningen met € 265.000 in de jaren 2010 en 2011.

Conform deze RIB wordt in 2011 een te verwachten bedrag van € 265.000 ten laste gebracht van de reserve Wmo. Met ingang van 2012 wordt het benodigde budget structureel opgenomen in de primaire begroting.

7. Werk en inkomen

In het eerste kwartaal van 2011 lopen de geplande activiteiten binnen het programma Werk en Inkomen op koers. Vooral in het reguliere werk worden de doelstellingen grotendeels doorlopend gerealiseerd; voorgestelde verbeteracties worden doorgevoerd en dragen bij aan een verbeterde dienstverlening. Opvallend zijn de volgende punten:

- de intensivering van de aanpak "aan de poort" heeft twee effecten: ten eerste wordt onterechte instroom in de inkomensvoorziening tegengehouden (nu 40% van het totaal aantal aanvragen) en ten tweede wordt de focus nog sterker dan voorheen gelegd op werk. Daarbij wordt nauw samengewerkt met het mobiliteitscentrum van het UWV en Werk 030 van de gemeente Utrecht. Het koppelen van deze werkaanpak met de accountmanagers van De Sluis Groep is een vervolgstap die reeds voorbereid wordt. Al deze activiteiten vinden plaats op het Werkplein. De intensieve aanpak aan de poort legt bij de huidige, nog steeds hoge instroom wel een groot beslag op beschikbare personele capaciteit.
- Nu een groot deel van de klanten in beeld gebracht is via het project Klant-in-Beeld en het bijbehorende ESF-project, begint de methodiek vruchten af te werpen. De verantwoording op participatie in termen van stijging op de participatieladder biedt inzicht in de effectiviteit van de aanpak, en laat sturingsmogelijkheden zien. Via de IASZ-kwartaalrapportages wordt deze informatie gedeeld met de portefeuillehouders van de IASZ en de commissie Welzijn.
- Vooral bij Schuldhulpverlening is een toename te zien in het klantenbestand. Ook de complexiteit van de problematiek neemt toe. Extra inzet zal nodig zijn om deze dienstverlening op het huidige peil te houden.

Naast het reguliere werk zijn er ten aanzien van de toekomst van dit programma veel veranderingen te verwachten. Er worden voorbereidingen getroffen voor de implementatie van de stelselwijziging "werken naar vermogen" (2013), inclusief de daarbij behorende reeds aangekondigde bezuinigingen op de rijksbudgetten. De weerslag van deze veranderingen is terug te zien in de samenwerkingsverbanden de IASZ en het werkvoorzieningschap De Sluis, waar tussen de aangesloten gemeenten discussies plaatsvinden over de gewenste toekomstrichting. Deze ontwikkelingen trekken een grote wissel op de strategische capaciteit van de afdeling Sociale Zaken.

Indicatie "2" of "3"

Programmabegroting	Planning	Resultaat voorjaarsrapportage	Toelichting resultaat voorjaarsrapportage	Indicatie voorjaar	Prognose indicatie najaar
Een duidelijk toekomstperspectief voor het samenwerkingsverband			Verkennde studie afgerond. Bestuurlijk perspectief op toekomstige samenwerking in ontwikkeling	1	2

Financiën

Geen bijzonderheden afwijkingen lasten/baten.

Overige

Meerjarenoverzicht verwacht subsidietekort WSW

Via een raadsinformatiebrief is de raad geïnformeerd over de meerjarenbegroting 2011-2014 van NV De Sluis. Als gevolg van rijksbezuinigingen geeft De Sluis aan niet in staat te zijn het gehele extra tekort in het WVS op te vangen. Daarom is men van mening dat een bijdrage van de deelnemende gemeenten nodig is. Hiervoor heeft De Sluis 3 scenario's voorgesteld om dit tekort op te vangen.

In alle gevallen betekent dit voor de gemeente Woerden dat zij financieel moet bijspringen.

De verwachte financiële gevolgen op basis van deze scenario's zijn:

Scenario 1: € 761K in 2011, € 449K in 2012, € 325K in 2013 en € 310K in 2014.

Scenario 2: € 572K in 2011, € 457K in 2012, € 506K in 2013 en € 310K in 2014.

Scenario 3: € 480K in 2011, € 365K in 2012, € 415K in 2013 en € 401K in 2014.

Aan de directie van WVS en NV De Sluis is gevraagd om een 4^e scenario met een meer sluitende begroting die minder op het budget van de gemeente leunt. Op het moment van het opstellen van de bestuursrapportage is dit 4^e scenario nog niet ontvangen.

8. Financiën en Algemene Dekkingsmiddelen

Financiën

Geen bijzonderheden afwijkingen lasten/baten.

Budgettair neutraal

WMO uitkeringen

In 2011 worden aan het landelijke WMO-budget bedragen toegevoegd. Deze bedragen hebben betrekking op het budget voor huishoudelijke hulp, hogere realisatiecijfers 2009 alsmede de verwerking 2010. Voor Woerden betekent dit in 2011 € 155.540,- extra. Dit wordt ten gunste van de begrotingspost WMO gebracht. Deze structureel hogere uitkering is nodig vanwege hogere aanspraken door m.n. de vergrijzing.

3. FINANCIËN GEMEENTEBREED

Algemeen

De eerste financiële rapportage 2011 geeft de mogelijkheid om aan te geven waar de financiën afwijken van het financiële kader dat de raad gesteld heeft bij het vaststellen van de begroting 2011.

In deze financiële rapportage wordt ingegaan op de financiële afwijkingen van de werkelijke bedragen t.o.v de begroting. In de vastgestelde notitie Good Governance staan richtlijnen opgenomen hoe met de deze afwijkingen om te gaan, met name het gebruik van de post onvoorzien. Het saldo van de post onvoorzien vloeit aan het eind van de budgetcyclus (jaarrekening) in het jaarresultaat.

Verder wordt in deze rapportage ingegaan op de stand van zaken dekkingplan 2011.

Afwijkingen 1ste financiële rapportage

De eerste financiële rapportage 2011 laat een (nadelige) afwijking zien:

Programma 4: gladheidsbestrijding € 75.000,-

Voorgesteld wordt om dit saldo van € 75.000 in 2011 ten laste van de algemene reserve te brengen.

Onvoorzien 2011

Bij de vaststelling van de programmabegroting 2011 is besloten het college te machtigen voor de post onvoorzien. In tussentijdse rapportages wordt het verloop van deze post weergegeven.

In de programmabegroting 2011 is rekening gehouden met een post onvoorzien van € 123.585,- voordelig. In de periode januari – april 2011 zijn er geen begrotingswijzigingen geweest die de hoogte van de post onvoorzien beïnvloed hebben.

Dekkingsplan 2011

Bij het vaststellen van de begroting 2011 is de raad akkoord gegaan met het dekkingplan 2011 (zie pagina 148 programmabegroting 2011). De realisatie van het dekkingplan wordt weergegeven op pagina 22 van deze rapportage.

Reserves/voorzieningen

Mutaties welke betrekking hebben op reserves en/of voorzieningen: zie pagina 24.

Beheersverordening art. 6.4

Conform artikel 6.4 van de financiële beheersverordening wordt op pagina 25 aandacht besteed aan afwijkingen van;

- a. inkomsten uit de algemene uitkering;
- b. de renteontwikkeling op de kapitaalmarkt;
- c. resultaten uit grondexploitatie;
- d. realisatie op begrote subsidieverwachtingen.

Structurele effecten

De structurele effecten van alle afwijkingen, die nog niet in het meerjarenperspectief zijn verwerkt, zijn zichtbaar in de tweede bijlage. Voorgesteld wordt om de structurele doorwerking in 2011 van de afwijkingen te verwerken bij het opstellen van de programmabegroting 2012, zie pagina 27.

Voorstel

1. Kennis te nemen van de 1^o bestuursrapportage 2011, met een nadelige afwijking van € 75.000,-
2. In te stemmen met het ten laste brengen van de algemene reserve van deze afwijking in 2011
3. De doorwerking in 2012-2015 van jaarlijks € 265.000,- te verwerken in de meerjarenbegroting
4. In te stemmen met de budgettair neutrale mutaties
5. In te stemmen met de mutaties in de reserves (conform eerder vastgestelde G2-notitie)
6. In te stemmen met de voorgestelde mutaties in de investeringen
7. In te stemmen met de stand van zaken dekkingplan 2011

Toelichtingen per programma en kostenplaatsen/productiecentra

In dit onderdeel wordt per programma ingegaan op de volgende vragen:

- 1) zijn er afwijkingen lasten en/of baten?
- 2) zijn er budgettair neutrale mutaties?
- 3) Zijn er afwijkingen/mutaties op het gebied van de investeringen?
- 4) Zijn er overige meldingen?

Er wordt alleen melding gemaakt als er afwijkingen/mutaties zijn.

Programma 1. Bestuur en organisatie

-

Programma 2. Ruimtelijke Ordening, wonen en Grote Projecten/investeringen:

-

Programma 3. Cultuur, Economie en milieu:

Budgettair neutraal

Stichting Stadsherstel

Bij prioriteit 2007 is een bedrag opgenomen van € 500.000 ten behoeve van de Stichting Stadsherstel ten laste van de reserve grondbedrijf.

In maart 2008 heeft de raad dit bedrag beschikbaar gesteld. Een werkbudget van afgerond € 10.000 is indertijd betaald, waarbij is afgesproken dat het bedrag van € 490.000 pas beschikbaar wordt gesteld nadat het college goedkeuring heeft verleend aan het eerste restauratieproject van de stichting. Bij besluit van 25 januari 2011 heeft het college goedkeuring gegeven voor de aankoop van het pand Havenstraat 40 in Woerden, zodat het bedrag beschikbaar is gesteld. Conform het raadsbesluit vindt dekking plaats d.m.v. een onttrekking uit de reserve grondbedrijf.

Bibliotheek

Er is een nieuwe huurovereenkomst gesloten met bibliotheek de Beuk. Deze huur is opgehoogd van € 8.872,- naar € 314.238,-. Deze huurverhoging (conform vastgestelde uitgangspunten verhuur gemeentelijke gebouwen) wordt gecompenseerd door een verhoging van de subsidie met hetzelfde bedrag. De bibliotheek gaat een bijdrage voor de warmtewininstallaties van € 5.583,- betalen. Dit wordt verrekend met de subsidie.

Programma 4. Beheer Openbare Ruimte en Infrastructuur

Baten/lasten:

Programma 4.	
Afwijkingen lasten	€ 75.000 (nadelig)
Afwijkingen baten	
Saldo afwijkingen Programma 4.	€ 75.000 (nadelig)

Lasten gladheidbestrijding (€ 75.000 nadelig)

De post aankoop zout en zand dient voor 2011 met € 75.000 te worden bijgeraamd. Het betreft aankoop en opslag van zout en zand.

Investeringen

Uitvoering bermenbeheerplan 5e fase

De 5e fase wordt niet uitgevoerd. Het krediet kan worden afgesloten.

Programma 5. Jeugd, Sport en Onderwijs

Budgettair neutraal

Onderwijsachterstandenbeleid

Op basis van een nieuwe beschikking van de specifieke uitkering van het rijk voor onderwijsachterstandenbeleid kan de post rijksbijdrage met € 212.402,- verhoogd worden.

De kosten voor uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid stijgen mee met deze specifieke uitkering, met namen (voor- en vroegschoolse opvang en de interne uren).

Overig

Bij raadsinformatiebrief is de raad geïnformeerd over de sloop en afvoer van de tijdelijke units huisvesting onderwijs. In 2011 moet een resterende boekwaarde van € 382.763 in een keer worden afgeschreven, zodat de boekwaarde op 31 december 2011 nihil is. Elk jaar wordt in de 2^e bestuursrapportage nader ingegaan op de werkelijke kapitaallasten in relatie tot de begrote kapitaallasten. Ook in de 2^e bestuursrapportage 2011 is dit het geval. De nu genoemde extra afschrijving van € 382.763 (nadelig) wordt hierbij betrokken. Het risico is dat er een nadelig verschil ontstaat in de werkelijke en begrote kapitaallasten over 2011.

Met ingang van 2012 ontstaat een voordeel op de kapitaallasten a.g.v. de wegvallende boekwaarde. Dit voordeel wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting 2012-2015.

Programma 6. Zorg en Welzijn

Overig

Via een raadsinformatiebrief d.d. 23 maart 2011 nr. 11.004148 is de raad geïnformeerd over een structurele overschrijding van het budget Wmo-voorzieningen met € 265.000 in de jaren 2010 en 2011.

Conform deze RIB wordt in 2011 een te verwachten bedrag van € 265.000 ten laste gebracht van de reserve Wmo. Met ingang van 2012 wordt het benodigde budget structureel opgenomen in de primaire begroting.

Programma 7. Werk en Inkomen

Overig

Via een raadsinformatiebrief is de raad geïnformeerd over de meerjarenbegroting 2011-2014 van NV De Sluis. Als gevolg van rijksbezuinigingen geef De Sluis Groep NV aan niet in staat te zijn het gehele extra tekort in het WVS op te vangen. Daarom is men van mening dat de een bijdrage van de deelnemende gemeenten nodig is. Hiervoor heeft De Sluis 3 scenario's voorgesteld om dit tekort op te vangen. In alle gevallen betekent dit voor de gemeente Woerden dat zij financieel moet bijspringen.

De verwachte financiële gevolgen op basis van deze scenario's zijn:

Scenario 1: € 761K in 2011, € 449K in 2012, € 325K in 2013 en € 310K in 2014.

Scenario 2: € 572K in 2011, € 457K in 2012, € 506K in 2013 en € 310K in 2014.

Scenario 3: € 480K in 2011, € 365K in 2012, € 415K in 2013 en € 401K in 2014.

Aan de directie van WVS en NV De Sluis is gevraagd om een 4^e scenario met een meer sluitende begroting die minder op het budget van de gemeente leunt. Op het moment van het opstellen van de bestuursrapportage is dit 4^e scenario nog niet ontvangen.

Programma 8. Financiën en Algemene Dekkingsmiddelen

Budgettair neutraal

WMO uitkeringen

In 2011 worden aan het landelijke WMO-budget bedragen toegevoegd. Deze bedragen hebben betrekking op het budget voor huishoudelijke hulp, hogere realisatiecijfers 2009 alsmede de verwerking 2010. Voor Woerden betekent dit in 2011 € 155.540,- extra. Dit wordt ten gunste van de begrotingspost WMO gebracht. Deze structureel hogere uitkering is nodig vanwege hogere aanspraken door m.n. de vergrijzing.

Vervanging toegangscontrolesysteem stadhuis

Bij B&W besluit van 1 februari 2011 is besloten in te stemmen met de integratie van de toegangscontrole van het stadhuis in de ATPS beheersomgeving en hiertoe een bestelling te doen van € 55.000. De dekking vindt plaats uit de vrijval van de reserve kantoormeubilair. De reserve kantoormeubilair, totaal € 180.000, valt vrij en wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Vervolgens worden de kosten van de vervanging van het toegangscontrolesysteem gedekt uit de algemene reserve.

Realisatie dekkingsplan 2011

Bij het vaststellen van de begroting 2011 is de raad akkoord gegaan met het dekkingsplan 2011 (zie pagina 148 programmabegroting 2011). In dit hoofdstuk gaan we in op de realisatie van het dekkingsplan voor 2011.

<i>te realiseren 2011</i>		4.610.177	
<i>af: onzeker/nog niet te realiseren 2011</i>			
baten precarioheffing	-25.000		onzeker
bedrijfsrestaurant	-30.000		pas in 2012 te realiseren
algemeen juridische zaken	-8.000		onzeker
bibliotheek/artotheek	-10.000		pas in 2012 te realiseren
wijkcentrum S&P	-118.880		pas in 2012 (gedeeltelijk) te realiseren
baten parkeergarage	-102.000		onzeker
leges huwelijken	-20.000		onzeker
baten begraafplaatsrechten	-30.000		onzeker
		-343.880	
<i>bij: gerealiseerd boven dekkingsplan 2011:</i>			
algemene uitkering 2011	275.000		
dividend BNG	83.000		
bijdrage reserve WOZ	79.000		
		437.000	

De onderdelen van het dekkingsplan 2011 zijn verwerkt in de begroting.

Bij uitwerking / realisatie in 2011 blijkt dat sommige onderdelen nog onzeker zijn of pas in 2012 gerealiseerd kunnen worden. Andere onderdelen van het dekkingsplan pakken positiever uit dan in eerste instantie ingeschat:

Toelichting niet gerealiseerd/onzeker dekkingsplan 2011

Op het moment van opstellen van deze bestuursrapportage is een bedrag van € 343.880,- niet gerealiseerd of onzeker. De oorzaak hiervan is met name:

a) verkoop wijkcentrum Snel en Polanen

Omdat de verkoop plaatsvond in 2011, zijn er voor dit boekjaar nog lasten voor dit pand, waardoor de bezuiniging op de exploitatie voor 2011 niet kon worden gerealiseerd. Verder is het pand verkocht onder de boekwaarde, zodat er in 2011 (incidenteel) een nadeel genomen moet worden.

Onderzocht wordt of het nadeel van deze latere verkoop opgevangen kan worden door de verkoop van andere gemeentelijke panden (zoals bijvoorbeeld De Kade aan de Prins Hendrikkade).

b) extra baten parkeergarage, begraafplaatsen, huwelijken en precarioheffing.

Deze extra opbrengsten zijn nog onzeker. De realisatie is afhankelijk van het aantal aanvragen en/of bezettingsgraden.

Toelichting gerealiseerd boven dekkingsplan 2011

Algemene uitkering 2011

We zullen in 2011 volgens de decembercirculaire een hogere uitkering ontvangen dan we begroot hebben. Vooral veroorzaakt door de stijging van het aantal inwoners en de doorwerking hogere uitkering 2009 en 2010. Daarnaast is er een mutatie in de invoermaatstaf van het aantal uitkeringsgerechtigden, waar tegenover natuurlijk ook hogere lasten staan. Echter gezien de onderhandelingen over het uitwerken van het regeerakkoord nog gaande zijn, zijn de uitkomsten van het bestuursakkoord en de definitieve gevolgen voor de gemeente nog onzeker. Desondanks lijkt de algemene uitkering voor 2011 ongeveer € 350.000,- hoger uit te vallen (in de begroting werd rekening gehouden met € 75.000, wat een verschil van € 275.000 oplevert). Deze ontwikkeling heeft een positieve invloed op het dekkingsplan 2011.

BNG

Het te ontvangen dividendbedrag van de BNG is in het dekkingsplan met 25.000,- opgehoogd naar een begroot bedrag van € 200.000,-. Het dividend valt in 2011 hoger uit dan begroot. Dit heeft een positieve invloed op het dekkingsplan 2011 van € 83.000,-.

Hieronder een overzicht van het dividenuitkeringen BNG laatste 5 jaar:

2007	2008	2009	2010	2011
€ 219.000	€ 215.000	€ 175.000	€ 306.000	€ 283.000

WOZ

Tot slot is de stand van de in te zetten reserve WOZ € 79.000 hoger dan geraamd.

Reserves

Algemeen

Beleidsuitgangspunten

Een aantal reserves heeft betrekking op zgn. gesloten circuits. Conform de door uw raad vastgestelde beleidsuitgangspunten worden eventuele over,- of onderschrijdingen in principe verrekend in de jaarrekening. Slechts in uitzonderlijke gevallen vindt tussentijdse bijstelling plaats.

Het betreft de reserves afvalstoffenheffing, rioolrechten, VCP, parkeren, bestemmingsplannen, IBOR, WMO, gemeentelijk monumentenbeleid, renterisico, ruimen graven, meubilair, onderhoud stadhuis, nadeel gebouwen, revitalisering wijken/bedrijfsterreinen, schoolgebouwen buitenkant en onderhoud sporthallen/gymzalen. Enkele van deze reserves worden opgeheven. Zie 4.2.

Mutaties

Bij besluit van de raad in zijn vergadering van 24 maart is vastgesteld de notitie Good Governance (G2). In deze notitie is ook ingegaan op het gebruik van reserves en voorzieningen.

In het kort worden onderstaand de concrete gevolgen van deze notitie aangegeven.

Opheffing reserves

In onderstaande tabel is opgenomen welke reserves worden opgeheven op grond van deze notitie. Het bedrag betreft het saldo op 31 december 2010 op basis van de jaarrekening 2010.

Reserve	Bedrag
Bouwprojecten	€ 88.780
Schoolgebouwen binnenkant	€ 96.079
Lokaal onderwijsbeleid	€ 1.975
Ruimen graven	€ 17.476
Meubilair	€183.358
Egalisatiereserve onderwijshuisvesting	€ 54.601
Totaalbedrag	€442.269
Wordt overgeheveld naar algemene reserve	

Samenvoeging reserves

Op grond van de notitie G2 worden de reserves dekking kapitaallasten en dekking kapitaallasten onderwijs samengevoegd tot een reserve dekking kapitaallasten.

Verlaging reserves

Op grond van deze notitie wordt het saldo van de reserve achtergestelde lening Vitens verminderd met € 90.000. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Overige mutaties

Op grond van deze notitie wordt de structurele toevoeging aan de reserve VCP verlaagd met € 25.000 en worden de uren liquiditeitsbeheer (€ 5.916) verrekend met de reserve Renterisico.

Rentetoevoeging

Op grond van de notitie G2 is besloten om de rentetoevoeging aan enkele reserves te laten vervallen. De rente wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Rapportage art. 6.4 financiële beheersverordening (212 gemeentewet)

- 1) Inkomsten van de algemene uitkering
- 2) Renteontwikkeling op de kapitaalmarkt
- 3) Resultaten uit de grondexploitatie
- 4) Realisatie op de (begrote) subsidieverwachtingen

1). Inkomsten Gemeente Fonds

Algemene uitkering

We zullen in 2011 volgens de decembercirculaire een hogere uitkering ontvangen dan we begroot hebben. Vooral veroorzaakt door de stijging van het aantal inwoners en de doorwerking hogere uitkering 2009 en 2010. Daarnaast is er een mutatie in de invoermaatstaf van het aantal uitkeringsgerechtigden, waar tegenover natuurlijk ook hogere lasten staan. Echter, gezien de onderhandelingen over het uitwerken van het regeerakkoord nog gaande zijn, zijn de uitkomsten van het bestuursakkoord en de definitieve gevolgen voor de gemeente nog onzeker. Belangrijke discussiepunten in de onderhandelingen zijn momenteel de inflatiecompensatie in het accres. Het huidige standpunt van het Kabinet betekent een uitholling van de gemeenten met 6%. De geplande overheveling van de jeugdzorg en de dagbesteding en begeleiding AWBZ naar gemeenten lijkt voor gemeenten op beperkte financiële risico's uit te komen. De beoogde WSW-, en Wajong-bezuinigingsoperatie en het bijbehorende budget wordt als financieel risico voor gemeenten gezien.

WMO uitkeringen

In 2011 worden aan het landelijke WMO-budget bedragen toegevoegd. Deze bedragen hebben betrekking op het budget voor huishoudelijke hulp, hogere realisatiecijfers 2009 alsmede de verwerking 2010. Voor Woerden betekent dit in 2011 € 155.540,- extra. Dit wordt ten gunste van de begrotingspost WMO gebracht. Deze structureel hogere uitkering is nodig vanwege hogere aanspraken door m.n. de vergrijzing.

2 Renteontwikkelingen op de kapitaalmarkt

Op de financiële markten blijft voortdurend een instabiele en onzekere situatie bestaan. Na de eerste voorzichtige geluiden van economische groei, worden die op dit moment weer overschaduwd door de politieke instabiliteit in de diverse Arabische landen. De vrees voor het overslaan van de onrusten naar belangrijke olieproducerende landen maakt dat de olieprijs fors zijn gestegen en dit zal zeker effect hebben op de inflatie en economische groei in algemene zin.

Renteverwachting voor korte rentevaste periodes:

In de loop van 2011 is de korte rente iets verhoogd. Aanleidingen voor nog een renteverhoging zijn er volop: het huidige niveau is extreem laag, de inflatie loopt wereldwijd op, de grondstof- en voedselprijzen hebben recordhoogten bereikt en de overheden hebben veel schulden. De bankverwachtingen zijn dan ook naar boven bijgesteld. Begin april is een renteverhoging doorgevoerd. Het zal naar verwachting dit jaar niet bij één renteverhoging blijven. Kort financieren is nog steeds goedkoop, maar zal dat waarschijnlijk niet altijd zo blijven.

Renteverwachting voor langere rentevaste periodes:

Als gevolg van de Japanse kerndreiging zakte de lange rente die begin dit jaar iets was gestegen terug. Nu de situatie in de kerncentrales lijkt gestabiliseerd, heeft de renteverwachting inmiddels weer de weg omhoog ingeslagen. De verwachting is dat de lange rentes wel gaan stijgen maar dat dit pas tegen het einde van het jaar manifest zal worden. Gezien de liquiditeitspositie en de toekomstige benodigde cashflows, was het nodig leningen aan te gaan. In eerste instantie begonnen we het jaar met enkele kasgeldleningen. Toen dit niet meer afdoende was is ook een langlopende lening aangetrokken.

Afgesloten leningen

Een verlengde kasgeldlening is aangegaan bij de BNG, van 7 miljoen euro, voor de periode van 18 januari tot en met 15 februari, tegen een rentepercentage van gemiddeld 0,85 procent. Aanvullend is nog een kasgeldlening bij de BNG aangegaan, van 6 miljoen euro, tegen een rentepercentage van 0,85 procent, voor de periode van 25 januari tot en met 15 februari. Daarnaast is bij dezelfde bank begin februari voor een maand nog een kasgeldlening van 5 miljoen aangegaan tegen 0,97 %. Toen dit niet meer afdoende

was is ook een langlopende lening aangetrokken. Het betreft een langlopende geldlening van 13 miljoen euro, voor 15 jaar vast tegen een rente van 4,13%. Vervolgens kon alleen volstaan worden met een kasgeldlening bij de NWB, van 7 miljoen euro, tegen een rentepercentage van 1,04 procent, voor de periode 3 maart tot en met 31 mei 2011.

3. Realisatie uit de grondexploitatie

N.v.t.

4. Realisatie op de (begrote) subsidieverwachtingen

Binnen de gemeente Woerden is constant aandacht voor subsidiemogelijkheden. Dit onderwerp is een vast item in de financiële rapportages. Omdat er in de jaarrekening 2010 (vast te stellen in de raad van juni 2011) de volledige paragraaf over de subsidies is opgenomen, wordt in deze rapportage volstaan met de melding dat er geen afwijkingen/mutaties zijn ten opzichte van de paragraaf opgenomen in de jaarrekening.

Overzicht structurele effecten

Overzicht structurele doorwerking van 1^o bestuursrapportage

In onderstaand overzicht wordt de financiële doorwerking van de afwijkingen uit deze financiële rapportage in de jaren 2012 t/m 2015 weergegeven. Het betreft structurele effecten die nog niet in de meerjarenbegroting verwerkt zijn.

Progr	Voordelen	2012	2013	2014	2015
	Totaal	0	0	0	0

Progr	Nadelen	2012	2013	2014	2015
6	WMO-voorzieningen	€ 265.000	€ 265.000	€ 265.000	€ 265.000
	Totaal	€ 265.000	€ 265.000	€ 265.000	€ 265.000

4. PERSONEEL GEMEENTEBREED

Formatie

Met de begroting voor 2010 is een bezuinigingsvoorstel aangenomen voor een bedrag van € 600.000,-, leidend tot een personeelsbegroting van € 20.795.592,- voor 2011.

Omschrijving	Begroting 2011	Prognose realisatie
Directie+managementsecretariaat	505.956	457.668
Informatievoorziening	2.398.615	2.192.815
Ondersteuning	2.597.548	2.435.083
Concernzaken	422.625	523.056
Dienstverlening	2.091.815	2.427.387
Samenleving	1.426.985	1.221.923
Sociale zaken	3.400.483	3.208.126
R&B	4.518.727	4.206.689
Vastgoed	1.482.060	1.498.469
Ruimte	2.224.476	2.093.444
Diversen boventallig		263.482
Ondersteuning raad (griffie)	326.302	249.787
Totaal loonsom ambtelijk personeel	21.395.592	
Bezuiniging (raad november 2010)	600.000	
	20.795.592	20.777.929

De prognose is dat het personeelsbudget binnen de begroting blijft. Na de reorganisatie zijn hiervoor de volgende maatregelen genomen:

1. een selectieve vacaturestop;
2. een selectieve stop inhuur externen;
3. volledige en correcte urenverantwoording;
4. andere dekkingsmiddelen in relatie met de loonkosten.

Ziekteverzuim

Periode	percentage	meldingsfrequentie
1 ^e kwartaal 2011	7,95 (7,82 excl.zwangerschap)	0,48
1 ^e kwartaal 2010	7,06 (6,85 excl.zwangerschap)	0,55
Totaal 2010	6,55 (6,02 excl.zwangerschap)	1,66 (per jaar)

De verzuimcijfers over het eerste kwartaal zijn aan de ene kant teleurstellend; het verzuimpercentage is bijna een procent hoger dan over het eerste kwartaal van 2010. Het kortdurend verzuim is echter wel omlaag, de invloed van langer verzuim (meer dan 3 maanden) is echter gestegen. 53% van de ziektegevallen bestond al voordat 2011 begon, tegen ruim 50% in de vergelijkbare periode in 2010. Opvallend is dat er relatief veel langdurig zieken zijn onder de medewerkers die fysiek zware arbeid verrichten en al op leeftijd zijn. Hier wordt de komende maanden extra aandacht aan besteed door de arbodienst. Een nadere analyse en aanpak volgen.

In 2010 is er een aanbestedingstraject geweest voor een nieuwe arbodienst waaruit een klein, wendbaar bureau (Stuim) is gekozen. Ook is door middel van een ziekteverzuimcoördinator (tijdelijk in dienst) de deskundigheid bij ziekteverzuimbegeleiding toegenomen. Er is een nieuw ziekteverzuimprotocol en er zijn trainingen geweest voor leidinggevenden (ook de nieuwe leidinggevenden vanaf 2011). Het college heeft er vertrouwen in – ondanks de lichte stijging ten opzichte van het voorjaar '10 – dat deze maatregelen in 2011 hun vruchten zullen afwerpen en het ziekteverzuim zal dalen. Dit is al enigszins merkbaar door de daling bij het kortdurend verzuim, waar effecten het snelst zichtbaar worden.

5. PROJECTEN

Veel van de projecten lopen volgens planning. We geven slechts een toelichting op de projectresultaten waarbij een 2 (besluit nodig directie) of een 3 (besluit nodig college of raad) wordt gescoord (zie volgende pagina). De projecten met een "2tje" zijn inmiddels door de verantwoordelijke afdelingsmanager met de directie besproken en waar nodig en mogelijk zijn adequate maatregelen genomen. Het project met een "3tje" heeft de expliciete aandacht van het college.



Programma	Projectnaam en omschrijving	Projectdocument (sn = startnotitie, pp = projectplan, opl.doc=opleverdocument)	Afdelingsplan	Indicatie voorjaar		Toelichting rapportage voorjaar		Prognose indicatie najaar Geld	Prognose indicatie najaar Planning	Prognose indicatie najaar Resultaat
				Geld	Planning	Resu	ltaat			
Bestuur & Organisatie	Informatiebeveiligingsplan	Plan wordt 1ste kwartaal 2011 opgeleverd		1	2		Door de reorganisatie heeft de oplevering vertraging opgelopen en wordt naar verwachting eind 2e kwartaal afgerond.	1	1	1
Bestuur & Organisatie	Technische deelproject koppelingen (zakenmagazijn & gegevensmagazijn)	Uitvoeringsplan worden door meerdere leveranciers, KING en de gemeente Woerden opgesteld. Planning en uitvoering worden kortgesloten met de betrokken teams.		1	2		1. Er is een stappenplan gemaakt m.b.t. de "herinrichting van het Neuron (Stroomlijn) gegevensmagazijn. 2. Woerden is door KING als voorbeeld gemeente geselecteerd in de ontwikkeling zaakgericht werken v.w.b. de koppelingen. De oplevering van deze oplossing is essentieel, maar nieuw en niet geheel in te schatten.	1	2	2
Bestuur & Organisatie	Documentcreatie, nieuwe office sjablonen + koppeling midoffice	Uitvoeringsplan is door de leverancier opgesteld. Oplevering verwacht juli 2011.		1	1		Wijziging van projectleider. Integreren waar mogelijk in project digitaal werken.	2	2	1
Bestuur & Organisatie	Project digitaal werken	Projectplan gereed (10i.02181)		1	2		De planning is door verschillende factoren niet gehaald. Vanaf mei begint de uitrol. Dit zal in kleinere stappen gedaan worden dan waarin het projectplan van uit is gegaan.	2	2	1



Bestuur & Organisatie	Implementatie intranet en internet GIS-viewer	Startnotitie en Projectplan worden januari 2011 opgesteld.	1	2	1	1	1	1	1	1	1
Bestuur & Organisatie	Aanschaf nieuw CMS (ContentManagementSystem)	Startnotitie en Projectplan wordt februari/maart 2011 opgesteld	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Op.ruimte & Infra	Ontwikkelen gemeentelijk uitvaartcentrum op begraafplaats Rijnhof	sn B&W 3-11-2009, 09A.00824	2								
Op.ruimte & Infra	Nota reclamebeleid openbare ruimte	pp.klaar	2								
Cultuur, Ec. & Milieu	Parkeerbeleidsnota (excl. Binnenstad)	oorspr.planning Q3 2009 maar wacht op nieuwe prio B&W	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Op.ruimte & Infra	Keerpunt ProRail Molenvliet. In kader van lightrail randstadspoor	Geen (zie besluit voorjaar 2009)	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Planning startnotitie gereed is aangepast naar 2e kwartaal 2011. Dit sluit beter aan op de planning van de migratie van het gegevensmagazijn (onderdeel van het project midoffice).

Opdracht en startnotitie gaat door Stef Nicolassen geschreven mbv een projectteam. Het oriënteren is reeds gestart naar een nieuw CMS.

Nog niet gestart i.v.m. onduidelijkheid over financiën

Uitwerking van de uitvoeringsbesluiten worden dit jaar opgepakt. i.v.m. meerjarenperspectief wel wat later

werkzaamheden zijn gestart; enige vertraging vanwege ziekte medewerker

Enige vertraging vanuit ProRail

Verloopt volgens planning



Cultuur, Ec. & Milieu	Dierenasiel	Geen sn/pp. Wel B&W-besluit 27-4-2010 10A.00324, en sinds 1/7-2010 Stichting Dierenhulp-pl die e.e.a. vóór 1/10 moet vlottrekken	Initiatief ligt bij dierenarts en Stichting Dierenhulp-verlening; Kneipunt is nog aantal deelnemende gemeenten.	2	2	2	2	Deelnemende gemeenten: er zijn voldoende toezeggingen, maar nog geen concrete overeenkomsten. Pl en dierenarts zijn hiermee bezig.		
RO & Wonen	Revitalisering bedrijventerrein Honthorst	sn: B&W 13-05-2009 09A.00351	Uitvoering afhankelijk van subsidies	2	2	2	2	Uitvoering afhankelijk van subsidies		
RO & Wonen	Herinrichting stationsomgeving n.a.v. uitkomsten scenarioanalyse Movares.	sn: B&W 08A.00158, raad 08R.00031	collegebesluit; ProRail bereid plan voor; wordt begeleid vanuit RO	2	2	2	2	collegebesluit; ProRail bereid plan voor; wordt begeleid vanuit RO; positie tel.comkabel levert locatiediscussie op		
RO & Wonen	Plan ontwikkelingen Goudriaan Zegveld (Hoofdweg)	Ris.analyse + besluit "budgettair neutraal en o.b.v. actie marktpartij". B&W 2-7-2009 09A.00527	Voor Nijverheidsbuurt loopt bestemmingsplanp rocedure. Locatie Hoofdweg is in haalbaarheidfase	2	2	2	2	Voor Nijverheidsbuurt loopt bestemmingsplanprocedure. Locatie Hoofdweg is in haalbaarheidfase		



W O E R D E N

	Aanpassingen in de regionale samenwerking IASZ	in startnotitie verkennd onderzoek 2-11-2010	Op basis van het verkennd onderzoek van KplusV en aanvullende informatie zal er na besluitvorming aanvullende planvorming zijn die uiteindelijk moet leiden tot een implementatieplan voor de nieuwe situatie van de IASZ. Risico: financiële dekking nog niet opgenomen in de begroting	1	1	1	<p>verkennd onderzoek is opgeleverd. Op dit moment vinden binnen de betrokken gemeenten discussies plaats om standpunt te bepalen en verder met elkaar in gesprek te gaan. Er wordt gedacht aan een bestuurlijke conferentie als vervolgstap. De sfeer in de IASZ is echter niet opbouwend van aard, wat de mogelijke resultaten op voorhand onder druk zet. Er ligt geen plan van aanpak voor vervolgvactiteiten, en te weinig ambtelijke capaciteit voorhanden om de noodzakelijke acties in te zetten.</p>	3	3
--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

