



Gemeente Woerden



11i.03156

# **BESTUURSRAPPORTAGE NAJAAR 2011**

## INHOUDSOPGAVE

|                             | pagina |
|-----------------------------|--------|
| Voorwoord                   | 5      |
| 1. Collegedoelen            | 6      |
| 2. Rapportage per programma | 11     |
| 3. Financiën gemeentebreed  | 23     |
| 4. Personeel gemeentebreed  | 27     |
| 5. Projecten                | 29     |
| 6. Risicomanagement         | 32     |

## VOORWOORD

Hierbij bieden wij u de Bestuursrapportage najaar 2011 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 gerapporteerd over de realisatie van 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 eraan gaan doen om het alsnog te realiseren.

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 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.

De Bestuursrapportage wordt 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 1 november.

In deze rapportage ligt de focus op het rapporteren op de belangrijke afwijkingen en worden programmadoelen en financiën geïntegreerd, en is gekozen voor minder dik en 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

de burgemeester



W. Wieringa

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 tezamen het instrumentarium vormen om die ambitie waar te maken. In de programmabegroting voor 2012 zijn de collegedoelen opgenomen in de programma's.

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 "klient-in-beeld" en een participatieplan. Het maatschappelijk effect dat beoogd wordt is dat 50% van de klienten met een re-integratietraject ten minste een trede stijgt op de participatieladder.
2. De klientbenadering 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.

##### Stand van zaken

1. Na de eerste negen maanden van 2011 is 34% van de klienten gestegen op de participatieladder. Naar verwachting zal aan het eind van het jaar 45% in beweging zijn gekomen. De diagnose-servicenorm van 4 weken staat onder druk van de verhoogde instroom; deze norm wordt niet behaald.
2. Er is overleg met een buurgemeente over hun bevindingen ten aanzien van de rol van welzijnsinstellingen aan de kop van het proces. De nulmeting zal in het 4e kwartaal plaatsvinden. In opdracht van Cliëntenbelang Utrecht voert het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht in de gemeenten Woerden en Amersfoort een monitor uit om de effecten van de kanteling te kunnen meten. De pilot hiervan is in de maanden oktober en november uitgevoerd. De pilot bestond uit een uitgebreide vragenlijst. De respons hierop kan worden beschouwd als input voor de nulmeting. De komende 2 jaar zal periodiek een nieuwe meting worden uitgevoerd om de effecten van de Kanteling goed te kunnen volgen. De uitkomsten van de metingen geven weer hoe het kantelingsproces in onze gemeente verloopt en waar mogelijk bijgestuurd moet worden. Op 1 december vindt een werkbezoek plaats aan het WMO-Loket van de gemeente Alphen aan den Rijn. Alphen heeft de kop van het proces, de melding van een probleem of beperking, al buiten de gemeente georganiseerd. In die fase wordt de klient aangesproken op zijn eigen kracht en geholpen het eigen netwerk in te schakelen. Ook die werkwijze zal input geven voor de nulmeting.
3. Laatste cijfers, schooljaar 2009-2010 van OCW: 3,1%

#### • Een veilig Woerden

##### Subdoelen

1. Eind 2011 is het aantal geregistreerde incidenten van vernieling, auto-inbraken en fietsdiefstallen 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 weleens 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.

### Stand van zaken

1. Geregistreerde incidenten  
A: Vernielingen t/m sept. 2011: 215 (2010 t/m aug.: 235 = afname van 20 aangiften)  
B: Auto-inbraken t/m sept. 2011: 205 (2010 t/m aug.: 207 = afname van 2 aangiften)  
C: Fietsendiefstal t/m sept. 2011: 138 (2010 t/m okt.: 196 = afname van 58 aangiften)  
Totaal vernielingen 2009: 373  
Totaal auto-inbraken 2009: 466  
Totaal fietsendiefstal 2009: 279
2. Woninginbraken tot en met augustus 2011: 104 (2010 t/m aug.: 110 = dus afname van 6 aangiften)  
Totaal woninginbraken 2009: 257  
Totaal woninginbraken 2010: 214
3. Onveilig voelen  
2009: weleens onveilig: 21%. Eigen buurt 16%. Over 2010 en 2011 hebben we nog geen cijfers,

#### • 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.

### Stand van zaken

1. De locatie voor vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning is gerealiseerd in de vorm van "Het Vrijwilligershuis". De POM-methodiek is ingevoerd. Verder geen nieuwe ontwikkelingen.
2. In 2011 waren 5,2 fte combinatiefunctionarissen werkzaam in de gemeente Woerden. Sportstimulering van de jeugd in de leeftijd van 4 tot 18 jaar is één van de doelstellingen van de combinatiefunctionarissen. Monitoring vindt plaats door de GGD. Uit onderzoek van de GGD blijkt dat er meer jongeren in de leeftijdsgroep van 12 tot 19 jaar niet voldoen aan de beweegnorm, dan in de groep kinderen van 9 tot 12 jaar. Hiermee scoort Woerden gemiddeld ten opzichte van de regio. De streefpercentages, zoals geformuleerd bij aanvang van het project combinatiefuncties, worden reeds gehaald. In overleg met het Sportoverleg is gestart met de Sportvisie 2012 - 2014. Er wordt gewerkt aan een visie op sport en wat die visie betekent voor accommodatiebeheer en tarieven en subsidies.
3. Er is geen vervolg gepland voor het gesprek met de particuliere sector over investeringen in het culturele leven. De aandacht ligt nu op het realiseren van de bezuinigingen. Wordt vervolgd in het voorjaar.

#### • 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 ten minste 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.

#### **Stand van zaken**

1. Een raadsinformatiebrief met een conceptversie van het regionale convenant bedrijventerreinen is aangeboden aan de raad en staat geagendeerd voor de commissie Ruimte van 17 november. Het is de bedoeling dat het convenant op 16 december door alle betrokken partijen ondertekend wordt.
2. De raad heeft ingestemd met instellen van BIZ zone binnenstad, Honthorst, Barwoutswaarder, Middelland-noord, Middelland-zuid en Polanen. Draagvlakmeting binnenstad in oktober/november, draagvlakmeting bedrijventerreinen vindt plaats begin 2012.
3. In juni 2012 worden op 4 zaterdagen proefafsluitingen georganiseerd.
4. Er zijn 4 gemeentelijke gebouwen geselecteerd, waaronder de parkeergarage. Medio november beginnen de werkzaamheden in de parkeergarage en de geplande oplevering is op 1 december.

#### **• 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 ten minste 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.

#### **Stand van zaken**

1. De monitor wordt in november en december aangeboden aan college en raad.
2. Diverse locaties verlopen volgens planning (Oranjestraat, Kamerik NO, Driesprong Harmelen, Singelkwartier). Diverse locaties liggen stil vanwege de economische situatie (Platsoen, Campina, Pel-Holland Utrecht, Snellerpoort).
3. Is een continu punt van aandacht.

#### **• 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.

#### **Stand van zaken**

1. Kwaliteitsniveau's zijn aangepast.
2. en 3. De werkplannen voor 2012 (integraal) worden in september 2011 ter kennisname gebracht aan het college. Na het vaststellen van de begroting zullen de werkplannen op de website worden geplaatst.

#### **• 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 zogenoemde 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.

#### **Stand van zaken**

1. De raad heeft in zijn vergadering van 22 september het fietsbeleid in de vorm van de Fietsstructuurkaart vastgesteld.
2. De werkzaamheden zijn eind oktober afgerond.
3. Dit plan wordt dit jaar afgerond. Het werkvoorzieningschap "De Sluis" kan hierin een rol spelen. Hierover zijn gesprekken gaande.
4. Planvorming 2011 afgerond. Omgevingsvergunningaanvraag door ProRail wordt begin 2012 verwacht.
5. In oktober wordt gestart met de werkzaamheden.

#### • **Dienstverlening: servicenormen gerealiseerd**

##### **Subdoelen**

###### • **Servicenormen**

1. U kunt het stadhuis telefonisch bereiken van maandag tot en met 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.

#### **Stand van zaken**

Hoewel alles erop wijst dat aan de servicenormen in grote lijnen wordt voldaan hebben er dit jaar nog geen metingen plaatsgevonden. Gewerkt wordt aan de voorbereidingen voor een te houden klantonderzoek. De aandacht is nu uitgegaan naar het invoeren van het werken op afspraak.

#### • **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.

#### **Stand van zaken**

##### • **Rendement vastgoed in beeld**

Conform planning. In 2011 is deze nulsituatie in beeld. Nu al worden panden verkocht, zoals het wijkcentrum Snel & Polanen, het pand aan de Prins Hendrikkade en de Pompier (reeds verkocht) en het Arsenaal (in onderhandeling). Om verdere strategische verkoopbeslissingen te kunnen nemen is het vanuit de samenleving noodzakelijk dat de vraag in beeld wordt gebracht. Dit zal in de eerste helft van 2012 gebeuren.

1. Dit zal in 2011 een feit zijn.
2. Is inmiddels gebeurd.
3. De raad heeft kennis kunnen nemen van de spelregels vastgoed.

- **Een gezond huishoudboekje**

#### **Subdoelen**

1. Notitie strategisch personeelsbeleid (inclusief de strategische personeelsplanning en de uitgangspunten voor externe inhuur) wordt in het eerste half jaar 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 is 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.

#### **Stand van zaken**

1. De genoemde onderdelen uit het personeelsbeleid zijn in gang gezet of afgerond. De kwantitatieve personeelsplanning is gereed en de kwalitatieve is grotendeels afgerond. Voor het algemene personeelsbeleid, dat tot doel heeft het realiseren van de bezuinigingen en toewerken naar een vitale en flexibele organisatie, is een korte notitie opgesteld waarin de actiepunten voor 2011 en 2012 staan vermeld. Voor 2012 zijn de afdelingsnormen vastgesteld, een marktplaats voor inhuur (waarmee de kosten voor inhuur dalen) en het opzetten van een belangstellingsregistratie zijn gerealiseerd en het uitzendwerk en het payrollen zijn aanbesteed. Ook is het proces voor aannamen en inhuur personeel in kaart gebracht, dit vormt de basis voor het opzetten van een flexibele schil.
2. Gestart is met de uitrol van leanmanagement. Op dit moment (oktober) lopen er 8 projecten om processen lean te maken. Deze projecten worden de komende periode afgerond. De beoogde 25% wordt daarmee niet geheel gehaald. De bedoeling is om dit in 2012 in te lopen.
3. Qua managementinformatie wordt aangesloten op het systeem voor Sociale Zaken, dat ook organisatiebreed gebruikt gaat worden. Organiseatiebrede informatie wordt met name ingezet voor het meten van ziekteverzuim, verloftegoeden, budgetuitputting en personele kosten. De basissystemen voor managementinformatie zijn hiertoe op orde gebracht en met de uitrol van de verplichtingen administratie is gestart. De verwachting is dat er per 1 januari 2012 een systeem staat dat maandelijks actueel is en gedurende het jaar, verband houdend met het tempo van de uitrol van de verplichtingen administratie, steeds actueler wordt.



## 2. RAPPORTAGE PER PROGRAMMA

### 1. Bestuur en organisatie

Per 1 januari is gestart met de nieuwe organisatiestructuur. In het regiedocument is de visie aangegeven van directie en management op de besturing, de organisatieontwikkeling en de bedrijfsvoering. In 2011 is gestart met de uitvoering van dit plan. Het gaat daarbij om projecten die als doel hebben een efficiënte organisatie en werkwijze neer te zetten en om projecten die gaan over verandering in houding en gedrag van medewerker en organisatie. Dat in het perspectief van het blijven aansluiten bij de wensen en behoeften van een aan verandering onderhevige samenleving.

Op het gebied van houding en gedrag is stevig ingezet. Instrumenten hiervoor zijn de strategische personeelsplanning, het meenemen van iedereen bij de beoordelingscyclus en het hebben van onderscheidend vermogen. Er wordt geïnvesteerd in medewerkers met potentie. Maar er zijn ook medewerkers die (nog) niet aan de gestelde eisen voldoen. Hierop wordt eerst geïnvesteerd in een traject waarin dat op het gewenste niveau wordt gebracht. En dat is uiteraard niet vrijblijvend.

Zo zijn bijvoorbeeld in het kader van het efficiënt maken van de organisatie de eerste successen geboekt met procesmanagement/leanmanagement. Daarbij zijn de werkprocessen in kaart gebracht en zijn alle overbodige activiteiten eruit gehaald. Zo wordt aan kwaliteit gewonnen, doorlooptijden worden verkort en er is minder tijd nodig om het proces te doorlopen. In 2011 is begonnen met de belangrijke werkprocessen lean te maken. De afgesproken 25% zal vanwege de opstart dit jaar, niet geheel in 2011 gehaald worden, maar in 2012 zal worden ingelopen. Een voorbeeld van een lean gemaakt proces is het proces Wabo. Hier is een doorlooptijdreductie van 50% gerealiseerd.

De uitvoering van het regiedocument is belegd bij een programmamanager. Deze zorgt voor een goede monitoring op de voortgang van de projecten, bevordert en bewaakt de onderlinge samenhang, en doet voorstellen om meer strategisch/tactische wensen te vertalen naar concrete acties.

In de eerste helft van het jaar is hard gewerkt aan een sluitend meerjarenperspectief. Het betreft het totaal van bestaand beleid, bezuinigingen, nieuw beleid en onvermijdelijke ontwikkelingen. De uitkomsten zijn aangeboden in het junioverleg aan de gemeenteraad en inmiddels als begrotingsvoorstel aangeboden aan de raad van 3 november.

In de vorige bestuursrapportage stond vermeld dat we de servicenormen zouden gaan meten en evalueren. Dit is niet gebeurd als gevolg van de invoering van het werken op afspraak per 1 november 2011. In 2012 zullen de servicenormen op deze nieuwe werkwijze worden aangepast.

Woerden is op vele fronten actief als het gaat om regionale samenwerking. Op dit moment is een traject opgestart om alle samenwerkingsverbanden in kaart te brengen en meer lijn in deze samenwerking te krijgen.

#### *Woerden meetbaar veiliger*

Tot en met augustus hebben er 104 woninginbraken plaatsgevonden. Als deze lijn doorgezet wordt, halen we de doelstelling (niet meer dan 200 inbraken per jaar). Het aantal bedrijfsinbraken tot en met augustus is afgenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (2011 t/m augustus = 50 inbraken, zelfde periode 2010 = 70).

**Indicatie "2" of "3"**  
(zie volgende pagina)

| Programmadoelen   | Planning  | Indicatie<br>voorjaar | Prognose<br>indicatie<br>najaar | Indicatie<br>najaar | Prognose<br>indicatie<br>jaareinde | Toelichting resultaat najaarsrapportage   |
|---|---|-----------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------|---|
| Meten en evalueren van de huidige servicenormen   | Eind 2011   | 2                     | 2                               | 2                   | 2                                  |   |
| 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                               | 2                   | 2                                  |   |
| U ontvangt van ons brieven in heldere en begrijpelijke taal.  |   | 1                     | 1                               | 2                   | 2                                  |   |
| De afdelingsspecifieke servicenormen zijn in het kwaliteitshandvest opgenomen.  |   | 0                     | 0                               | 2                   | 2                                  |   |
| Kwaliteitsinjecties internet (o.a. herstructurering digitale balie ,vernieuwen zoekmachine)   |   | 1                     | 1                               | 2                   | 2                                  |   |
| Koppeling met Mijn Overheid, de persoonlijke internet pagina voor burgers (PIP)   |   | 1                     | 1                               | 2                   | 2                                  |   |
| 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.   |   | 2                     | 2                               | 2                   | 2                                  | In overleg met hfd. Afd. Concern wordt dit jaar niet deelgenomen aan de benchmark, maar zal gericht onderzoek plaatsvinden. |
| Per 1/1/2011 heeft de gemeente een afdeling Dienstverlening waarin het voormalig burgerzaken, omgevingsloket en wmo loket opgenomen zijn. Deze afdeling maakt gebruik van een webgebaseerde kennisbank om binnenkomende vragen te kunnen beantwoorden. Zo wordt via alle kanalen in gelijke situaties hetzelfde antwoord gegeven. | De website incl. de kennisbank wordt in 2011 grondig herzien en ontdaan van doublures en verouderde data. | 1                     | 1                               | 2                   | 2                                  |   |
| Kwaliteitsinjecties internet (o.a. herstructurering digitale balie ,vernieuwen zoekmachine)   |   | 1                     | 1                               | 2                   | 2                                  |   |
| Koppeling met Mijn Overheid, de persoonlijke internet pagina voor burgers (PIP)   |   | 1                     | 1                               | 2                   | 2                                  |   |

## Financieel

| Programma 1                   |     |
|-------------------------------|-----|
| Afwijkingen lasten            | € 0 |
| Afwijkingen baten             | € 0 |
| Saldo afwijkingen Programma 1 | € 0 |

## Budgettair neutraal

### Pilot Het Nieuwe Werken

Het project Het nieuwe werken is geïnitieerd met als doel diverse digitaliseringsprojecten in een breder perspectief op te pakken. De kosten worden merendeels gedekt door een subsidie ESF. De resterende lasten kunnen binnen de exploitatie van de afdelingen Concernzaken en Informatievoorziening opgevangen worden.

## 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 ondertekening van de optimaliserings-overeenkomst met de marktpartij gewerkt aan het stedenbouwkundige plan en het bestemmingsplan dat momenteel in voorontwerp is afgerond. Dit moet begin 2012 leiden tot start van de verkoop van de eerste fase van het plangebied.

In Snel en Polanen zijn de projecten Riethof en Biezenhof kortgeleden in aanbouw genomen. Van het eerste deel van het project Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is de voorbereiding met succes afgerond en is dus inmiddels met de bouw gestart. Het 2<sup>e</sup> gedeelte is in voorbereiding. Met de ontwikkelaar van Villa Berlage is een nieuwe overeenkomst gesloten. Het plan is momenteel in verkoop.

Het project Oranjestraat-Pr.Hendrikkade vordert in de ruwbouw met een geplande oplevering in het voorjaar van 2012. Dit geldt ook voor het project Singelkwartier nabij Honthorst, waarvan een substantieel gedeelte via de SWW wordt ontwikkeld voor de stichting Reinaerde.

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

Met de ontwikkelaars van de locaties Plantsoen, de Hoge Rijndijk en de Hof van Harmelen (Ambachtsheerelaan) vindt overleg plaats over een herstart van de planvorming.

De herontwikkeling van de vm. Rabobank in Zegveld is qua planvorming afgerond en inmiddels in verkoop. De locatie Goudriaan en de daar gewenste beperkte overschrijding van de rode contour wordt betrokken bij een nieuw initiatief van de provincie om samen met de gemeente breder te kijken naar de verbetering van de kernrandzone. Dit samen met een haalbaarheidsverzoek m.b.t. de contouroverschrijding.

Aan de beoordeling van de haalbaarheid van een inbreidingsplan in de oksel Hoofdweg-Milandweg wordt momenteel gewerkt.

Met succes zijn recent opnieuw kavels verkocht in Waterrijk, Villapark-Zuid. In Kamerik Noordoost wordt de verkoop van het afgelopen voorjaar gevolgd door planontwikkeling. De kavels voor de kangoeroewoningen in Kamerik Noordoost zijn verplaatst naar het gedeelte aan de noordzijde van de volgende woningbouwfase. De oorspronkelijk voor dit doel bestemde kavels zullen nu separaat worden verkocht.

Uit het plan van aanpak "Bouwprocessen....." is een aantal acties voortgekomen. De nieuwe nota Woonkwaliteit is door de raad vastgesteld en de raad heeft via een RIB kennis genomen van de andere actiepunten uit het plan van aanpak.

Ten behoeve van de actualisering van bestemmingsplannen die na de inhaalslag weer op de rol moeten komen, wordt een kadernotitie voorbereid waaruit de maximale flexibiliteit en het mogelijke gebruik van hardheidsclausules in die nieuwe bestemmingsplannen moet blijken. Hierover vindt tevens overleg plaats met het ministerie van VROM.

Ten aanzien van de medio 2009 vastgestelde Ruimtelijke Structuurvisie wordt gewerkt aan een addendum dat aansluit bij het nieuwe coalitieprogramma. Hierin zullen onder andere de uitkomsten worden verwerkt van het binnenkort af te ronden Regionaal convenant Bedrijventerreinen.

### Indicatie "2" of "3"

| Programmadoel   | Planning | Indicatie voorjaar | Prognose indicatie najaar | Indicatie najaar | Prognose indicatie jaareinde | Toelichting resultaat najaarsrapportage |
|---|----------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|---|
| Een kwalitatief en kwantitatief goede invulling van (her)ontwikkellocaties voor woningbouw. | continu  | 1                  | 1                         | 2                | 2                            |   |

### Financieel

| Programma 2                   |     |
|-------------------------------|-----|
| Afwijkingen lasten            | € 0 |
| Afwijkingen baten             | € 0 |
| Saldo afwijkingen Programma 2 | € 0 |

### **Budgettair neutraal**

#### Voorziening Binnenstad binnen Kerkplein

Indertijd is besloten tot het instellen van een voorziening Binnenstad binnen Kerkplein. Deze voorziening is gevormd ter dekking van nog te maken kosten voor Binnenstad binnen Kerkplein. Inmiddels zijn alle kosten gemaakt en kan de voorziening worden afgesloten en opgeheven. Er resteert een batig saldo van € 35.000.

Voeding van deze voorziening kwam voor 1/3 deel uit de algemene reserve en 2/3 deel uit de reserve grondbedrijf. Conform de indertijd gemaakte afspraken en besluitvorming vloeit het resterend saldo voor 1/3 deel terug naar de algemene reserve en voor 2/3 deel naar de reserve grondbedrijf.

#### Bouwgrondexploitaties

De begrotingsbedragen zijn naar de huidige inzichten aangepast. Aangezien deze aanpassingen budgettair neutraal plaatsvinden, zijn er geen consequenties.

#### Verkoop wijkcentrum Snel en Polanen

De verkoop heeft plaatsgevonden in de loop van 2011, waardoor er in dit boekjaar nog uitgaven ten laste van dit pand zijn gedaan. Verder is het pand verkocht onder de boekwaarde, zodat er in 2011 (incidenteel) een nadeel genomen moet worden. Hierdoor kon de bezuiniging op de exploitatie voor 2011 niet worden gerealiseerd. Dit nadeel is goedge maakt door de verkoop van een ander gemeentelijk pand, nl. De Kade aan de Prins Hendrikkade. Door de opbrengst van dit pand kunnen andere kosten binnen vastgoed worden opgevangen. Indien in 2011 nog een verkoop van gemeentelijke eigendommen plaatsvindt, wordt de begroting 2011 alsnog aangepast ten gunste van de algemene reserve.

### **3. Cultuur, Economie en Milieu**

#### Cultuur

De beoogde bezuiniging op het theater (Klooster) is gerealiseerd. De financiële bijdrage van de gemeente aan de Kunstkring wordt beëindigd, evenals de subsidie aan Het Atelier. Er zijn voorbereidende gesprekken met de bibliotheek om de bezuiniging in 2012 te kunnen realiseren. Wat betreft de Mariaschool is een schikkingsvoorstel gedaan aan twee onderhuurders. Met één is inmiddels overeenstemming bereikt, met de andere onderhuurder loopt een rechtszaak.

#### Economie

De BIZ-verordening binnenstad is door de raad vastgesteld. Eind oktober heeft de draagvlakmeting voor de binnenstad plaatsgevonden en is er voldoende draagvlak gebleken voor het instellen van een BIZ voor de binnenstad. De BIZ verordeningen voor de bedrijventerreinen Honthorst, Barwoutswaarder, Middelland-Noord, Middelland-Zuid en Polanen zijn door de gemeenteraad vastgesteld. De officiële draagvlakmeting voor deze terreinen vindt plaats begin 2012.

Voor het regionaal convenant, dat eind 2011 wordt afgerond, zijn drie bestuurlijke bijeenkomsten georganiseerd. Het convenant zal verschillende functies dienen. Het moet leiden tot succesvol, duurzaam en economisch verantwoord regionaal beleid rond bedrijventerreinen. Het convenant dient als input voor de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie. Daarnaast zal het convenant het regionale aanbod aan de Ontwikkelings Maatschappij Utrecht (OMU) bekrachtigen. De OMU mag en kan zonder convenant niet investeren op bedrijventerreinen in de regio. In overleg met de regiogemeenten wordt businesscase Middelland-Noord als voorkeurslocatie voor de inbreng in de OMU ingebracht.

#### Milieu

We zijn druk bezig geweest om na de voorbereidingen uit de eerste helft van het jaar tot concrete resultaten te komen. Dat heeft geleid tot het vaststellen van de duurzaamheidslening, waarvoor de eerste aanvragen inmiddels binnen zijn.

Het projectplan klimaatneutrale organisatie is vastgesteld door het college en gaat vanaf nu in uitvoering. Aan een elektrisch laadpunt in parkeergarage Castellum wordt gewerkt. De sanering van de locatie Leidschestraatweg/Braauwstraat is in oktober afgerond. Voorbereidingen voor het evenement elektrisch rijden, in april 2012, zijn van start gegaan onder meer door overleg met deelnemende autodealers. In november komt een integrale raadsinformatiebrief gereed, waarin een overzicht gegeven wordt van alle gemeentelijke duurzaamheidsinspanningen.

**Indicatie "2" of "3"**

| Programmadoel   | Planning            | Indicatie voorjaar | Prognose indicatie najaar | Indicatie najaar | Prognose indicatie jaareinde | Toelichting resultaat najaarsrapportage   |
|---|---------------------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|---|
| Monitoren economische ontwikkelingen  | Monitor 3e kwartaal | 1                  | 1                         | 2                | 2                            | wordt niet behaald  |
| Maximale inspanning verrichten om alle mogelijke subsidies voor herstructurering en revitalisering naar Woerden te halen. | continu             | 1                  | 1                         | 2                | 2                            | 4e kwartaal moet regionaal convenant door de raad vastgesteld zijn en dan kan beroep worden gedaan op de OMU. |

**Financieel**

| Programma 3                   |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Afwijkingen lasten            | € 235.000 (nadelig) |
| Afwijkingen baten             | € 102.000 (nadelig) |
| Saldo afwijkingen Programma 3 | € 337.000 (nadelig) |

**Lasten**

Voormalige Mariaschool (€ 235.000 nadelig)

Conform de analyse bij het collegebesluit van 9 september 2010 om de huur van de Mariaschool op te zeggen, zijn kosten gemaakt en is sprake van een (eventuele) schadeloosstelling aan de onderhuurders, advocaatkosten en ambtelijke kosten. Er is een schikkingsvoorstel gedaan aan een tweetal onderhuurders. Met een onderhuurder is inmiddels overeenstemming bereikt. Met een andere onderhuurder loopt een rechtszaak. Het nadeel wordt voorlopig geraamd op € 235.000. In het geval de rechtszaak negatief voor de gemeente uitvalt wordt dit bedrag hoger.

**Baten**

Parkeren (€ 102.000 nadelig)

In het dekkingsplan 2011 is € 102.000 opgenomen als extra baten parkeergelden. Dit bedrag wordt echter niet gerealiseerd. Met name de baten bij het onderdeel straatparkeren blijven achter.

**4. Beheer Openbare Ruimte en Infrastructuur**

In de afgelopen periode is ingezet op een betere communicatie naar wijkplatforms en inwoners. Hierin zijn verbeteringen gemaakt, maar we zijn er nog niet. Door de processen helder in beeld te brengen, zullen we daar waar nodig aanpassingen realiseren en kan de communicatie verder verbeteren. Naast communicatie zijn monitoring en handhaving belangrijke issues. Op het gebied van handhaving zijn stappen gezet. Een negental medewerkers heeft het Bijzonder opsporing ambtenaars (BOA) diploma gehaald. De officiële beëdiging door de korpschef van de regiopolitie Utrecht heeft plaatsgevonden. Er worden nog twee verplichte trainingen gevolgd. Daarna kan handhaving beter worden ingezet.

De werkzaamheden voortvloeiende uit IBOR worden planmatig opgepakt en zoals hierboven al is aangegeven zal onze inzet zijn het steeds verbeteren van de communicatie met wijkplatforms en inwoners.

Beschoeiing van de Kamerikse Wetering is aangebracht. 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 afgerond en de verschillende scenario's zijn uitgewerkt. Deze scenario's zijn in een themadiscussie 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 nog aan het inlopen zijn.

Het opstellen van het afvalbeheersplan loopt. Naar aanleiding van dit plan zullen de verschillende keuzes die gemaakt kunnen worden verder uitgewerkt worden in de besluitvorming komen.

### Indicatie "2" of "3"

| Programmadoel  | Planning         | Indicatie voorjaar | Prognose indicatie najaar | Indicatie najaar | Prognose indicatie jaareinde | Toelichting resultaat najaarsrapportage                      |
|--|------------------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|--|
| Opstellen van parkeerbeleid voor wijken waar parkeerruimte schaars is (rondom centrum en station). | 2e kwartaal 2011 | 2                  | 2                         | 2                | 2                            | Ivm andere prioriteitstelling is deze planning niet gehaald. |

### Financieel

| Programma 4                   |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Afwijkingen lasten            | € 74.000 (nadelig) |
| Afwijkingen baten             | 0                  |
| Saldo afwijkingen Programma 4 | € 74.000 (nadelig) |

#### Lasten

Lasten tunnels (€ 74.000 nadelig)

Er is een naheffing van Prorail ontvangen van 6 jaar van de jaarlijkse vergoeding onderdoorgang Leidsestraatweg. Over de jaren 2006 tot en met 2011 is nog een bedrag van € 74.000 verschuldigd. De structurele jaarlijkse vergoeding van € 13.000 is in de begroting 2012 verwerkt.

#### Budgettair neutraal

Funderings- grondwateronderzoek Schilderskwartier

In de raadsinformatiebrief van 26 april 2011 is de raad geïnformeerd over de stand van zaken van het funderings- en grondwateronderzoek in het Schilderskwartier. De totale kosten voor het onderzoek bedragen tot op heden € 106.584.

Dit betreft kosten eigen ambtelijke dienst, externe onderzoekskosten en juridische ondersteuning.

Circa 40% van de kosten zal worden doorberekend aan Oasen N.V., het overige (gemeentelijke) deel zal ten laste van de rioolreserve komen.

### 5. Jeugd, sport en onderwijs

Het percentage voortijdig schoolverlaters is licht gestegen met 0,1%. We blijven hiermee nog ruim onder de maximumnorm.

Inmiddels is op basis van de kerntakendiscussie in juni een aantal stappen gezet:

- Oriëntatie op quick-wins voor het neerwaarts bijstellen van de lasten voor de zwembaden
- Het peuterspeelzaalbeleid zal evolueren naar peuteropvang, waarbij de kinderopvangvoorziening centraal komt te staan (met een subsidie voor ouders die niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag). Het aantal dagdelen peuterspeelzalen is teruggebracht van 82 naar 70, vanwege een dalend bezettingspercentage en de bezuinigingsopdracht
- Er wordt (eerder dan het uiterste moment) gestart met de aanbesteding van het leerlingenvervoer, opdat de kosten van de open einderegeling beheersbaarder kunnen worden

In het kader van de Sterke Samenleving is aan het Sportoverleg gevraagd een sportvisie te ontwikkelen. Ook wordt bezien of een (verdere) regionalisering van de RMC- en leerplichtfunctie kostenefficiënt en kwaliteitsbevorderend is. Inmiddels is een tweede Centrum voor Jeugd en Gezin geopend, in het Schilderskwartier.

De notitie Jeugd en Vrije Tijd wordt niet als afzonderlijke notitie uitgebracht, maar wordt onderdeel van het nieuwe Wmo-beleidskader.

### Financieel

| Programma 5        |                    |
|--------------------|--------------------|
| Afwijkingen lasten | € 95.000 (nadelig) |

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Afwijkingen baten             | 0                  |
| Saldo afwijkingen Programma 5 | € 95.000 (nadelig) |

### Lasten

Leerlingen vervoer (€ 95.000 nadelig)

Jaarlijks worden de tarieven geïndexeerd. De index is gekoppeld aan de hoge kwaliteit die bij aanbesteding is gevraagd. Het gaat zogenoemde Nea-index. De vergoeding aan de vervoerder wordt met dit percentage geïndexeerd, voor 2011 is het 3,2%. Voor het schooljaar 2012-2013 wordt het leerlingenvervoer opnieuw aanbesteed en is er een reële kans dat het nieuwe contract goedkoper wordt.

### Budgettair neutraal

Reserve overschrijdingsregeling (€ 14.350)

De vijfjaarlijkse afrekening voor het vooronderzoek bij VOSABB voor het opstellen van de overschrijdingsregeling zal betaald worden uit de reserve voor deze afrekening.

## 6. Zorg en Welzijn

Wmo

In het 3<sup>e</sup> kwartaal heeft de rekenkamercommissie het onderzoek opgeleverd naar de uitvoering van de Wmo in Woerden. Op grond van dit onderzoek en een uitgevoerde evaluatie is een interactief proces gestart om te komen tot een nieuw Wmo-beleidskader 2012 en verder. Tegelijkertijd heeft het project 'Meedoen in een sterke samenleving' een tussenrapportage opgeleverd. In het kader van dit project wordt ook gewerkt aan een oriëntatie op de aankomende stelselwijzigingen.

Wijkgericht werken

We hebben (budget)afspraken kunnen realiseren op het gebied van:

- de inzet van welzijn in diverse wijken (woonservicegebieden);
- het maken van een visie over mantelzorgondersteuning;
- het afstoten van welzijnspanden aan de Van Dijkstraat en de Prins Hendrikkade.

Wijkgericht werken als methodiek wordt structureel ingebed in de organisatie (procesbeschrijving, monitoring, intervisie, werkafspraken). In het kader van wijkgericht werken worden diverse projecten uitgevoerd (wijktheaters, buurtkamers, speelgarage, buurtbemiddeling, Waaks, Web2.0/participatie BBK, Opschoondag, Burendag). We stellen een kadernotitie Volksgezondheid 2011-2014 op. Preventiebeleid ten aanzien van verslavingen is hiervan een onderdeel.

### Indicatie "2" of "3"

| Programmadoel  | Planning | Indicatie voorjaar | Prognose indicatie najaar | Indicatie najaar | Prognose indicatie jaareinde | Toelichting resultaat najaarsrapportage   |
|--|----------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|---|
| We gaan onderzoeken in hoeverre we de Wmo-verordening binnen de wettelijke kaders verder kunnen versmallen, zodat de gemeente niet automatisch alle kosten draagt. |          | 1                  | 1                         | 2                | 2                            | Het gesprek van februari 2011 met Welzijn Woerden is nu voortgezet om daadwerkelijk handen en voeten te geven aan die rol analoog aan de pilot in Montfoort en Oudewater. |

### Financieel

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| <b>Programma 6</b>            |       |
| Afwijkingen lasten            | € 0,- |
| Afwijkingen baten             | € 0,- |
| Saldo afwijkingen Programma 6 | € 0,- |

### Budgettair neutraal

Multiprobleemgezinnen.

De kosten voor het onderzoek multiprobleemgezinnen worden budgettair neutraal betaald uit het budget voor Centrum Jeugd en Gezin.

## 7. Werk en inkomen

De geplande activiteiten binnen het programma Werk en Inkomen liggen grotendeels op koers. In het reguliere werk worden doelstellingen gerealiseerd (zie hiervoor ook de kwartaalrapportages van de IASZ); wel is er sprake van toenemende druk op het behalen van de servicenormen. Dat wordt verklaard doordat groeiende klantenbestanden gepaard gaan met bezuinigingen op personeel. Verbeteracties worden doorgevoerd om de dienstverlening op peil te houden.

Opvallend zijn de volgende punten:

- Maatwerk-aanpak van re-integratie biedt steeds meer mogelijkheden voor sturing; de effectiviteit van de aanpak is inzichtelijk door middel van indicatoren op de participatieladder. Het ESF-project wordt momenteel administratief afgewikkeld. Via de IASZ-kwartaalrapportages wordt deze informatie gedeeld met de portefeuillehouders van de IASZ en de commissie Welzijn.
- Het klanttevredenheidsonderzoek van de RAWB levert een overall waardering op van 7,1. De klantvriendelijkheid wordt gewaardeerd met een 7,3.
- In bovenregionaal verband (provincie Utrecht) wordt samengewerkt ten behoeve van een adequate werkgeversbenadering. Het belang hiervan ligt met name bij de toekomstige wetswijzigingen en het wegvallen van deze voorziening bij het UWV.
- Het ontvlechtingproces aangaande de voormalige gemeenten Loenen en Breukelen loopt voorspoedig; personeel, dossiers, systemen en klantinformatie worden tijdig overgedragen aan Stichtse Vecht.

Naast het reguliere werk zijn er ten aanzien van de toekomst van dit programma veel veranderingen te verwachten. Inmiddels is er een bestuursopdracht opgesteld ten behoeve van de implementatie van de Wet werken naar vermogen, samen met Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort en Oudewater. In projectvorm zullen de contouren van de nieuwe samenwerkingsvorm gedurende 2012 steeds helderder worden; daarbij is de samenhang met de dienstverlening door De Sluis nadrukkelijk meegenomen.

Gevraagde besluiten:

Uitgaven op de Wet BUIG (inkomen) worden overschreden. Dit is het gevolg van toegenomen klantenbestanden als gevolg van de economische crisis. In de begroting 2011 was hiervoor geen extra raming opgenomen; daarom is er de noodzaak voor 2011 € 620.000 bij te ramen. In de begrotingen 2012 en verder is hier wel in voorzien (2012 € 500.000; 2013 en verder structureel € 400.000)

Op minimale leid moet € 50.000 worden bijgeraamd voor 2011. Dit is het gevolg van het succes van de regeling; er wordt een grotere doelgroep bereikt. Ondanks gegroeide bestanden en toegenomen werkzaamheden wordt de regeling uitgevoerd binnen de bestaande personele capaciteit en worden de servicenormen gehaald.

### Indicatie "2" of "3"

| Programmadoelen   | Planning | Indicatie voorjaar | Prognose indicatie najaar | Indicatie najaar | Prognose indicatie jaareinde | Toelichting resultaat najaarsrapportage   |
|---|----------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|---|
| Iedereen doet mee: de burger ontvangt een adequate dienstverlening met als resultaat volwaardige maatschappelijke participatie. |          | 1                  | 1                         | 2                | 2                            | De dienstverlening is ingericht op maatwerk. De maatwerk dienstverlening is dusdanig ingericht dat iedereen een aanbieding krijgt om naar vermogen mee te doen in het participatieproces. Resultaatmeting vindt plaats op basis van de stijging op de participatieladder zodat gemeten kan worden hoe klanten na verloop van tijd stijgen op de ladder van maatschappelijke participatie. De inkomensvoorziening maakt het mogelijk om zolang dat noodzakelijk wordt geacht, te kunnen voorzien in het eigen levensonderhoud. |



|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| <p>Binnen 4 weken na melding heeft 80% van de nieuwe klanten een participatieplan.</p>  | 0 | 0 | 2 | 2 | <p>De doelstelling is niet gerealiseerd. De belangrijkste oorzaak daarvan ligt met name in de afronding van het ESF project dat veel tijd vergt van de consultants. Vanaf juni is hier extra op ingezet zodat het 3e kwartaal een aanzienlijk beter resultaat moet laten zien.</p> <p>Bij het opstellen van de prestaties 2011 voor het product werk is onvoldoende rekening gehouden met de gesplitste aanpak werk en inkomen. Hierdoor zijn de servicenormen die zijn gesteld voor product werk moeilijk te meten. Daarom wordt met ingang van het 3e kwartaal gewerkt met een bijgestelde definitie van de servicenorm werk. Meetgegevens zijn inzichtelijk vanaf het 4e kwartaal.</p> <p>Definitie servicenorm werk:<br/>         De servicenorm voor het aan bieden van een re-integratieplan is binnen 4 weken na melding. Meldingsdatum van een klant voor re-integratie is gelijk aan de datum van het intakegesprek uitkering. De datum van het aanbieden van een re-integratieplan is gelijk aan de datum dat het werkproces klant in beeld wordt afgerond.</p> |
| <p>Opstellen van een regisserende en kaderstellende beleidsnota gericht op ketensamenwerking en werkplein</p>   | 0 | 1 |   |   | <p>Als gevolg van de bezuinigingen op het UWV en de werkpleinen, en de sluiting van het Werkplein Leidsche Rijn in februari 2013, is het opstellen van een kaderstellende nota met betrekking tot samenwerking op het werkplein onlogisch geworden. Besloten is om dit thema door te schuiven naar 2012. Dat biedt de mogelijkheid om de kaderstelling mee te nemen in het project "regievoering op SW en reïntegratie; inrichting WWnV" en zo de Woerdense positionering in de keten in te bedden in de toekomstige organisatie van het beleidsterrein. Daarbij moet gemeld worden dat de huidige inspanningen op bestrijding jeugdwerkloosheid en ontwikkelingen werkgeversbenadering wel plaatvinden in de keten en via het Werkplein.</p>   |
| <p>Contractafspraken maken met de Sluis Groep en Pauw Werk</p>  | 1 | 1 | 2 | 2 | <p>Contractafspraken zijn in concept gereed en worden in september met De Sluis besproken. Contractafspraken met Pauw zullen niet hernieuwd worden in verband met de overgang van Loenen en Breukelen naar Stichtse Vecht. Voor de nieuwe trajecten is de afspraak met Pauw dat zij niet langer lopen dan 3 maanden, zodat Stichtse Vecht niet zit met langetermijnverplichtingen.</p>  |
| <p>Inwoners zijn op de hoogte van de regelingen bijzondere bijstand, declaratieregeling, langdurigheidstoelage en categoriale bijzondere bijstand</p> | 1 | 1 | 2 | 2 | <p>In de eerste helft van 2011 maakten 1235 cliënten/huishoudens gebruik van één of meer regelingen. Het gebruik in de eerste helft van 2011 is daarmee voor heel IASZ: 52%. Per gemeente is het gebruik tot nu toe: Stichtse Vecht: 31%; Montfoort: 48%; Oudewater: 41%; Woerden: 69%. 12% van de klanten die dit jaar gebruik maakten van een regeling is nieuw, d.w.z. zij maakten in 2010 geen gebruik van een regeling.</p> <p>Herdruk van een geactualiseerd boekje 'extra's voor kleinverdieners' is gerealiseerd en wordt verspreid.</p> <p>Er zijn contacten gelegd met ANBO en kerken over de inzet van vrijwilligers bij schuldpreventie en hulp bij thuisadministratie. Vrijwilligers worden opgeleid in het laatste kwartaal. In dit kader wordt ook informatie over de inkomensondersteuning verstrekt.</p>   |



|  |  |   |   |   |   |   |
|--|--|---|---|---|---|---|
| Een duidelijk toekomstperspectief voor het samenwerkingsverband  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | Voor de samenwerking op het gebied van de SW en de re-integratie zijn een aantal stappen gemaakt. Allereerst zijn er met de bestuurders van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort, Oudewater en Woerden en de directeur van De Sluis interviews gehouden over de samenwerking, regievoering en de ontwikkelingen vanuit de WWNV. Op basis hiervan is er in juni 2011 een bestuursconferentie geweest. De resultaten uit deze conferentie zijn gebruikt als input voor een bestuursopdracht. De planning is dat deze bestuursopdracht in september 2011 wordt vastgesteld. Vervolgens wordt het project om te komen tot een nieuw construct voor de samenwerking op het gebied van SW en re-integratie conform de bestuursopdracht uitgevoerd. |
| Bevorderen van de onderlinge aansluiting van de gemeentelijke systemen en de systemen op het Werkplein             |  | 0 | 1 | 0 | 2 | Gezien de onduidelijkheid mbt de ontwikkeling van de werkpleinen richting de toekomst, wordt de systeemaanpassing zo pragmatisch mogelijk ingevuld.   |
| Het project "vernieuwing samenwerkingsverband" vormgeven en uitvoeren  |  | 0 | 1 | 0 | 2 | Er is vooralsnog geen project ingericht op dit onderwerp.   |
| Ontwikkelen van een afsprakenkader over de fysieke positionering van het Werkplein (project huisvesting werkplein) |  | 0 | 0 | 0 | 2 | Er wordt deelgenomen aan het regionaal ketenoverleg ten aanzien van de doorontwikkeling van de werkpleinen. De ontwikkelingen bij primaire partner UWV en de landelijke bezuinigingen en nieuwe wetgeving   |

## Financiën

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Programma 7</b>            |                     |
| Afwijkingen lasten            | € 610.000 (nadelig) |
| Afwijkingen baten             | 0                   |
| Saldo afwijkingen Programma 7 | € 610.000 (nadelig) |

### Lasten

Buig (€ 610.000 nadelig)

Door een groter beroep op het I-deel is een bijstelling met € 610.000 noodzakelijk. Voor het jaar 2012 is een extra budget geraamd van € 500.000 en met ingang van 2013 en verder € 400.000.

Minimabeleid (€ 50.000 nadelig)

In 2011 wordt een groot beroep gedaan op de diverse minimaregelingen, waardoor een bijstelling van het budget met € 50.000 noodzakelijk is.

### Budgettair neutraal

Participatiebudget/rijksbijdrage schuldhelpverlening 2011

Als gevolg van de definitieve beschikking van het participatiebudget en de rijksbijdrage schuldhelpverlening 2011 worden de ramingen aangepast.

## 8. Financiën en Algemene Dekkingsmiddelen

### Financiën

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Programma 8</b>            |                         |
| Afwijkingen lasten            | € 259.000 (voordelig)   |
| Afwijkingen baten             | € 1.054.000 (voordelig) |
| Saldo afwijkingen Programma 8 | € 1.313.000 (voordelig) |

## **Lasten**

Verzekeringen (€ 170.000 voordelig)

Het incidentele voordeel op de posten verzekeringen in 2011 van € 170.000 bestaat voor € 100.000 uit een premiekorting wegens beveiligde schoolgebouwen voor het voortgezet onderwijs (voor de gebouwen voor het basisonderwijs wordt reeds sinds 2004 een premiekorting wegens beveiliging ontvangen).

Bij de Europese aanbesteding van de brandverzekeringen is een voordeel op de premie behaald van € 20.000.

Het resterende voordeel is het gevolg van mutaties op de polissen en de per 1 januari 2011 ingevoerde verlaging van de verzekerde waarde van de gemeentelijke eigendommen ingevolge de indexering van de waarde van vastgoed.

Kapitaallasten (€ 89.000 voordelig)

Er is een nieuwe berekening van de kapitaallasten gemaakt. Hieruit blijkt dat er voor 2011 een voordeel ontstaat van € 89.000.

## **Baten**

OZB eigenaren (€ 157.000 voordelig)

Er is meer nieuwbouw opgeleverd.

Algemene uitkering (€ 735.000 voordelig)

Er ontstaat een voordeel van € 735.000 in het Gemeentefonds. Grotendeels is in de bestuursrapportage van dit voorjaar al aandacht besteed aan de oorzaken van aan het hoger uitvallen van de uitkering. De resterende toename is te verklaren door de verhoging van het Nationaal Uitvoerings Programma, de stijgende uitkeringsfactor en mutaties in de aantallen.

Van het genoemde bedrag heeft € 238.000 betrekking op voorgaande jaren en € 497.000 op het begrotingsjaar 2011.

De omvang van de Wmo is neerwaarts bijgesteld met € 45.622 (was € 3.214.189, wordt € 3.168.567). Op macro-niveau blijft het bedrag gelijk, maar zijn de objectieve maatstaven van het verdeelmodel geactualiseerd, hetgeen tot andere bedragen leidt. De Wmo is een gesloten circuit. De bijstellingen van de Wmo (voor- en nadelen) worden verrekend met deze reserve.

Dividend aandelen BNG (€ 83.000 voordelig)

De nettowinst na belastingen van BNG over 2010 bedraagt € 257 miljoen (2009: € 278 miljoen).

Over 2010 is een dividend vastgesteld van € 128 miljoen, een pay-out van 50 procent.

Het dividend bedraagt € 2,30 per aandeel van € 2,50 (2009: € 2,49 per aandeel).

Het dividend voor de gemeente Woerden bedraagt € 283.362, wat neerkomt op een rendement van 101,37%. Begroot is € 200.000. Incidenteel voordeel € 83.362.

De gemeente Woerden heeft 123.201 aandelen.

Reserve WOZ (€ 79.000 voordelig)

In het dekkingsplan 2011 is besloten tot het opheffen van de reserve WOZ en het geraamde saldo van € 400.000 op te nemen in het dekkingsplan. Het definitieve saldo van de reserve WOZ bedraagt echter € 479.000, zodat een voordeel ontstaat van € 79.000.

## **Budgettair neutraal**

Begrotingsresultaat 2011

Na vaststelling van de begroting 2011, inclusief dekkingsplan en nieuwe (onvermijdbare) ontwikkelingen, resulteerde een voordelig saldo van € 1.160.410. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

### Afwijkingen kleiner dan of gelijk aan € 50.000

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van afwijkingen kleiner dan of gelijk aan € 50.000.

| Programma | Omschrijving                          | Bedrag    | Nadelig/voordelig |
|-----------|---------------------------------------|-----------|-------------------|
| 1         | Rekenkamercommissie                   | € 20.000  | Nadelig           |
| 1         | Algemeen veiligheidsbeleid            | € 16.000  | Nadelig           |
| 1         | Pensioenvoorziening oud-wethouders    | € 23.500  | Nadelig           |
| 1         | Accountantskosten                     | € 40.000  | Nadelig           |
| 1         | Bedrijfsrestaurant                    | € 30.000  | Nadelig           |
| 2         | Terugbetaling subsidie Campinaterrein | € 15.735  | Nadelig           |
| 2         | Bijdrage kadaster                     | € 20.000  | Voordelig         |
| 3         | Subsidie klooster                     | € 20.000  | Nadelig           |
| 3         | Bibliotheek                           | € 10.000  | Nadelig           |
| 6         | Anti-discriminatievoorzieningen       | € 45.800  | Voordelig         |
| 7         | Minimabeleid                          | € 50.000  | Nadelig           |
| 8         | Vitens                                | € 44.000  | Voordelig         |
|           | Totaal                                | € 115.435 | Nadelig           |

### 3. FINANCIËN GEMEENTEBREED

#### Algemeen

De najaarsrapportage 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 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 realisatie van het dekkingsplan 2011.

#### Afwijkingen 2de financiële rapportage

De tweede financiële rapportage 2011 laat een voordelig saldo van € 81.565 zien.

##### 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 – oktober 2011 zijn er geen begrotingswijzigingen geweest die de hoogte van de post onvoorzien beïnvloed hebben. We mogen hier spreken van een trendbreuk, aangezien in het verleden het inzetten van de post onvoorzien eerder regel dan uitzondering was.

##### Begrotingsresultaat 2011

Na vaststelling van de begroting 2011, inclusief dekkingsplan en nieuwe (onvermijdbare) ontwikkelingen, resulteerde een voordelig saldo van € 1.160.410.

##### Dekkingsplan 2011

Bij het vaststellen van de begroting 2011 is de raad akkoord gegaan met het dekkingsplan 2011. Gerealiseerde afwijkingen van dit dekkingsplan zijn opgenomen bij het betreffende programma. Het overzicht staat op de volgende pagina.

##### Reserves/voorzieningen

Mutaties welke betrekking hebben op reserves en/of voorzieningen. Zie pagina 25.

##### Beheersverordening art. 6.4

Conform artikel 6.4 van de financiële beheersverordening wordt 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

In deze bestuursrapportage zijn geen posten opgenomen met structurele effecten. Wijzigingen in het meerjarenperspectief zijn derhalve niet aan de orde.

##### Voorstel

1. Kennis te nemen van de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2011, met een voordelig saldo van € 81.565;
2. In te stemmen met de budgettair neutrale mutaties;
3. In te stemmen met de mutaties in de reserves;
4. In te stemmen met de stand van zaken dekkingsplan 2011.

## 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. Posten waarvan de bezuiniging wordt gerealiseerd overeenkomstig het dekkingsplan blijven in onderstaand overzicht buiten beschouwing.

|                                       |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|
|                                       |          |          |
| onzeker 2011                          |          |          |
| baten precarioheffing                 | -25.000  |          |
| algemeen juridische zaken             | -8.000   |          |
| leges huwelijken                      | -20.000  |          |
| baten begraafplaatsrechten            | -30.000  |          |
|                                       |          | -83.000  |
| niet te realiseren in 2011:           |          |          |
| Bedrijfsrestaurant                    | -30.000  |          |
| baten parkeergarage                   | -102.000 |          |
| bibliotheek/artotheek                 | -10.000  |          |
|                                       |          | -142.000 |
| gerealiseerd boven dekkingsplan 2011: |          |          |
| algemene uitkering 2011               | 497.000  |          |
| dividend BNG                          | 83.000   |          |
| bijdrage reserve WOZ                  | 79.000   |          |
|                                       |          | 659.000  |

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

Op het moment van opstellen van deze bestuursrapportage zijn de bedragen van € 142.000 en € 83.000 niet gerealiseerd respectievelijk onzeker. Een nadere toelichting van de niet gerealiseerde bezuinigingen is opgenomen bij het betreffende programma.

De extra baten begraafplaatsen, huwelijken en precarioheffing zijn onzeker. De realisatie is afhankelijk van het aantal aanvragen.

Een nadere toelichting op de gerealiseerde bezuinigingen boven het dekkingsplan is opgenomen bij het betreffende programma.

## 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, onderhoud stadhuis, nadeel gebouwen, revitalisering wijken/bedrijfsterreinen, schoolgebouwen buitenkant, onderhoud sporthallen/gymzalen, onderhoud zwembad Harmelen en zwembad Woerden.

De kosten van uitvoering van de Bravoprojecten, die uit de reserve Infrastructurele werken worden gedekt, worden jaarlijks aan deze reserve onttrokken. Op grond van de begrotingsvoorschriften mogen investeringen met een maatschappelijk nut ten laste van de reserve worden gebracht.

### Mutaties

Naast mutaties van reserves die opgenomen zijn bij de diverse betreffende programma's zijn er ook mutaties die niet specifiek programmagebonden zijn. Deze worden onderstaand behandeld.

### Reserve dekking kapitaallasten

In de notitie Reserves 2009 is het volgende bepaald inzake de reserve dekking kapitaallasten.

Bij het afsluiten van kredieten worden op jaarrekeningbasis de definitieve kapitaallasten in beeld gebracht.

Om niet elk jaar bedragen over te moeten hevelen van de ene reserve naar de andere reserve wordt eenmaal per 5 jaar een correctie toegepast.

In 2009 is deze vijfjaarlijkse periode bepaald, zodat in 2014 de volgende vijfjaarlijkse periode wordt afgesloten. Er zijn echter nu 2 duidelijke afwijkingen bekend die vooruitlopend op 2014 reeds kunnen worden overgeheveld. Dit betreft een bedrag van € 822.600 (samenvoegen Hemrik/M. Gorrettischool) en een bedrag van € 12.679 (bermbeheersplan 5<sup>e</sup> fase).

#### Hemrik/M. Gorrettischool

Indertijd is een bedrag van € 822.600 overgeheveld van de reserve Bouwprojecten Onderwijs naar de reserve dekking kapitaallasten t.b.v. dit project. I.v.m. het niet doorgaan van dit project kan deze overheveling ongedaan worden gemaakt. De reserve Bouwprojecten is echter opgeheven, zodat wordt voorgesteld het bedrag van € 822.600 over te hevelen naar de algemene reserve.

#### Bermbeheerplan 5<sup>e</sup> fase

In de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2011 is het krediet Bermbeheerplan 5<sup>e</sup> fase afgesloten, omdat het project niet wordt uitgevoerd. Dit betekent dat het betreffende bedrag van € 12.679 weer vloeit naar het groenfonds.

#### Reserve infrastructurele werken

In de paragraaf Grondbeleid van de programmabegroting 2011 wordt een overzicht gegeven van de verwachte stortingen in de reserve infrastructurele werken. Hierbij is tevens aangegeven dat geen rekening is gehouden met afdrachten ten laste van grondtransacties in de algemene dienst en bij locatieontwikkelingen.

In 2011 zijn bij kostenverhaal bijdragen ontvangen, die worden afgedragen aan de reserve infrastructurele werken. T/m 30 september € 162.110. Mocht in het laatste kwartaal 2011 dit bedrag hoger uitvallen dan wordt dit in de begroting verwerkt.

#### Rente BOR-gelden

Bij de BRU zijn gelden uitgezet in het kader van de BRAVO-projecten. Dit bedrag wordt verdubbeld door het Rijk. Over de uitgezette gelden wordt rente ontvangen. Conform de beleidskaders wordt voorgesteld om dit bedrag toe te voegen aan de reserve Infrastructurele werken. Deze reserve is bestemd ter dekking van de aan te leggen randwegen in het kader van de BRAVO-projecten.

## Groenfonds

In de paragraaf Grondbeleid van de programmabegroting 2011 wordt een overzicht gegeven van de verwachte stortingen in het groenfonds. Hierbij is tevens aangegeven dat geen rekening is gehouden met afdrachten ten laste van grondtransacties in de algemene dienst en bij locatieontwikkelingen.

In 2011 zijn met name bij de verkoop snippergroen en kostenverhaal bijdragen ontvangen, die worden afgedragen aan het groenfonds. Tot en met september € 41.421. Mocht in het laatste kwartaal 2011 dit bedrag hoger uitvallen dan wordt dit in de begroting verwerkt.

## Diverse reserves onderhoud gebouwen

Overeenkomstig het bepaalde in de vastgestelde notitie G2 wordt voorgesteld de 5 huidige onderhoudsreserves samen te voegen tot een reserve onderhoud gemeentelijk vastgoed.

Dit betreft de reserve onderhoud sporthallen/gymzalen, de reserve onderhoud stadhuis, de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen, de reserve onderhoud zwembad Woerden en de reserve onderhoud zwembad Harmelen.

## Reserve Revitalisering wijken/herstructurering bedrijfsterreinen

In 2011 worden geen uitgaven verwacht op deze begrotingspost. Dit betekent dat het totale beschikbare bedrag van € 200.000 kan worden toegevoegd aan de reserve revitalisering wijken/herstructurering bedrijfsterreinen.

In 2012 wordt deze reserve ingezet voor de revitalisering van Honthorst.

## 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 Gemeentefonds

#### *Algemene uitkering*

Voor het uitkeringsjaar 2011 hebben we te maken met een meevaller van € 435.000 in het Gemeentefonds. Daarvan is grotendeels in de bestuursrapportage dit voorjaar al aandacht besteed aan de oorzaken van aan het hoger uitvallen van de uitkering. De resterende toename is te verklaren door de verhoging Nationaal UitvoeringsProgramma, de stijgende uitkeringsfactor en mutaties in de aantallen.

#### *Wmo-uitkeringen*

De omvang van de Wmo-uitkering is neerwaarts bijgesteld met € 45.622. Op macro-niveau blijft het bedrag gelijk, maar zijn de objectieve maatstaven van het verdeelmodel geactualiseerd, hetgeen tot andere bedragen leidt. De Wmo is een gesloten circuit. De bijstellingen van de Wmo (voor- en nadelen) worden verrekend met deze reserve.

### 2. Renteontwikkelingen op de kapitaalmarkt

Voorlopig wordt geen renteverhoging van de ECB verwacht in afwachting van een oplossing voor de Eurocrisis.

Momenteel heeft Woerden een kasoverschot. Er kon echter geen geld op deposito worden weggezet door de lage rentestand. Het rentepercentage op onze rekening-courantrekening is gekoppeld aan de maandelijkse eurobor en deze ligt hoger dan de depositorente.

### 3. Realisatie uit de grondexploitatie

De risico's zijn opgenomen in de risicoparagraaf.

### 4. Realisatie op de (begrote) subsidieverwachtingen

Binnen de gemeente Woerden is constant aandacht voor subsidiemogelijkheden. Conform de in 2008 aangenomen motie is een dag per week een subsidieconsulent aanwezig. In de jaarrekening 2011 wordt een volledige paragraaf over de subsidies opgenomen.



#### 4. PERSONEEL GEMEENTEBREED

##### Formatie

| Omschrijving  | Begroting 2011    | Prognose realisatie eigen dienst |
|---|-------------------|----------------------------------|
| Saldo   |                   | 18.920.000                       |
| Totaal loonsom ambtelijk personeel na verwerking taakstelling van 600.000 in de begroting | <b>20.777.929</b> | <b>18.920.000</b>                |
| Projectinhuur   |                   | 1.000.000                        |
| Inhuur/ vacatureruimte algemene dienst  |                   | 740.000                          |
| Totaal  | <b>20.777.929</b> | <b>20.660.000</b>                |
| Overschot   |                   | <b>117.929</b>                   |

##### Analyse realisatie loonsom en prognose loonsom

De organisatie ligt op koers met de realisatie van de bezuinigingen. Dit jaar is gestart met de nieuwe organisatie. Na de start van de nieuwe organisatie zijn er veel vacatures ontstaan. Deze vacatures worden nu deels open gehouden om de bezuinigingsdoelstellingen te kunnen realiseren. Voor 2011 moet een bedrag van € 600.000 worden bezuinigd.

De niet-ingevulde functies zijn een belangrijke oorzaak voor het huidige saldo van de loonsom. Op de langere termijn worden deze deels weer ingevuld. Het gunstige saldo is hard nodig om ook de komende personeelsbezuiniging te realiseren (€ 600.000 in 2012).

Om onze kwaliteit van dienstverlening te kunnen handhaven wordt er ook tijdelijk en waar nodig ingehuurd op de openstaande functies. Personeel werkt deels ook op payrollbasis, waarbij we zeer flexibel kunnen inhuren. Hiervoor is een apart bedrag opgenomen (vierde regel van onder in de tabel). Het gaat hierbij om de inhuur ten laste van de algemene dienst.

Tot slot is de inhuur voor de projecten zoals die is geprognosticeerd, opgenomen. Net als bij de post onvoorzien kan ten aanzien van de externe inhuur gesproken worden van een trendbreuk. Prudentie bij het aantrekken van externe krachten heeft ertoe geleid dat we in vergelijking met voorgaande jaren significant minder uitgegeven hebben.

## Ziekteverzuim

| Ziekteverzuim per afdeling* | Januari<br>t/m<br>oktober<br>2011 | Meldings-<br>frequentie<br>januari t/m<br>oktober 2011 |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Directie                    | 0,82%                             | 0,50   |
| Bestuurssecretariaat        | 13,00%                            | 1,51   |
| Informatievoorziening       | 3,82%                             | 1,46   |
| Ondersteuning               | 6,11%                             | 1,00   |
| Concernzaken                | 10,54%                            | 1,08   |
| Dienstverlening             | 7,05%                             | 1,79   |
| Samenleving                 | 5,19%                             | 1,73   |
| Sociale Zaken               | 8,71%                             | 1,36   |
| Realisatie en Beheer        | 10,71%                            | 1,02   |
| Vastgoed                    | 7,02%                             | 0,73   |
| Ruimte                      | 5,13%                             | 1,57   |
| Griffie                     | 0,88%                             | 0,67   |
|                             |                                   |  |
| <b>Totaal percentage</b>    | <b>7,27%</b>                      | <b>1,28</b>  |

\* Dit is het ziekteverzuimcijfer of de meldingsfrequentie inclusief zwangerschapsverlof.

Meldingsfrequentie is: gemiddeld aantal ziekmeldingen per medewerker per jaar.

Verzuim 2010: 6,55 procent. Meldingsfrequentie 2010: 1,66.

De meldingsfrequentie is omlaag, het kort verzuim is omlaag (van 18,9% naar 14,7%). De langdurig zieken (oorsprong veelal van voor 2011 daterend) hebben dus een veel groter aandeel, mede doordat de totale organisatieomvang geslonken is. Samen met de bedrijfsarts wordt er per individueel geval gekeken naar oplossingen.

## 5. PROJECTEN

Veel van de in totaal 73 projecten lopen volgens planning. We geven slechts een toelichting op de projecten waarvan is aangegeven dat het beoogde resultaat (uitgedrukt in geld, planning of resultaat) aan het eind van het jaar niet gehaald gaat worden. Deze projecten kenmerken zich door een score 2 (besluit nodig directie) of een 3 (besluit nodig college of raad; zie volgende pagina). De projecten met een 2 zijn inmiddels door de verantwoordelijke afdelingsmanager met de directie besproken en waar nodig en mogelijk zijn adequate maatregelen genomen. Het project met een 3 heeft de expliciete aandacht van het college.



| Programma             | Projectnaam en omschrijving   | Indicatie voorjaar Geld | Indicatie voorjaar Planning | Indicatie voorjaar Resultaat | Indicatie voorjaar Geld | Indicatie voorjaar Planning | Indicatie voorjaar Resultaat | Toelichting rapportage najaar  | Prognose indicatie jaareind Geld | Prognose indicatie jaareind Planning | Prognose indicatie jaareind Resultaat | Gevraagd besluit najaar   |
|-----------------------|---|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Bestuur & Organisatie | Technische midoffice, deelproject koppelingen (zakemagazijn & gegevensmagazijn)           | 1                       | 2                           | 2                            | 2                       | 2                           | 1                            | De inrichting van een KCC en een daarbij behorende midoffice is een compleet nieuwe ontwikkeling binnen de gemeentelijke bedrijfsinformatiearchitectuur. Om niet in kostbare "maatwerk" koppelvlakken te verzanden is het noodzakelijk dat deze "open standaarden" landelijk zijn vastgesteld. Het onderling koppelen van kernbestanden van vakapplicaties en de midoffice d.m.v. koppelvlakken is zeer kostbaar in aanschaf en onderhoud. Het tempo van onze gemeentelijke bedrijfsinformatiearchitectuur is dus sterk afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen. Deze koppelingen zijn er veelal gewoon nog niet, omdat de standaarden nog maar net zijn vastgesteld. Leveranciers hebben de tijd nodig om de standaarden te implementeren binnen hun applicatielandenschap. Daarom zijn wij sterk afhankelijk van het tempo waarin de oplossingen beschikbaar komen. | 2                                | 2                                    | 1                                     | kennis te nemen van evt meerkosten koppeling. T.z.t zal, als er geen geld binnen de reguliere budgetten is te vinden, een voorstel aan het college en raad gedaan worden. |
| Bestuur & Organisatie | Documentatie, nieuwe office sjablonen + koppeling midoffice                               | 1                       | 1                           | 1                            | 2                       | 1                           | 1                            | Algemene sjablonen zijn nagenoeg klaar op een aantal technische vraagstukken na. Deze zijn beperkt getest. Voor het najaar staat een pilot voor P&O en uitrol mbt Corsa Bestuur in de planning excl koppeling midoffice. SoZa en DV met de applicaties GWS en KEY2 staan ook in de planning om met documentatie meegeenomen te gaan worden. Financiering van dit traject dient bij de afdelingen vandaan te komen.   | 2                                | 1                                    | 1                                     |   |
| Bestuur & Organisatie | Opbouw Basisregistratie Grootchalige Topografie (Implementatie Kernregistratie Geometrie) | 0                       | 0                           | 0                            | 2                       | 1                           | 1                            | Startnotitie gereed. Uit te voeren interne pilot opbouw kernregistratie moet concrete cijfers opleveren waarop inschatting van benodigde capaciteit is te baseren. Eerdere raming van 600 uur gedurende 3 jaar was gebaseerd op landelijke cijfers. Onlangs gepresenteerde resultaten uit landelijke pilots welke zijn uitgevoerd in verschillende gemeenten en regio's hebben echter aangetoond dat de problematiek per gemeente te specifiek is om reële referentiecijfers te bieden. Op basis van het projectplan (gereed 1-2012) zal mogelijk voor 2013 een aanvullend krediet worden aangevraagd. Dekking kan worden gevonden in efficiëntere werkprocessen, omdat dubbele bijhouding van geometrie wordt opgeheven.  | 2                                | 1                                    | 1                                     | Kennis te nemen van onzekerheid of projectbudget voldoende is. Gewerkt wordt aan een oplossing binnen de budgetten van de afdelingen die betrokken zijn.                  |
| Bestuur & Organisatie | Aanschaf nieuw CMS (ContentManagementSystem)  | 2                       | 2                           | 2                            | 2                       | 2                           | 2                            | Er is een projectteam 'vernieuwing website' in het leven geroepen om vaart te houden in het project. Een startnotitie staat op het punt afgerond te worden, maar er is nog een dispuut of internet en intranet in hetzelfde project opgepakt dient te gaan worden.   | 2                                | 2                                    | 2                                     | Intranet/Internet in 1 project en wie heeft het primaat van intranet en voelt zich dus ook hiervoor verantwoordelijk  |



## 6. RISICOMANAGEMENT

Risicomanagement vormt een belangrijk instrument in de bedrijfsvoering. Daarom maakt een risicoinventarisatie en -analyse al sinds enige jaren deel uit van de afdelingsplannen, de managementrapportages en de projectplannen. Periodiek worden alle geïnventariseerde risico's gemeld aan de directie en worden de grootste risico's, hun beheersmaatregelen en de stand van zaken met de directie besproken. Ook in het kader van de grondexploitaties speelt risicomanagement een belangrijke rol. Dit heeft onder andere zijn weerslag gekregen in de meerjarenprognose grondbedrijf (MPG), die het afgelopen jaar aan uw raad is voorgelegd. Na de verontrustende berichten over te optimistisch gewaardeerde grondexploitaties in de regio hebben we deze MPG nog eens tegen het licht gehouden. Deze check heeft nog eens bevestigd dat de inschattingen rond de exploitaties in Woerden realistisch te noemen zijn.

De komende jaren zal het belang van risicomanagement nog gaan toenemen. De economische omstandigheden en het omvangrijke investeringsbudget dat we nog uit te geven hebben, dwingen ons om nog beter inzichtelijk te krijgen waar onze risico's zitten en welke maatregelen we moeten treffen. In het regiedocument hebben we dit onderkend en hebben we ons tot doel gesteld in de komende jaren de aandacht voor risicomanagement te versterken.

Ons doel is dat we in 2014 een risicobewuste organisatie hebben met risicobewuste medewerkers die ervan op de hoogte zijn hoe ze met risico's moeten omgaan. Tastbaar gevolg daarvan is dat er geen sprake meer is van het optreden van onverwachte risico's.

Voor dit moment is onze boodschap 'we zijn er nog niet', maar we hebben het afgelopen jaar al wel resultaat geboekt. Zo hebben we onze aandacht meer richting de financiële vertaling van de risico's verlegd. Daardoor moeten we in 2012 een koppeling kunnen leggen naar ons weerstandsvermogen. In het kader van de afdelingsplannen voor 2012 verleent de afdeling Concernzaken momenteel ondersteuning bij het opstellen van de risico inventarisaties, waarbij extra aandacht uitgaat naar risicobewustzijn.

Wij zullen onze plannen om te komen tot een risicobewuste organisatie tijdens een raadsinformatieavond nader aan uw raad toelichten.

Naast bovenstaande opmerkingen over risicomanagement in het algemeen is er aanleiding tot melding van een concreet risico, welke uit de meest recente inventarisatie naar voren is gekomen. Ten gevolge van omvangrijke uitgaven voor het openbaar onderwijs in voorgaande jaren (voornamelijk, maar niet uitsluitend ten gevolge van de verzelfstandiging) dreigt zich nu via de overschrijdingsregeling een belangrijk financieel risico te manifesteren. Door het verschil in omvang tussen openbaar en bijzonder onderwijs leidt een relatief geringe overschrijding tot een zeer hoge claim. Dit risico dreigt de bestaande reservering ruim te overtreffen. Ambtelijk en bestuurlijk wordt alles op alles gezet om het risico qua omvang zoveel mogelijk te beperken. Tevens is toekomstgericht intern duidelijk vastgelegd dat bij alle financiële besluiten ten aanzien van het openbaar onderwijs, het overschrijdingsrisico expliciet wordt betrokken.