



# **BESTUURSRAPPORTAGE NAJAAR 2012**

## **INHOUDSOPGAVE**

	<b>PAGINA</b>
<b>VOORWOORD</b>	<b>3</b>
<b>LEESWIJZER</b>	<b>4</b>
<b>1. FINANCIËN GEMEENTEBREED</b>	<b>5</b>
<b>2. RAPPORTAGE PER PROGRAMMA</b>	<b>8</b>
<b>3. RISICOMANAGEMENT</b>	<b>38</b>
<b>4. PROJECTEN</b>	<b>39</b>
<b>BIJLAGEN</b>	<b>46</b>

## VOORWOORD

Hierbij bieden wij u de bestuursrapportage najaar 2012 aan. Hiermee informeren wij u over de realisatie van de Programmabegroting 2012.

Met het collegeprogramma “Een slanke overheid, een sterke samenleving” heeft het college zijn ambities aangegeven voor deze collegeperiode. Met het formuleren van de tien collegedoelen deze ambitie geconcretiseerd.

In deze bestuursrapportage wordt gerapporteerd over de realisatie van de programmadoelen en de uitgaven. Op basis van de Programmabegroting wordt aangegeven wat op koers ligt en wat nog niet.

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 tweede helft van 2012.

In deze rapportage ligt de focus op het rapporteren op de belangrijke afwijkingen en worden programmadoelen en financiën geïntegreerd, en is net als vorig jaar gekozen voor een minder dikke en beter leesbar rapportage.

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

Burgemeester en wethouders van Woerden,

de secretaris

de wnd. burgemeester

W. Wieringa

drs. J.B. Waaijer

## LEESWIJZER

### 1. Financiën gemeentebreed

Een toelichting op de ontwikkeling van de gemeentebrede financiën.

Financieel

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

- zijn er afwijkingen in de lasten of baten?
- zijn er budgettaire neutrale mutaties?
- zijn er afwijkingen op het gebied van de investeringen?
- zijn er overige meldingen?

Er wordt alleen gerapporteerd als er afwijkingen of mutaties zijn.

### 2. Rapportages per programma

Samenvatting

U wordt per programma geïnformeerd. Per programma krijgt u een samenvatting van de ontwikkelingen.

Programmadoelen (tabelvorm)

U wordt geïnformeerd over de programmadoelen. Daarbij werken we met stoplichten/indicaties. Om het beknopt te houden, informeren we alleen over de afwijkingen of als er bijzonderheden zijn.

Indicatie 1. lichtgrijs; loopt volgens planning

Indicatie 2. grijs; er wordt bijgestuurd, we informeren u.

Indicatie 3. donkergrijs; bijstelling nodig/ er wordt een besluit gevraagd

### 4. Risicomanagement

De ontwikkeling van het beleid en de stand van zaken.

### 5. Projecten

In tabelvorm een overzicht van de projecten. De indicaties werken op dezelfde wijze als bij de programmadoelen.

## 2. FINANCIËN GEMEENTEBREED

### Algemeen

De tweede financiële rapportage 2012 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 2012.

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.

Bij de vaststelling van de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2012 is door de raad de wens geuit om bij de financiële afwijkingen ook het oorspronkelijke begrotingsbedrag weer te geven. In deze 2<sup>e</sup> bestuursrapportage wordt aan deze wens voldaan.

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

### Afwijkingen 2e financiële rapportage

De tweede financiële rapportage 2012 laat een (voordelige) afwijking zien:

Programma 1:	€	0	
Programma 2:	€	500.000	(voordeel)
Programma 3:	€	324.749	(nadeel)
Programma 4:	€	0	
Programma 5:	€	84.761	(voordeel)
Programma 6:	€	0	
Programma 7:	€	777.430	(voordeel)
Programma 8:	€	584.916	(voordeel)
<b>Totaal programma's</b>	<b>€</b>	<b>1.622.358</b>	<b>(voordeel)</b>
Totaal programma's <€ 50.000	€	15.965	(voordeel)
<b>Totaal 2<sup>e</sup> bestuursrapportage</b>	<b>€</b>	<b>1.638.323</b>	<b>(voordeel)</b>

De 2e bestuursrapportage 2012 sluit met een voordeel van € 1.638.323. Het voordeel komt door de verkoop van het Arsenaal, de ontwikkelingen bij Sociale Zaken en door de Algemene uitkering. Daarnaast zijn er drie onvoorzien kostenposten met een totaalbedrag van € 83.075. Voorgesteld wordt om deze niet ten laste van de programma's te laten komen maar ten laste van de post onvoorzien. Hierdoor komt een bedrag van € 1.721.398 ten gunste van de Algemene Reserve.

### Onvoorzien 2012

Bij de vaststelling van de programmabegroting 2012 is besloten het college te machtigen voor de post onvoorzien. In tussentijdse rapportages wordt het verloop van deze post weergegeven.

In de programmabegroting 2012 is rekening gehouden met een post onvoorzien van € 124.875. In de periode januari – september 2012 is er één begrotingswijziging geweest die de hoogte van de post onvoorzien beïnvloed heeft. Bij raadsbesluit van 29 maart 2012 is besloten ten behoeve van het beleidskader Wmo

€ 31.620 ten laste te brengen van de post onvoorzien.

In deze bestuursrapportage wordt voorgesteld de kosten van verkiezingen (€ 42.485), afscheid burgemeester (€ 10.000) en wachtgeld burgemeester (€ 30.590) ten laste van de post onvoorzien te brengen. Dit betreft een totaalbedrag van € 83.075. Hierdoor daalt de post onvoorzien naar € 10.180.

### **Voorstel**

In te stemmen met de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2012, met een afwijking van € 1.638.323 en van dit bedrag € 1.721.398 ten gunste te brengen van de algemene reserve en € 83.075 ten laste te brengen van de post onvoorzien.

In te stemmen met de budgettair neutrale mutaties.

In te stemmen met de posten structurele doorwerking 2013 en de begroting 2013 overeenkomstig te wijzigen.

### **Dekkingsplan**

Bij het vaststellen van de begroting 2012 is de raad akkoord gegaan met het dekkingsplan 2012 (zie programmabegroting 2012, pagina 47 en bijlagen programmabegroting, pagina 6). In deze bestuursrapportage is een overzicht opgenomen van de niet gerealiseerde bezuinigingen.

### **Inkomsten Gemeentefonds**

Voor het jaar 2012 wordt korthedshalve verwezen naar het betreffende onderdeel in programma 8. Voor het jaar 2013 zijn onderstaande bedragen van toepassing op basis van de septembercirculaire.

### **Algemene uitkering 2013**

Primaire begroting 2013	€ 39.849.556
Wijziging sept.circulaire	€ 89.771 (nadeel)
Gewijzigde begroting 2013	€ 39.759.785

De algemene uitkering valt ten opzichte van de junicirculaire 2012 € 89.771 lager uit dan opgenomen in de primaire begroting 2013.

Tevens zijn er budgettair neutrale mutaties voor een bedrag van € 161.665.

De budgettair neutrale posten betreffen:

Combinatiefuncties	€ 62.720
Centrum Jeugd en Gezin	€ 50.775
Decentralisatie-uitkering invoeringskosten jeugdzorg	€ 48.170

### **WMO uitkering 2013**

Primaire begroting 2013	€ 3.317.917
Wijziging sept.circulaire	€ 127.977 (voordeel)
Gewijzigde begroting 2013	€ 3.445.894

Dit betekent een hogere uitkering van € 179.683, welke beschikbaar is voor de kosten HH en PGB. Als dit bedrag niet nodig is vindt verrekening plaats met de reserve Wmo.

Renteontwikkelingen op de kapitaalmarkt

De renteverwachting gaat nog steeds uit van een laag rentepercentage voor kort geld. Kort financieren blijft aantrekkelijk. Ook de langere rente ligt nog steeds op een verhoudingsgewijs laag niveau.

In het begin van het 2e halfjaar 2012 was de liquiditeitspositie zodanig dat het in eerste instantie niet nodig was om financieringsmiddelen aan te trekken. Met ingang van 10 oktober is een kasgeldlening aangegaan voor € 3 miljoen tegen een rentepercentage van 0,5. Deze kasgeldlening loopt t/m 12 november.

De liquiditeitsprognose voor het laatste kwartaal 2012 geeft aan dat een verdere financiering nodig zal zijn.

Vervolgens is op 12 november een langlopende geldlening van € 6 miljoen aangegaan voor 15 jaar tegen een rentepercentage van 2,39.

Realisatie uit de grondexploitatie

In de raad van juni is het meerjarig plan grondexploitaties vastgesteld.

## 2. RAPPORTAGES PER PROGRAMMA

### 1. BESTUUR EN ORGANISATIE

#### Veiligheid

In het kader van het activiteitenplan Een Veilig Woerden! - Integrale Veiligheid 2012-2016 zetten we ook dit jaar in op drie doelstellingen;

1. veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid;
2. 2 veilige en leefbare wijken en buurten
3. veilig opgroeien.

Wat zijn de concrete resultaten tot nu toe? Er wordt beter en regelmatig gecommuniceerd met de inwoners van Woerden, onder andere via de Woerdense Courant en de website.

De dorps- en wijkplatforms worden ondersteund bij het opzetten van Waaks!

In oktober wordt opnieuw geworven voor Burgernet. Een eerdere werving dit jaar leverde 354 nieuwe leden op. In het 4e kwartaal worden inwoners met de voorlichtingscampagne 'Niet bang maar voorbereid' geïnformeerd hoe zij zich voor kunnen bereiden op een mogelijke crisis. Minder mensen voelen zich weleens onveilig in de eigen buurt dan in 2009. 10% nu tegen 12% in 2009.

Tot juli hebben 96 woninginbraken plaatsgevonden. Er zijn tot en met juli in totaal 129 fietsen gestolen en er is 123 keer ingebroken in auto's. Wijkchef M. Ruijs heeft de 8-maandsrapportage mondeling toegelicht in de Commissie Algemeen op 9 oktober 2012. Het promotieteam Fietsendiefstal is op 23 februari ingezet. Daarbij is samengewerkt met de politie en Bike Center Woerden. Hopelijk zien we de resultaten hiervan terug in de cijfers van dit jaar. In november wordt het promotieteam opnieuw ingezet.

Als het gaat over het bevorderen van het veilig opgroeien is de samenwerking tot stand gebracht tussen het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Veiligheidshuis. Er wordt nu informatie uitgewisseld in casuoverleggen. De politie heeft samenwerking met scholen gezocht voor het bestrijden van leerlinggerelateerde overlast. Scholen pakken dit nu zelf op.

#### Dienstverlening

De klanttevredenheid wordt voortdurend gemeten en de resultaten zijn goed (> 8). De website is recentelijk helemaal vernieuwd.

#### Leanmanagement

In de organisatie lopen diverse leantrajecten.

#### Personeel gemeentebreed

Omschrijving	Begroting 2012	Prognose jaareinde
Totaal loonsom ambtelijk personeel inclusief inhuur ten laste van loonruimte	20.571.556	20.562.373
over		9.183

De prognose is dat we binnen de toegekende budgetten blijven, waarbij de bezuinigingen worden gerealiseerd.



## Indicatie “2” of “3”

Programmadoel	Indicatie voorjaar	Prognose indicatie najaar	Resultaat en toelichting najaarsrapportage	Indicatie najaar	Prognose indicatie jaareinde	Gevraagd besluit najaar
De omvang van de veel voorkomende criminaliteit in Woerden daalt verder. Het aantal woninginbraken mag in 2012 niet meer zijn dan 150. Het aantal fietsendiefstallen mag in 2012 niet meer zijn			Cijfers t/m juli: Woninginbr: 96 Fietsdiefst: 129 Autodiefst: 123	2	1	
Afspraken met politie over inzet van burgemeestersbevoegdheden en bestuurlijke aanpak.			Afspraken moeten nog gemaakt worden. In de praktijk zijn de lijnen kort en wordt per situatie bekeken wat nodig en wenselijk is.	2	1	
Wijk- en dorpsplatforms worden ondersteund bij het opzetten van Waaks!			Per 1 oktober vindt er weer een grote wervingsactie plaats	2	1	
Nieuwe wervingsactie Burgernet, met als doel 400 extra deelnemers.			December uitvoering geven.	2	1	
De brievenactie m.b.t. de aanpak van woninginbraken wordt geëvalueerd.				2	2	
Uitbreiden functionaliteiten Burgernetstelsel door deelname pilot aan voorwaarschuwingen woninginbraken.			Zie stand van zaken voorjaarsrapportage. Ook in november willen we het promotieteam wederom inzetten rondom het station.	2	1	
Samenwerking Centrum voor Jeugd en Gezin en Veiligheidshuis tot stand brengen.			De politie en scholen surveilleren gericht bij aanvang van schoolseizoen op de snoeproutes	2	1	
U ontvangt van ons brieven in heldere en begrijpelijke taal.	2	2	Extra aandacht hiervoor bij VTH. Brieven blijken nog doorspekt van jargon en ambtelijke formuleringen.	2	2	
De afdelingsspecifieke servicenormen zijn in het kwaliteitshandvest opgenomen.	2	2	Werkdruk verhindert tijdigheid	2	2	
Opstellen van nieuwe servicenormen (1 mei 2012 gereed).	2	2	Agenda liet geen ruimte voor start.	2	2	
Doorontwikkelen visie op dienstverlening (visiedocument 1 april 2012 gereed).	2	2	Kanaalsturing wordt onderzocht. Regionalisering!	2	2	

## Financieel

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

## 2. RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN GROTE PROJECTEN/ INVESTERINGEN

De ontwikkelingen van locaties en gebieden voor woningbouw kennen in 2012 een voortgaande vertraging als gevolg van de economische situatie. Toch zijn er projecten die in aanbouw zijn en worden voorbereid en worden er, zij het mondjesmaat, kavels verkocht in Waterrijk en Kamerik Noordoost. Er zijn ook projecten die voorlopig nog stilstaan.

Ten aanzien van de ontwikkeling van het Defensie-eiland zijn het afgelopen half jaar forse stappen gezet in de richting van de daadwerkelijke realisering van woningbouw. Het bestemmingsplan is vastgesteld door de raad en de eerste fase is momenteel in verkoop. Ten behoeve van de start van de woningbouw is de sloop ter hand genomen en ook de bodemsanering.

In Snel en Polanen is het project CPO-1 opgeleverd en het kleinere CPO-2 start binnenkort. De Biezenhof is nog in aanbouw. De verkoop van Villa Berlage verloopt nog steeds niet volgens wens, zodat dat project nog niet in aanbouw kan worden genomen. Voor het perceel direct grenzend aan het nieuwe kerkgebouw Het Bakken loopt een onderzoek naar de haalbaarheid m.b.t. de realisering van een gezondheidscentrum.

Ten aanzien van andere grotere woningbouwprojecten kan het volgende worden opgemerkt:

- Singelkwartier nabij Honthorst: in vergevorderd stadium, binnenkort opgeleverd.
- Campina: het nieuwe stedenbouwkundige plan is in afronding.
- vm. Rabobank in Zegveld: 15 appartementen zijn in aanbouw.
- Plantsoen: er wordt gewerkt aan een herstart van de planvorming.
- Kamerik Noordoost: Zowel het zorgcomplex van Zuwe als een aantal particuliere woningen is in aanbouw.
- Hof van Harmelen: de haalbaarheid is door de marktpartij nog niet aangetoond.
- Locaties Goudriaan en Bolton Zegveld: een visie voor de kernrandzone, op basis waarvan de rode contouren eventueel iets kunnen worden opgerekt, is in afronding en wordt met de provincie besproken.

Mede naar aanleiding van een themadiscussie, begin dit jaar, op initiatief van enkele raadsfracties is het project Prijsvraag starterswoningen op een locatie aan de Jan Steenstraat inmiddels aanbesteed en vindt de toewijzing volgens planning nog vóór het einde van dit jaar plaats.

De inhaalslag verouderde bestemmingsplannen nadert in het 4<sup>e</sup> kwartaal van dit jaar de afronding. Bij de herziening van volgende bestemmingsplannen wordt het volgens de afspraken uit het Leantraject en de notitie over verdere flexibilisering opgepakt en wordt beoordeeld of verdere samenvoeging van gebieden mogelijk is.

Ten aanzien van de medio 2009 vastgestelde Ruimtelijke Structuurvisie wordt gewerkt aan een addendum/herziening met de planning. De Nota van uitgangspunten is bij een RIB in de raad besproken. Afhankelijk van de zienswijzen na de tervisielegging is de vaststelling gepland kort na de jaarwisseling.

## Indicatie “2” of “3”

Programmadoel	Indicatie voorjaar	Prognose indicatie najaar	Resultaat en toelichting najaarsrapportage	Indicatie najaar	Prognose indicatie jaareinde	Gevraagd besluit najaar
Afronden project “Aanvalsplan Actualiseren bestemmingsplannen 2007” vóór 1 januari 2013. Voor nieuwe relevante ontwikkelingslocaties bestemmingsplannen opstellen c.q. begeleiden. De feitelijke locaties waarbij dit van toepassing is zijn sterk afhankelijk van de marktontwikkelingen	1	1	Wordt door extra flexibiliteitsronde afgerond 1e kwart 2013. Daarmee wordt de inhaalsslag voltooid. Geldende plannen tegen de 10 jr worden regulier verruimd / gedigitaliseerd.	2	2	
Procedureel afronden van de in 2011 in voorbereiding genomen en nog niet vigerende bestemmingsplannen “Bloemen- en Bomenkwartier”, “Barwoutswaarder, Polanen en Putkop” en “Middelland en Honthorst”. De afronding van Bloemen- en bomenkwartier staat gepland voor het 1 <sup>e</sup> kwartaal van 2012, de bedrijventerreinen voor het 3 <sup>e</sup> kwartaal.	1	1	Afronding bedrijventerreinen vindt plaats in 4e kwartaal. Lichte stagnatie door inbrengen extra flexibiliteit (negatief bestemmen).	2	2	
Om meer ruimte te bieden aan aanvragers worden de inhoudelijke toetsingskaders herzien (beleid). Om vergunningaanvragen nog sneller en efficiënter te behandelen worden de werkprocessen herontworpen volgens de “lean-filosofie” (proces). Met het verbeteren van de communicatie wordt transparanter gewerkt en wordt zo vroeg mogelijk in het proces duidelijkheid gegeven over mogelijke obstakels (communicatie).	1	1	Naar verhouding veel complexe aanvragen	2	2	Herzien Welstandsnota. Herzien leges-grondslag bouwvergunningen.
Voor de plas Cattenbroek: het realiseren van een inrichting van de plas zodanig dat deze geschikt is voor (water)recreatie.				2	2	
In de eerste helft van 2012 zal de vraag kant vanuit de beleidsafdelingen in beeld moeten zijn	2	1	Is nog niet gereed. In september besluitvorming in het college. In het najaar besluitvorming Raad.	2	2	
Vervolgens wordt vraag en aanbod gekoppeld en worden beslissingen genomen conform de inmiddels vastgelegde spelregels vastgoed.	2	1	Zie hierboven met verwijzing naar aktielijst.	2	2	

## Financieel

<b>Programma 2</b>	
Afwijkingen lasten	€ 0
Afwijkingen baten	€ 500.000 voordeel
<b>Saldo afwijkingen Programma 2</b>	<b>€ 500.000 voordeel</b>

## **Baten**

### **Legesinkomsten omgevingsvergunningen (6.823.01.01)**

Primaire begroting	€ 1.400.000
Begrotingswijziging	€ 450.000 (nadeel)
Gewijzigde begroting	€ 950.000

De verwachting is dat de legesinkomsten t.a.v. de aangevraagde omgevingsvergunningen over 2012 zullen gaan tegenvallen. Maximaal gaat het daarbij om een bedrag van € 450.000. Deze tegenvaller kan lager uitvallen afhankelijk van de start van het project Defensie-eiland waaruit wellicht dit jaar nog legesinkomsten zijn te verwachten.

Verklaringen zijn:

- meer aanvragen voor goedkopere kleinere projecten en grote projecten blijven uit, met name door de recessie;
- uitbreiding vergunningvrij bouwen;
- de vereiste sloopvergunning is gewijzigd in meldingsplicht, daarover kunnen geen leges worden geheven.

### **Verkoop gemeentelijke eigendommen (6.822.05.02)**

Primaire begroting	€ 98.838
Begrotingswijziging	€ 950.000 (voordeel)
Gewijzigde begroting	€ 1.048.838

Er is overeenstemming bereikt over de verkoop van het Arsenaal. De netto-opbrengst is geraamd op € 950.000. Kosten, zoals restant-boekwaarde etc., zijn reeds in mindering gebracht.

Het risico bestaat dat bij een eventuele ontbinding van het koopcontract het genoemde bedrag niet wordt gerealiseerd. De verkoopopbrengst dient derhalve gelabeld te blijven binnen de algemene reserve.

### **3. CULTUUR, ECONOMIE EN MILIEU**

#### **Cultuur**

In 2012 werken we aan de drie doelstellingen van de beleidsbrief Cultuur 2012 – 2015:

1. samenwerking;
2. het Verhaal van Woerden en
3. cultuurparticipatie van de jeugd.

De gemeente en de “Grote Vijf” zetten in op de versterking van de culturele sector door betere inhoudelijke en organisatorische samenwerking, meer genereren van eigen inkomsten en intensiever gebruik van de culturele voorzieningen. Uiteindelijk moet dit onder andere leiden tot meer bekendheid, meer (jeugd)bezoekers, een grotere omzet en invulling van de opdracht tot vermindering van subsidies. Samenwerking in de culturele sector wordt verder bevorderd door het Cultureel Platform Woerden. Het CPW is volop in ontwikkeling en zal een stevige positie gaan innemen. Zo krijgt het CPW de verantwoordelijkheid voor het verdelen van subsidies op het gebied van amateurkunst. Daarnaast wordt hun adviesfunctie versterkt. (ad. 2) De samenwerking van de culturele sector wordt inhoudelijk bevorderd o.a. door de uitrol van het Verhaal van Woerden. Hierin beschrijven 42 vensters diverse perioden en hoofdstukken van de Woerdense geschiedenis. Het Stadsmuseum heeft hier als aanspreekpunt en stimulator een belangrijke rol in. (ad. 3) In de contracten met de culturele organisaties zijn prestatieafspraken vastgelegd op het gebied van cultuurparticipatie door jeugd. De voorgenomen bezuiniging op de subsidie aan Het Klooster in 2012 wordt gerealiseerd. Met de regiobibliotheek zijn afspraken gemaakt over het herzien van het bibliotheekwerk en het efficiënter gebruik van de diverse accommodaties per 2013. Dit moet een structurele bezuiniging van € 200.000 opleveren. Naast bovenstaande lopen er nog twee projecten op het gebied van cultuur, namelijk educatie nieuwe stijl en kunstschaten van Woerden. Met provincie en stad Utrecht wordt gekeken naar invulling van 2013 Viering Vrede van Utrecht en 2018 Utrecht Culturele Hoofdstad.

#### **Economie**

Nadat voor de binnenstad de BIZ-regeling met succes is ingevoerd is dit ook gelukt voor de bedrijventerreinen Polanen en Honthorst. Voor Barwoutswaarder en Middelland-Noord was onvoldoende draagvlak, voor Zuid is geen draagvlakmeting gehouden. Ten behoeve van de Herstructurering bedrijventerreinen wordt, na vaststelling afgelopen voorjaar van het Regionaal Convenant, gewerkt aan de opzet van het Herstructureringsplan. Dit wordt in nauwe samenwerking met de provincie, de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht en de lokale stakeholders opgesteld en in het laatste kwartaal van 2012 afgerond. De beide voorkeursrechtgebieden Kromwijkerwetering en het werklint Nieuwerbrug worden binnenkort opgenomen in het addendum op de gemeentelijke ruimtelijke structuurvisie (GRS). Dankzij de profilering op economisch gebied zit Woerden nu permanent aan bij de U10 gemeenten over de regionale economische samenwerking.

#### **Milieu**

Op 1 juli jl. is de nieuwe Omgevingsdienst regio Utrecht (OdrU) als fusie-organisatie van de beide milieudiensten NWU en ZOU van start gegaan. Vanuit de gemeenten is een zgn. Regievoerders-overleg ingesteld. De OdrU vormt de basis/romp en groeit het komende jaar door tot de RUD Utrecht.

Op het gebied van duurzaamheid zijn veel activiteiten gestart of in voorbereiding. Een overzicht daarvan is met een RIB aangeboden aan de raad.

## Indicatie “2” of “3”

Programmadoel	Indicatie voorjaar	Prognose indicatie najaar	Resultaat en toelichting najaarsrapportage	Indicatie najaar	Prognose indicatie jaareinde	Gevraagd besluit najaar
Herverdeling subsidies beeldende kunsteducatie & amateurkunst en nieuwe subsidieregeling.	2		wordt uitgevoerd door CPW nieuwe stijl	2	1	
Culturele sector is vertegenwoordigd in één platform.	2		CPW + is in ontwikkeling	2	1	
Afspraak met Klooster over overnemen van de accommodatie. (2e kwartaal).	2		vertraagd door wisseling parochiebestuur en directeur Klooster	2	2	
Herverdelen subsidies + nieuwe subsidieregeling amateurkunst (1e kwartaal).	2		onderdeel nieuwe contract CPW	2	1	
Plan van aanpak bezuinigen bibliotheek, met name huisvestingskosten. (1e kwartaal 2012).			in laatste fase	2	1	
Nieuw contract Stadsmuseum per 2013 (4e kwartaal).	1		concept is klaar	2	1	
Aansluiting bij Monumentenwacht.	2	1	afstemming bereikt eind augustus. Vervolg is gunning opdracht en benaderen eigenaren voor periodieke inspectie	2	1	
Opstellen gemeentelijke onderzoeksagenda archeologie in het eerste half jaar van 2012	1	2	teksten in concept opgesteld, afronding verwacht begin 2013	2	2	
We stimuleren een aantrekkelijk en aansluitend recreatief routenetwerk in Woerden en tussen Woerden en de regio voor wandelen, fietsen en varen, onder meer door: Klompenpaden in Kamerik. Oversteek over de Grecht voor fietsers en wandelaars. Herinrichting haven en bevordering waterrecreatie. Fietsroutes in kader project Woerden Binnenstebuiten (ACW). Recreatieplas Cattenbroek	1	1	Vormgeven van recreatief routenetwerk is een continu proces. Verwachte opleveringen van genoemde projecten zijn als volgt. Klompenpaden: gereed 2013; oversteek Grecht: gereed 2e kwartaal 2013; Herinrichting haven: oplevering verwacht in 2013 volgens planning; fietsroutes ACW: gereed; recreatieplas Cattenbroek.	2	2	
Indienen van een business case bij de OMU voor revitalisering/herstructurering van (een deel van) Middelland Noord.	2	2	afhankelijk van beweging met Snel/ gesprekken met OMU zijn gestart. Herstructureringsplan wordt opgesteld	2	2	
Verbeteren van de energie-efficiëntie van de bestaande woningvoorraad door het verstrekken van de duurzaamheidslening.	1	1	verordening vereenvoudigd, 3 leningen verstrekt in 2012, blijft achter op verwachting	2	2	

De bijzondere bijstand voor gebruiksgoederen verduurzamen.	1	1	In beoogde vorm niet haalbaar gebleken, alternatief in voorbereiding	2	1	
Een stappenplan opzetten om te komen tot een klimaatneutrale organisatie, waarbij ook bepaald wordt op welke termijn we dat willen bereiken.	1	1	eerste stap is ecologische footprint opstellen; moeizaam benodigde gegevens te verkrijgen; aanpak wordt heroverwogen	2	2	
Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om bij de bijzondere bijstand voor gebruiksgoederen de aanschaf van energiezuinige varianten te stimuleren.	1	1	beoogde aanpak niet mogelijk gebleken, alternatief in voorbereiding	2	2	
Het stappenplan voor de klimaatneutrale organisatie opstellen.	1	1	stap 1, ecologische footprint opstellen komt niet van de grond; momenteel heroverwogen aanpak	2	2	

## Financieel

<b>Programma 3</b>	
Afwijkingen lasten	€ 206.749 (nadeel)
Afwijkingen baten	€ 118.000 (nadeel)
Saldo afwijkingen Programma 3	€ 324.749 (nadeel)

### Lasten

Subsidie bibliotheek (6.510.01.01)

Primaire begroting	€ 610.178
Begrotingswijziging	€ 206.749 (nadeel)
Gewijzigde begroting	€ 816.927

De taakstellende ombuiging is als gevolg van een rechterlijke uitspraak met een jaar uitgesteld. De bezuiniging wordt in 2013 gerealiseerd.

### Baten

Parkeren (6.215.01.01)

Primaire begroting	€ 1.090.357
Begrotingswijziging	€ 118.000 (nadeel)
Gewijzigde begroting	€ 972.357

In het dekkingsplan behorende bij de begroting 2011 is een verhoging van de baten opgenomen van € 118.000. Dit wordt in 2012 niet gerealiseerd (zie de betreffende raadsinformatiebrief). Overige verschillen tussen raming en werkelijk worden verrekend via de reserve parkeren, conform de beleidslijn.



## Budgettair neutraal

### Energiebesparende maatregelen stadhuis

Primaire begroting	€	0
Begrotingswijziging	€	77.500 nadeel
Gewijzigde begroting	€	77.500 nadeel

LED-verlichting wordt aangebracht in het stadhuis. De totale kosten bedragen € 77.500. Hiervan komt € 32.500 ten laste van het MeerjarenOnderhoudsprogramma (MOP) en € 45.000 komt ten laste van het beschikbare budget voor Duurzaamheid (6.723.01.05).

#### 4. BEHEER OPENBARE RUIMTE EN INFRASTRUCTUUR

In de afgelopen periode is ingezet op een betere communicatie naar wijkplatforms en inwoners. Hierin zijn verbeterlagen gemaakt, maar we zijn er nog niet. Door de procedures 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. Toezicht en handhaving komt steeds beter op de kaart. Alle boa's zijn beëdigd en hebben de verplichte trainingen gevolgd. Twee zogenoemde "bikers" zijn werkzaam en de contacten met politie zijn sterk verbeterd

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.

Het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) wordt vervangen door het gemeentelijk waterplan (GWP). In dit plan wordt het (GRP) en het waterplan in een beleidsnota samengevoegd en geactualiseerd tot GWP. De besluitvorming hieromtrent is in de afrondende fase. Het opstellen van het afvalbeheersplan loopt. Naar aanleiding van dit plan zijn verscheidene keuzes gemaakt. Ook hier is de besluitvorming in de afrondende fase.

Dit voorjaar is een pakket aan maatregelen voor de fiets opgesteld in het uitvoeringsprogramma fiets voor het jaar 2012. In de eerste helft van dit jaar is van dit programma de voorrang voor de fietsers gewijzigd op het kruispunt Cattenbroekerdijk-Steinhagenseweg en is een nieuwe langzaamverkeeroversteekplaats gemaakt op de Oudelandseweg ter plaatse van de nieuwe Meanderbrug. De overige maatregelen uit het uitvoeringsprogramma zijn in voorbereiding en zullen zo mogelijk als één pakket maatregelen dit jaar worden uitgevoerd.

In het kader van het Gemeentelijk Riolerings Plan is de reconstructie/herinrichting van de Ridderstraat in voorbereiding. Hoewel op straat nog niet altijd even zichtbaar, wordt er met het project A12BRAVO hard gewerkt aan de bereikbaarheid van Woerden. Voordat de aannemer aan de slag kan, worden de laatste voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor de oostelijke randweg van Harmelen en de zuidelijke randweg van Woerden. De westelijke en zuidelijke randweg van Harmelen zijn inmiddels gegund. De aannemer voert op dit moment de laatste voorbereidende werkzaamheden uit om begin volgend jaar te kunnen starten met de bouw van deze wegen. Ook is een start gemaakt met de voorbereidingen van een nieuwe verbinding van het kassengebied Harmelerwaard naar de A12.

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

Er zijn geen programmadoelen met indicatie "2" of "3".

## Financieel

Programma 4	
Afwijkingen lasten	€ 0
Afwijkingen baten	€ 0
Saldo afwijkingen Programma 4	€ 0

## Budgettair neutraal

### Funderingsproblematiek Schilderskwartier

Het budget zal naar verwachting met € 150.000 worden overschreden. De dekking vindt plaats uit het gesloten circuit van de rioolheffing.

## 5. JEUGD, SPORT EN ONDERWIJS

### Een sterke lokale samenleving

We betrekken zo veel mogelijk onze maatschappelijke partners aan het begin van de beleidsontwikkeling. De laatste maanden hebben we dat bijvoorbeeld gedaan bij de ontwikkeling van het Sportbeleid en bij Nuchter Verstand/Achilles. Deze interactieve opstelling leidt tot nieuwe inzichten en tot draagvlak voor te nemen besluiten.

De zorgpartners hebben in de LEA (Lokaal Educatieve Agenda) vaste voet aan de grond gekregen. Hiermee bereiken we dat de maatschappelijke partners op het terrein van onderwijsgerelateerde zaken elkaar sneller kunnen vinden en hun instrumentarium gericht kunnen inzetten op het bevorderen van onze doelstelling (iedereen van 23 jaar heeft een startkwalificatie). Om de doelstelling te halen is de samenwerking met de zorgpartners van groot belang.

De door de raad vastgestelde Verordening leerlingenvervoer bevordert de eigen verantwoordelijkheid van ouders en kinderen en leidt tevens tot een lager beslag op de gemeentelijke middelen. We zijn tevreden over de wijze waarop het nieuwe contract in de praktijk werkt.

Wat betreft de transities Jeugdzorg/Passend Onderwijs resp. Overkomst van begeleiding uit de AWBZ heeft de raad een belangrijk beleidsdocument vastgesteld, waarin de samenhang tussen transities wordt vastgesteld. In regionaal verband wordt gestreefd naar een gezamenlijke visie op de inhoud en op de wijze waarop we eventueel gezamenlijk inkopen of contracteren. Wij bestuderen de komende tijd het regeerakkoord van het kabinet Rutte-2.

De vorming van het Regionaal Bureau Leerplicht vordert gestaag. Met dit team gaat Woerden de leerplicht- en RMC-functies per 1 januari 2013 geheel uitvoeren voor Oudewater, Montfoort, Stichtse Vecht en De Ronde Venen.

Wij bereiden de verdere omvorming van het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang voor. Daarmee voeren we een van de door de raad vastgestelde bezuinigingsopdracht uit. Per medio augustus 2012 zijn vrijwel alle peuterspeelzalen omgezet naar peuteropvang. Per 1 januari 2013 wijzigt de financiële systematiek voor de VVE en per 1 januari 2014 die van het reguliere peuterspeelzaalwerk. We zullen de in het regeerakkoord aankondigde stelselherziening implementeren in 2013.

De doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting is op 'hold' gezet, in afwachting van de totstandkoming van voorgenomen wetgeving.

Het sportbeleid is vastgesteld. Met de uitwerking die aan de raad voorgelegd zal worden, zijn een paar maanden gemoeid. Dit zal ook resulteren in afspraken met de sportverenigingen.

De subsidies aan de zwemverenigingen worden, conform de vastgestelde bezuinigingsopdracht, verlaagd. Er zijn energiebesparende maatregelen getroffen bij de zwembaden.

Het inwonersinitiatievenbudget (Wijkgericht werken) is een feit. Via een flyer brengen we het nieuwe beleid gericht onder de aandacht.

## Indicatie “2” of “3”

Programmadoel	Indicatie voorjaar	Prognose indicatie najaar	Resultaat en toelichting najaarsrapportage	Indicatie najaar	Prognose indicatie jaareinde	Gevraagd besluit najaar
Er vindt een nulmeting plaats van het aantal kinderen/jongeren in Woerden dat in aanraking komt met Jeugdzorg.			Gemeentemonitor van provincie en bureau jeugdzorg krijgt nieuwe update in 4e kwartaal 2012/1e kwartaal 2013. Lastig om de juiste cijfers boven tafel te krijgen. Landelijk probleem.	2	1	
Er worden meer dan de huidige 15 VVE doelgroepkinderen naar de kinderopvang geleid, waar zij een VVE programma aangeboden krijgen.			deels gerealiseerd	2	2	
Maatschappelijk Accommodatie Beleid. We maken een sociale kaart - ook wel breed Integraal Huisvestings Plan (IHP) genoemd - waarin we onder meer beschrijven voor welke gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde maatschappelijke instellingen (doelgroepen) we ons de komende jaren sterk maken om hen tegen een kostprijsdekkende huur te huisvesten in een gemeentelijk pand of in een pand dat door de gemeente wordt gehuurd of aangekocht. Medio 2012 is het Brede IHP - inclusief financiële paragraaf - in concept gereed en ligt er een planning voor de verdere besluitvorming over dit onderwerp.			Het concept is besproken met de beide betrokken wethouders. Bespreking in college volgt in laatste kwartaal 2012.	2	2	
Doordecentralisatie onderwijshuisvesting. Samen met de schoolbesturen doen we onderzoek naar de wenselijkheid van doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting en naar de mogelijkheden die dit de gemeente en de schoolbesturen biedt.			Eind 2012 is er meer inzicht in de doordecentralisatie en ligt er een planning voor de verdere besluitvorming over dit onderwerp. Landelijk wordt ingezet op doordecentralisatie van het groot onderhoud per 1 jan. 2014.	3	3	
We stellen het beleid voor de tarieven buitensport en binnensport vast.			Het college spant zich, samen met de sportverenigingen, in om voor 1-1-2013, nieuwe tarievenafspraken te maken over de buitensportaccommodaties. Met die afspraken dient ook de komende bezuiniging van 200.000,- te worden gerealiseerd.	2	2	
Besparingen onderzoeken en doorvoeren bij de zwembaden binnen contract met Optisport.			energiebesparende maatregelen worden in 2012 uitgevoerd	2	2	

## Financieel

Programma 5	
Afwijkingen lasten	€ 84.761 (voordeel)
Afwijkingen baten	€ 0
Saldo afwijkingen Programma 5	€ 84.761 (voordeel)

### Lasten

Onderwijsinfrastructuur huur gebouwen (6.480.02.02/34.019)

Primaire begroting	€ 84.761
Begrotingswijziging	€ 84.761 (voordeel)
Gewijzigde begroting	€ 0

De huur van de tijdelijke huisvesting Praktijkschool kan bekostigd worden uit het budget nieuwbouw Praktijkschool. Het in de begroting opgenomen bedrag voor de huur kan daardoor op nihil worden gesteld.

### Budgettair neutraal

Afrekening 2001-2008 openbaar basisonderwijs

Het bedrag waarmee de uitgaven van het openbaar basisonderwijs in Woerden zijn overschreden is vastgesteld op € 49.547. Op basis van deze overschrijding moet aan de bijzondere basisschoolbesturen een bedrag van € 280.970 worden uitgekeerd.

De dekking van dit bedrag vindt plaats via onttrekkingen uit de egalisereserve en reserve afrekening vakonderwijs (€ 225.543) en uit de algemene reserve (€ 92.069).

## 6. ZORG EN WELZIJN

We hebben het Wmo-beleidsplan vastgesteld, inclusief communicatieplan. We hebben een Wmo-campagne gestart en hebben daartoe een eigen logo gemaakt, een huis-aan-huis-krant verspreid en onze visie via 25 billboards verspreid. Dit najaar wordt de website verbeterd en zijn er diverse publiek acties (o.a. posters en artikelen in Woerdense Courant). Veel aandacht gaat zitten in de uitvoering en het invlechten van de uitgangspunten van het beleidsplan met die van het Sociaal Makelpunt. Daarmee zullen we de kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl ook een impuls geven.

Het samenwerkingsverband Wmo zal worden geëvalueerd. De drie gemeenten voeren nu elk hun eigen pilot uit en de resultaten vormen belangrijke input voor het advies aan het PHO voor de uitvoering van de Wmo. De drie gemeenten onderzoeken elk een werkwijze waarin het meldingsgesprek een belangrijke plaats krijgt: het gesprek dat voorafgaat aan een aanvraag voor een individuele Wmo-voorziening. De eigen kracht van de inwoner en het aanspreken van zijn eigen netwerk zijn essentiële zaken in dat gesprek. Deze werkwijze kan gevolgen hebben voor de samenwerking en de bedrijfsvoering.

Sinds juli 2012 is het werkproces 'aanvraag individuele Wmo voorziening' middels de Lean-methode opnieuw ingericht. De eerste resultaten laten een sterke stijging zien van het aantal aanvragen dat binnen 4 weken wordt afgehandeld. In de verslagperiode is het percentage van 36 naar 70 gestegen.

De daling van de instroom die zich vanaf begin 2011 aftekent, is sinds de zomer 2012 gestabiliseerd.

We werken aan een Gezondheidsnota, die begin 2013 aan de raad ter besluitvorming zal worden voorgelegd. Gelet op een gehouden Mystery-onderzoek naar drankverkoop, zal hieraan ruime aandacht worden geschonken.

## Indicatie “2” of “3”

Programmadoel	Indicatie voorjaar	Prognose indicatie najaar	Resultaat en toelichting najaarsrapportage	Indicatie najaar	Prognose indicatie jaareinde	Gevraagd besluit najaar
Het gebruik van alcohol en drugs door jongeren neemt af. Overgewicht bij deze groep stabiliseert.			De beleidsbrief gezondheid waar het alcohol en drugsbeleid deel van uitmaakt wordt in het laatste kwartaal vastgesteld.	2	1	
Aanvragen Hulp bij het huishouden worden binnen 4 weken afgehandeld. De overige aanvragen binnen de wettelijke termijn van 8 weken.	2	1	Voor alle categorieën wordt 70% van de aanvragen binnen vier weken afgehandeld. Dit is een gemiddelde percentage voor de drie gemeenten. Ook voor HH is medisch onderzoek niet ongebruikelijk. En dan is een periode van 4 weken kort. Thans is gestart met het leanprincipe. Naar verwachting worden in het volgende kwartaal al resultaten gezien.	1	2	Bijstelling van de normen voor 4 weken resp. 8 weken.
In 2012 wordt een besluit genomen over onze inzet bij de sociale kaart.			Momenteel onderzoek naar wensen en mogelijkheden.	2	2	
Inwoners worden bij klachten over leefbaarheid gestimuleerd tot oplossing door eigen initiatief.			Doorlopend proces bij wijkgericht werken, ook via het inwonerinitiatievenbudget.	2	1	

## Financieel

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



## **7. WERK EN INKOMEN**

Ontwikkelingen in het programma Werk en Inkomen zijn voor een groot deel ondergebracht in de projecten Het Nieuwe Werkbedrijf (HNW) en de vorming van het Sociaal MakelPunt (SMP). De reguliere uitvoering kent eveneens noemenswaardige ontwikkelingen.

### **HNW**

Voor HNW geldt dat het hoofdlijndocument is vastgesteld waardoor de bestuurlijke basis voor de vorming van HNW stevig is. Daarnaast is er een sociaal plan opgeleverd, een kwartiermaker aangesteld en een projectplan vastgesteld. Dat neemt niet weg dat er nog zorgen zijn over de tijdigheid van de oplevering en de totale omvang van de financiële en bedrijfsmatige risico's. Projectresultaten zijn nog niet voldoende in beeld om een goed algemeen beeld te kunnen vormen.

In het najaar staat de oplevering van de businesscase en de dienstverleningsovereenkomst gepland. Advisering en besluitvorming rond deze businesscase staat gepland voor het voorjaar van 2013.

### **SMP**

Na de zomer is gestart met de ontwikkeling van het SMP. Een kwartiermaker is extern geworven. Het projectplan is door de stuurgroep Transitie vastgesteld en gaat ter kennisname naar het college. Het 'spoorboek SMP' met daarin een inhoudelijke uitwerking van het SMP is ook vastgesteld door de stuurgroep Transitie.

In het najaar zijn er bijeenkomsten georganiseerd met externe partijen. Een voor uitvoerenden en een voor managers. In deze bijeenkomsten is men geïnformeerd en is de voorlopige werkwijze van het SMP besproken. Ook worden de medewerkers van de gemeente Woerden nu uitgebreid geïnformeerd en worden er afzonderlijke bijeenkomsten met de adviesraden en de vrijwilligersorganisaties georganiseerd. De pilot Integraal Werken is in de volgende fase terecht gekomen. De consultants zijn het contact aangegaan met de huishoudens en met de betrokken instellingen/partijen. Bij een aantal huishoudens is men begonnen met het opstellen van het 'gezinsplan'.

### **Reguliere uitvoering**

Binnen het programma W&I is stevig ingezet op versterking van de dienstverlening door middel van procesmanagement. De (aanvraag)processen van schuldhulpverlening, bijzondere bijstand en re-integratie/participatie zijn met de LEAN aanpak afgeslankt. Op het aanvraagproces Inkomen is een stevige verbetering zichtbaar in de doorlooptijd en de productiviteit op de afhandeling van de inkomensondersteunende regelingen istoegenomen.

### **Inkomen**

Er wordt nog steeds succesvol afgehouden aan de poort. Waar in het voorjaar werd gesignaleerd dat het bestand nog toenam is dit in de afgelopen maanden gekeerd en tekent zich vooral een verlaagde instroom af ten opzichte van 2011. Deze is vertaald in een financiële meevaller van €219.500. Bovendien is de rijksbijdrage bijgesteld met €728.430 voordeel.

### **Werk**

Tot oktober zijn 39 klanten uitgestroomd naar werk, daarmee zijn we op koers om aan het einde van het jaar 50 klanten uit te laten stromen naar werk. Tegelijkertijd zien we

dat het effect in de stijging op de participatieladder afvlakt; 23% van het klantenbestand maakt in één jaar één of meer positieve stappen op de ladder.

Schuldhelpverlening: Het aantal intakes neemt nog fors toe. Tot oktober zijn 98 intakes geweest, een stijging van 36% ten opzichte van 2011. Ook het klanten bestand stijgt, van 203 aan het begin van het jaar naar 225 eind september. Door extra inhuur (binnen de bestaande budgetten) en aanpassing van de werkwijze blijft de dienstverlening op peil.

Inkomensondersteuning: De uitvoering is succesvol. Er is een stijging van 4% bereikt ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In combinatie met verhoogde uitgaven op een aantal onderdelen (inrichting/huisraad voor statushouders) en dubbele medische kosten leidt dit wel tot benodigde bijraming van €80.500.

## Indicatie "2" of "3"

Programmadoel	Indicatie voorjaar	Prognose indicatie najaar	Resultaat en toelichting najaarsrapportage	Indicatie najaar	Prognose indicatie jaareinde	Gevraagd besluit najaar
Ontwikkelingen in het sociale domein worden geïmplementeerd.	1	1	Is komen te vervallen door het controversieel verklaren van de WWnV. Alle in het 1e halfjaar geïmplementeerde wijzigingen zijn indien noodzakelijk hersteld.	2	2	Gevraagd besluit deze doelstelling te laten vervallen
80% van de aanvragen wordt binnen 10 werkdagen afgehandeld, servicenorm Woerden is nu 4 weken en de wettelijke termijn is 8 weken.	2	1	Op dit moment is de prestatie IASZ breed 67% (M=74%, O=67%, W=69%). Dit is een flinke verbetering ten opzichte van 2011. Binnen de huidige personele capaciteit is verdere verbetering niet mogelijk.	2	2	Gevraagd besluit is het bijstellen van de norm van 80% naar 70%.
Wetswijzigingen zijn verwerkt in beleid en WWB verordening.	1	1	Uitvoering gestaakt door het controversieel verklaren van de WWnV. De huishoudtoets vanuit de WWB 2012 is teruggedraaid.	2	2	Gevraagd besluit deze doelstelling te laten vervallen
Financiële keuzes (beleid en uitvoering) maken op basis van inzicht in de consequenties van de structuurwijziging op het product "inkomen".	1	1	Het vervallen van de huishoudtoets en het controversieel verklaren van de WWnV maken dat hierop geen inspanning is gewenst.	2	2	Gevraagd besluit deze doelstelling te laten vervallen
Ontwikkelen van een/het digitaal aanvraagformulier.	2	2	Gezien de ontwikkelingen van HNW is het voorstel deze doelstelling door te schuiven naar HNW. Keuzes die gemaakt moeten worden zijn afhankelijk van de te kiezen systemen.	2	2	In 2012 geen prioriteit omdat dit samen met Bodegraven moet worden opgepakt. Meenemen naar 2013.

Programmadoel	Indicatie voorjaar	Prognose indicatie najaar	Resultaat en toelichting najaarsrapportage	Indicatie najaar	Prognose indicatie jaareinde	Gevraagd besluit najaar
Binnen het project voor implementatie van de nieuwe wetgeving zorgdragen voor een adequate koppeling tussen product "werk" en product "inkomen".	1	1	In voorbereiding en afhankelijk van de regionale ontwikkelingen. Dit is afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden in HNW.	2	2	Gevraagd besluit deze doelstelling te laten vervallen
Middels rekenmodellen wordt in hoofdlijnen inzichtelijk gemaakt wat de financiële impact van maatregelen is voor de gemeente.	1	1	Door het vervallen van de huishoudtoets en het controversieel verklaren van de WWnV is dit voorlopig niet nodig.	2	2	Gevraagd besluit deze doelstelling te laten vervallen
We zijn klaar voor de implementatie van de WWNV (Wet Werken naar Vermogen).	1	1	Is komen te vervallen door het controversieel verklaren van de WWnV. Gevraagd besluit deze doelstelling te laten vervallen	2	2	Gevraagd besluit deze doelstelling te laten vervallen
Bij alle nieuwe cliënten wordt binnen 4 weken de diagnose Klant in Beeld gerealiseerd, inclusief indeling op de participatieladder.	2	1	Niet gerealiseerd. Op dit moment heeft 63% van de klanten binnen 4 weken een re-integratieaanbod. Binnen de huidige capaciteit is verdere verbetering niet haalbaar.	2	2	
80% van de nieuwe cliënten wordt binnen 8 weken op een re-integratietraject geplaatst.	2	2	Niet gerealiseerd, op dit moment is dat IASZ breed 64% Binnen de huidige capaciteit is verdere verbetering niet haalbaar	2	2	
Voorbereiden en uitvoeren implementatieplan Wet Werken naar Vermogen.	1	1	Eerder aangegeven activiteiten in het kader van de WWNV komen te vervallen door het controversieel verklaren van de WWnV.	2	2	Gevraagd besluit deze doelstelling te laten vervallen
Iedereen doet mee: inwoners met financiële problemen worden ondersteund naar een financieel gezonde situatie, het liefst schuldenvrij.	2	1	Het aantal intakes neemt nog fors toe (stijging van 36%) Het klantenbestand is van 203 (voorjaar) naar 225 gegroeid. Er is extra formatie ingehuurd. Ook de werkwijze is iets aangepast. Hierdoor kan nog wel aan de servicenorm worden voldaan.	2	1	

## Financiën

Programma 7	
Afwijkingen lasten	€ 49.000 (voordeel)
Afwijkingen baten	€ 728.430 (voordeel)
Saldo afwijkingen Programma 7	€ 777.430 (voordeel)

## Lasten

### Verloop uitgaven I-deel (6.610.02.02)

Begroting	€ 6.519.500
Begrotingswijziging	€ 219.500 (voordeel)
Gewijzigde begroting	€ 6.300.000

In de 1e bestuursrapportage 2012 is de begroting bijgeraamd met € 1.050.000 naar € 6.519.500 a.g.v. een sterke stijging van het cliëntenbestand t/m het 1<sup>e</sup> kwartaal 2012. Na het 1<sup>e</sup> kwartaal 2012 was er toch weer sprake van een daling van het bestand, waardoor de bestedingen nu worden geraamd op € 6.300.000 oftewel een financieel voordeel van € 219.500.

In verband met de onzekere economische situatie blijft de huidige begroting 2013 gehandhaafd.

### Minimabeleid (6.614.01.01)

Primaire begroting	€ 876.362
1e Berap 2012	€ 70.000 (nadeel)
Begroting herzien 2012	€ 946.362
Begrotingswijziging	€ 80.500 (nadeel)
Gewijzigde begroting	€ 1.026.862

Er is sprake van een forse stijging op de uitgaven. Hiervoor is een aantal redenen. In de eerste plaats is er sprake van een stijging van het aantal aanvragen met 19% t.o.v. dezelfde periode vorige jaar. Een andere reden is dat de aanvragen voor de declaratieregeling en categoriale bijstand nu op een aanvraagformulier staan, wat drempelverlagend werkt. Daarnaast zijn er meer uitgaven gedaan op kosten inrichting/huisraad i.v.m. een inhaalslag op de taakstelling huisvesting statushouders. Verder hebben meer mensen gebruik gemaakt van de mogelijkheid van collectieve zorgverzekering, waarbij er dit jaar sprake is van 'dubbele' lasten op medische kosten i.v.m. nieuwe werkwijze betalingen. De ene ziektekostenverzekeraar werd achteraf betaald en de andere ziektekostenverzekeraar vooraf.

Ervan uitgaande dat in 2013 het aantal aanvragen niet zal dalen, kan nu al aangegeven worden dat voor de begroting 2013 een extra bedrag nodig is van € 100.000.

### Kwijtschelding gemeentelijke belastingen (6.614.02.01)

Primaire begroting	€ 200.000
Begrotingswijziging	€ 90.000 (nadeel)
Gewijzigde begroting	€ 290.000

Vanwege de economisch crisis zijn de kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen – afvalstoffenheffing en riolrechten – fors toegenomen. De kwijtscheldingen komen ten laste van de algemene dienst.

### **Baten**

Rijksbijdrage I-deel (BUIG) (6.610.02.02)	
Begroting	€ 4.842.000
Begrotingswijziging	€ 728.430 (voordeel)
Gewijzigde begroting	€ 5.570.430

In de 1e bestuursrapportage 2012 is de begroting bijgeraamd met € 490.000 naar € 4.842.000. Begin oktober is de definitieve beschikking ontvangen van het Rijk. Deze komt uit op € 5.570.430 oftewel een financieel voordeel van € 728.430.

In de begroting 2013 is deze rijksbijdrage geraamd op € 4.836.480. De 1<sup>e</sup> conceptbeschikking noemt een bedrag van € 5.659.564 oftewel een financieel voordeel van € 823.084.

Zoals gezegd betreft dit de 1<sup>e</sup> conceptbeschikking. Medio 2013 volgt een 2<sup>e</sup> conceptbeschikking, waarna eind september/begin oktober 2013 de definitieve beschikking 2013 afgegeven wordt.

### **Overige**

#### **IAU**

Evenals in 2011 is ook voor het jaar 2012 bij het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid een aanvraag ingediend voor een incidentele aanvullende uitkering (IAU).

Deze aanvraag is onderwerp van gesprek met dit ministerie. De verwachting is dat incidenteel een extra bijdrage wordt ontvangen. Over de hoogte van dit bedrag is echter nog niets bekend. Zodra meer informatie bekend is, wordt u hierover geïnformeerd in de jaarrekening 2012.

## 8. Financiën en Algemene Dekkingsmiddelen

Er is gewerkt aan en er wordt toegewerkt naar een sluitend meerjarenperspectief. Op de provinciale ranglijst staat Woerden op nummer 4. De interne controle is geoptimaliseerd en de nieuwe accountant is gestart met de interimcontrole.

### Indicatie “2” of “3”

Programmadoel	Indicatie voorjaar	Prognose indicatie najaar	Resultaat en toelichting najaarsrapportage	Indicatie najaar	Prognose indicatie jaareinde	Gevraagd besluit najaar
Updaten notitie Financial Good Governance (1ste kwartaal).	1	1	4e kwartaal	2	1	
Verhogen van de kwaliteit van de financiële informatievoorziening.	1	1	4e kwartaal	2	1	
Verhogen kwaliteit budgethouders.	1	1	aandachtspunt	2	1	

## Financiën

Programma 8	
Afwijkingen lasten	€ 225.000 (voordeel)
Afwijkingen baten	€ 359.916 (voordeel)
Saldo afwijkingen Programma 8	€ 584.916 (voordeel)

### Lasten

#### Kapitaallasten (diverse fcl's)

Begroting	€ 15.528.294
Begrotingswijziging	€ 225.000 (voordeel)
Gewijzigde begroting	€ 15.303.294

Als gevolg van een latere uitvoering dan gepland van enkele investeringen ontstaat per saldo een budgettair voordeel van € 225.000.

### Baten

#### Algemene uitkering 2012 (6.921.01.01/41.002)

Primaire begroting	€ 39.494.892
1 <sup>e</sup> Berap 2012	€ 831.289 (voordeel)
Begroting herzien 2012	€ 40.326.181
Wijziging jun.circ.	€ 84.736 (nadeel)
Wijziging sept.circ.	€ 351.128 (voordeel)
Gewijzigde begroting	€ 40.592.573

In totaal krijgt Woerden, ten opzichte van de begroting in 2012 een hogere algemene uitkering dan begroot o.b.v. de decembercirculaire 2011. De vertaling van de junicirculaire 2012 betekent voor Woerden een nadeel van € 84.736 (lagere uitkeringsfactor). Daar tegenover staat een voordeel van € 351.128 (hogere uitkeringsfactor) afkomstig uit de septembercirculaire. Per saldo ontstaat er een voordeel van € 266.392 euro t.o.v. de begrotingsraming. Hiervan komt € 201.649 ten gunste van de exploitatie. Een bedrag van € 64.743 betreft budgettair neutrale mutaties.

De budgettaire neutrale posten betreffen:

Combinatiefuncties (6.530.03.01/42.050) € 62.485

Centrum Jeugd en Gezin (6.715.02.01/42.218) € 2.258

**Integratie-uitkering Wmo (6.921.01.01/41.48)**

Primaire begroting € 3.217.980

Wijziging juni.circ. € 110.056

Wijziging sept.circ. € 69.627

Gewijzigde begroting € 3.397.663

Dit betekent een hogere uitkering van € 179.683, welke beschikbaar is voor de kosten HH en PGB. Als dit bedrag niet nodig is vindt verrekening plaats met de reserve Wmo. Tevens wordt over voorgaande jaren nog een bedrag ontvangen van € 32.027.

**Algemene uitkering voorgaande jaren (6.921.01.01/41.038)**

Primaire begroting € 0

Wijziging juni.circ. € 86.000 (voordeel)

Wijziging sept.circ. € 72.267 (voordeel)

Gewijzigde begroting € 158.267

Over voorgaande jaren wordt een bedrag ontvangen van € 158.267.

**Afwijkingen kleiner of gelijk aan € 50.000**

Progr.	Omschrijving	Nadelig	Voordelig
	<b>Lasten</b>		
1	Verkiezingen	€ 42.485	
1	Kosten afscheid burgemeester	€ 10.000	
1	Wachtgeld burgemeester	€ 30.590	
1	Aanpak harddrugproblematiek	€ 20.000	
3	Marktgeden weekmarkt	€ 6.000	
4	Openbare verlichting	€ 50.000	
5	Verzekeringen schoolgebouwen		€ 34.128
5	Vervanging directeur Kuvo	€ 9.400	
7	WSW 2011		€ 47.520
7	BBZ	€ 30.000	
KP	Plaatsing WIFI apparatuur	€ 40.000	
KP	Bedrijfsgezondheidszorg		€ 16.000
KP	Werving en selectie		€ 23.000
	<b>Baten</b>		
2	Verkoop snippergroen		€ 25.000
7	BBZ	€ 30.000	
8	Dividend Vitens		€ 20.700
8	Afwikkeling voorgaande jaren		€ 49.500



8	Liquidatie-uitkering bestuursacad.		€ 16.107
	Totaal	€ 268.475	€ 231.955
	Totaal lasten minus baten	€ 36.520	nadelig

Het nadelig saldo bedraagt € 36.520. Hiervan wordt € 83.070 ten laste van de post onvoorzien gebracht. Een bedrag van € 46.555 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

### **Lasten**

#### **Verkiezingen (6.003.01.07)**

Primaire begroting € 60.180  
 Begrotingswijziging € 42.485 (nadeel)  
 Gewijzigde begroting € 102.665

Het betreft de kosten voor de niet geraamde tussentijdse Tweede Kamerverkiezingen. Deze kosten worden ten laste van de post onvoorzien gebracht.

#### **Kosten afscheid burgemeester (6.001.01.10/34.008)**

Primaire begroting € 0  
 Begrotingswijziging € 10.000 (nadeel)  
 Gewijzigde begroting € 10.000

Deze kosten worden ten laste van de post onvoorzien gebracht.

#### **Wachtgeld oud burgemeester (6.001.01.10/10.012)**

Primaire begroting € 0  
 Begrotingswijziging € 30.590  
 Gewijzigde begroting € 30.590

Over de periode september tot en met december 2012 is wachtgeld aan burgemeester Schmidt toegekend van € 30.590. Hierop zullen eventuele eigen inkomsten boven 100% in mindering worden gebracht (invalrechter en wvd burgemeester Meerssen). In de jaarrekening 2012 wordt het exacte bedrag verantwoord. In de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2013 zal het verschuldigde wachtgeld over 2013 worden meegenomen. Deze kosten worden ten laste van de post onvoorzien gebracht.

#### **Aanpak harddrugsproblematiek jeugd (6.140.02.01/34.201)**

Primaire begroting € 0  
 Begrotingswijziging € 20.000  
 Gewijzigde begroting € 20.000

Het betreft een extra budget voor de aanpak van harddrugsproblematiek. (B&W 021012)

#### **Openbare verlichting (6.210.02.05)**

Primaire begroting € 949.000  
 Begrotingswijziging € 50.000 (nadeel)  
 Gewijzigde begroting € 999.000

Het budget voor de levering van licht zal met circa € 40.000 worden overschreden. De inhuur van een externe expert Openbare verlichting zal € 10.000 gaan kosten. Deze expert zal de gemeente adviseren over de moderne verlichtingstechnieken en hun toepassingen.

**Weekmarkt (6.311.01.01)**

Primaire begroting	€ 52.800
Begrotingswijziging	€ 6.000 (nadeel)
Gewijzigde begroting	€ 46.800

**Onderwijsverzekeringen (6.441/6.443/6.480)**

Primaire begroting	diverse posten
Begrotingswijziging	€ 34.128 (voordeel)
Gewijzigde begroting	diverse posten

Vanwege een gunstig schadeverloop over de afgelopen drie jaar zijn de glaspremies herzien. Voor de glasverzekering gebouwen primair en voortgezet onderwijs heeft dit tot premierestitutie geleid van € 34.128.

**Vervangingskosten directeur KUVO (6.480.02.06/30.001)**

Primaire begroting	€ 0
Begrotingswijziging	€ 9.400 (nadeel)
Gewijzigde begroting	€ 9.400

Het betreft de niet voorziene vervangingskosten i.v.m. ziekte van de directeur KUVO overeenkomstig de uitgangspunten van de detacheringovereenkomst.

**WSW 2011 (6.611.01.01)**

Begroting	€ 0
Begrotingswijziging	€ 47.520 (voordeel)
Gewijzigde begroting	€ 47.520

De jaarrekening 2011 van de De Sluis Groep valt minder nadelig uit. Op grond hiervan is een bedrag van € 25.912 terugontvangen over 2011. Rekening was gehouden met een nabetaling van € 21.608, welke nu niet hoeft te worden aangesproken.

Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel van € 47.520.

Het uiteindelijke nadelig saldo van de De Sluis Groep over 2011 komt uit op (afgerond) € 402.000.

**Plaatsing WIFI apparatuur en software (5.203.01.03/34.053)**

Primaire begroting	€ 58.950
Begrotingswijziging	€ 40.000 (nadeel)
Gewijzigde begroting	€ 98.950

Door de explosieve groei van het gebruik van draadloze apparatuur, zoals iPads, smartphones en laptops is de bestaande WIFI-infrastructuur in het stadhuis onvoldoende in staat om de benodigde snelheid te kunnen leveren. De bestaande apparatuur is destijds als service aangebracht en is niet geschikt voor de huidige kwaliteits- en beveiligingsnormen. Voor een volledig dekkend en veilig WIFI- netwerk binnen het stadhuis is een bedrag van € 40.000 nodig. (B&W 170712)

**Bedrijfsgezondheidszorg (5.206.01.05)**

Primaire begroting	€ 51.000
Begrotingswijziging	€ 16.000 (voordeel)
Gewijzigde begroting	€ 35.000

Met ingang van 2011 zijn wij overgegaan naar een andere kleinere en slagvaardigere arbodienst, Stuim. Dit betekent dat bij minder afname van spreekuren van de bedrijfsarts het jaarbudget lager wordt. Dit jaar is het ziekteverzuim gedaald (tot nu toe) en dit

vertaald zich ook in de kosten voor de bedrijfsarts. Om die reden kan het bedrag voor dit jaar naar beneden toe worden bijgesteld.

#### **Werving en selectie (5.206.01.12)**

Primaire begroting	€ 48.000
Begrotingswijziging	€ 23.000 (voordeel)
Gewijzigde begroting	€ 25.000

Door de verminderde instroom is er minder budget nodig voor werving en selectie.

#### **Baten**

##### **Verkoop snippergroen (6.822.05.06)**

Primaire begroting	€ 40.000
Begrotingswijziging	€ 25.000 (voordeel)
Gewijzigde begroting	€ 65.000

Er is meer snippergroen verkocht dan in de begroting 2012 is geraamd. Het voordeel wordt geraamd op € 25.000. Tevens is een bedrag ontvangen van € 30.600 ten behoeve van het Groenfonds.

##### **Beleggingen dividend Vitens (6.913.01.01)**

Primaire begroting	€ 100.000
Begrotingswijziging	€ 20.700 (voordeel)
Gewijzigde begroting	€ 120.700

Het dividend van Vitens valt € 20.700 hoger uit.

##### **Afwikkeling voorgaande jaren (6.922.01.01)**

Primaire begroting	€ 0
Begrotingswijziging	€ 49.500 (voordeel)
Gewijzigde begroting	€ 49.500

##### **Liquidatie-uitkering Bestuursacademie (afwikkeling voorgaande jaren)**

Primaire begroting	€ 0
Begrotingswijziging	€ 16.107 (voordeel)
Gewijzigde begroting	€ 16.107

In 2012 is een batig liquidatiesaldo van de Stichting Waarborgfonds Bestuursacademie West-Nederland ontvangen. Deze liquidatie-uitkering bedraagt €16.107.

Dit waarborgfonds is ingesteld bij de opheffing van de gemeenschappelijke regelingen Bestuursacademie Zuid-Holland, Noord-Hollandse Bestuursacademie en Utrechtse Bestuursacademie. Van laatste bestuursacademie was de gemeente Woerden deelnemer.

### Overzicht structurele doorwerking van de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage

De structurele effecten van alle afwijkingen, die nog niet in het meerjarenperspectief zijn verwerkt, zijn in onderstaand overzicht zichtbaar. Voorgesteld wordt om de structurele doorwerking van de afwijkingen te verwerken bij het opstellen van de programmabegroting 2013.

<b>Programma</b>	<b>Voordelen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
7	Rijksbijdrage I-deel	823.024	823.024	823.024	823.024
5	Huur gebouwen	84.761	84.761	84.761	84.761
<b>Programma</b>	<b>Nadelen</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
7	Minimabeleid	100.000	100.000	100.000	100.000
4	Openbare verlicht.	40.000	40.000	40.000	40.000
8	Algemene uitkering gemeentefonds	251.436	pm	pm	pm
<b>Totaal</b>	<b>Voordeel</b>	<b>516.349</b>	<b>767.785</b>	<b>767.785</b>	<b>767.785</b>

De algemene uitkering gemeentefonds is in de jaren 2014 t/m 2016 als pm opgenomen in bovenstaande tabel. In het dekkingsplan behorende bij de programmabegroting 2013-2016 is reeds rekening gehouden met een kortingsbedrag van € 900.000 met ingang van 2014.

Hoewel de structurele doorwerking naar 2013 en verder een aanzienlijk voordeel te zien geeft, moet hierbij de kanttekening worden gemaakt dat het al dan niet tijdig realiseren van het dekkingsplan behorende bij de begroting 2013 onzeker is.

### 3. RISICOMANAGEMENT

Risicomanagement vormt een belangrijk instrument in de bedrijfsvoering. Daarom maakt een risicoinventarisatie en -analyse al sinds enige jaren deel uit van de afdelingsplannen, en de projectplannen. In de managementrapportages worden de geïnventariseerde risico's gemeld aan de directie en worden de grootste risico's, hun beheersmaatregelen en de stand van zaken met de directie en het besproken. Ook in het kader van de grondexploitaties speelt risicomanagement een belangrijke rol. Dit heeft onder andere zijn weerslag gekregen in de meerjarenperspectief grondbedrijf (MPG).

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. De komende jaren zal daardoor het belang van risicomanagement nog gaan toenemen. In het regiedocument hebben we dit onderkend en hebben we ons tot doel gesteld in de komende jaren de aandacht voor risicomanagement te versterken. Dit heeft in de afgelopen twee jaar geleid tot aanscherping van de systematiek die bij de inventarisatie en analyse van risico's wordt gehanteerd. De wijze waarop risicomanagement thans wordt uitgevoerd en de aanscherping die het nog gaat krijgen zullen hun verankering krijgen in de *Notitie Good Governance (G2)*. De herziening van dit document zal aan uw raad worden voorgelegd. Daarnaast sturen we er op dat beleidsmedewerkers en management, risicomanagement niet alleen als een rapportagemiddel zien, maar vooral als een sturingsmiddel dat ingezet dient te worden om beleidsdoelen te kunnen behalen.

#### **4. PROJECTEN**

Veel van de 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.

##### **Indicatie “2” of “3”**

Zie volgende pagina.

Programma	Projectnaam en omschrijving	Indicatie voorjaar	Indicatie voorjaar	Indicatie voorjaar	Indicatie najaar	Indicatie najaar	Indicatie najaar	Toelichting rapportage najaar	Prognose indicatie jaareinde	Prognose indicatie jaareinde	Prognose indicatie jaareinde
		Geld	Planning	Resultaat	Geld	Planning	Resultaat		Geld	Planning	Resultaat
Bestuur & Organisatie	Koningskoppeling eMaxx-CORSA-Documentcreatie	1	2	2	1,00	2	3	Leveranciers komen moeizaam op een lijn. Gekozen is voor een smalle koppeling ipv voor een brede.	1	2	3
Bestuur & Organisatie	Gegevensmagazijn & viewer	1	2	1	1,00	1	1	Viewer is aan-geschaf. Gegevensmagazijn on hold.	2	1	1
Bestuur & Organisatie	Kernregistratie IMGEO	1	2	1	1,00	1	1	Project door-gestart in regionaal project.	2	1	1
Bestuur & Organisatie	Vorbereiden op invoering basisregistratie personen(mGBA)	3	2	1	2,00	1	1	urgentie is er niet. Budget on hold gezet.	2	1	1
Op.ruimte & Infra	Ontwikkelen gemeentelijk uitvaartcentrum op begraafplaats Rijnhof					2	2	Wethouder Van Tuijl heeft aangegeven dat alles rond begraafplaatsen, zowel exploitatie als beleid onder de loep moet worden genomen.			
Op.ruimte & Infra	Voorstel openbare verlichting					2	2	Wordt met prioriteit aan gewerkt			
RO & Wonen	Torenwal. Dit particuliere plan wordt vanuit de afdeling begeleid.	2	2	2	2	2	2	aangepast plan in haalbaarheidsfase			
RO & Wonen	Plantsoen / Van Vliet. Dit particuliere plan wordt vanuit de afdeling begeleid.	1	1	1	2	2	2	aangepast plan bij ontwikkelaar in beoordeling			
RO & Wonen	Hoge Rijndijk-2. 1e fase blok C en evt. D. Vervolg-plan blokken A en B	1	1	1	2	2	2	voorbereiding blok C ligt stil ivm econ.situatie			
RO & Wonen	Ontwikkeling Ambachtsheerenlaan ("Hof van Harmelen"). Ontwikkeling ca. 100 woningen door groenrand Wonen.	2	1	1	2	2	2	eigenaren beraden zich op ontwikkeling			
RO & Wonen	Plan ontwikkelingen Goudriaan Zegveld (Hoofdweg)	2	2	2	2	2	2	visie kernrandzoneverbetering wordt opgesteld l.o.m. marktpartij.			
RO & Wonen	Woningbouw Hoofdweg-Milandweg Zegveld, Bolton Ontwikkeling	1	1	1	2	2	2	visie kernrandzoneverbetering wordt opgesteld l.o.m. marktpartij.			

Werk en inkomen	Bestuursopdracht regievoering WWNV. Een opdracht om samen met Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort, Oudewater, Woerden en De Sluis te komen tot een nieuwe samenwerkingsvorm (met implementatieplan) voor uitvoering van de WWNV. Dit nieuwe construct zal deels in de plaats komen van de huidige samenwerking IASZ.	3	3	3	3	3	3	3	Hoewel de bestuurlijke besluitvorming in alle gemeenten is afgerond, er een sociaal plan is opgeleverd, een kwartiermaker is aangesteld en een rojectplan is vastgesteld, is de aansturing van dit project zorgelijk te noemen. Projectresultaten zijn nog niet/te weinig aangeleverd om een goed beeld te kunnen vormen. Die onzekerheid op zichzelf is een risico voor financiën en bedrijfsvoering van de gemeente Woerden. In het najaar zal een businesscase opgeleverd worden en een dienstverleningsovereenkomst. Op basis daarvan kunnen de risico's beter ingeschat worden.	3	3	3
Financiën en algemene dekkingsmiddelen	Uitrol verplichtingenadministratie	uitgesteld	uitgesteld	uitgesteld	2	2	2	2	uitgesteld, wordt met spoed opgepakt door Concern. Streven naar zsm invoer	2	2	2



## **BIJLAGE**

### **Reserves/voorzieningen**

Mutaties welke betrekking hebben op reserves en/of voorzieningen.

#### 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, renterisico, onderhoud gemeentelijk vastgoed, nadeel gebouwen, revitalisering wijken/bedrijfsterreinen, schoolgebouwen buitenkant, onderwijsachterstandenbeleid (zowel vrije als verplichte deel) en subregionale gelden.

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.

#### Maximum saldo (plafond) reserves

In de vastgestelde notitie G2 is bepaald dat bij gesloten circuits de omvang van de reserve aan een plafond wordt gebonden. Elke overschrijding van dit plafond wordt ten gunste gebracht van de algemene reserve. Dit gebeurt in het jaar volgend op de jaarrekening, waarin deze overschrijding is vastgelegd, via de bestuursrapportage.

#### Mutaties

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

#### Reserve Infrastructurele werken

In de paragraaf Grondbeleid van de programmabegroting 2012 wordt een overzicht gegeven van de verwachte stortingen in de reserve Infrastructurele werken. Hierbij is aangegeven dat geen rekening is gehouden met afdrachten ten laste van grondtransacties in de algemene dienst en bij locatieontwikkelingen.

In de eerste 9 maanden van 2012 geen bijdragen ontvangen, die moeten worden afgedragen aan de reserve Infrastructurele werken. Indien in het laatste kwartaal 2012 wel een dergelijke bijdrage wordt ontvangen vindt verwerking plaats in de jaarrekening 2012.

#### Bravo

Bij de BRU is indertijd een bedrag van € 3,4 miljoen uitgezet in het kader van Bravo-project 3. Dit bedrag is verdubbeld door het Rijk. Over de uitgezette gelden wordt rente ontvangen. Dit jaar is ontvangen een bedrag van € 105.920 (betreft rente over 2011). Conform de beleidskaders wordt dit bedrag toegevoegd aan de reserve infrastructurele werken. Deze reserve is bestemd ter dekking van de aan te leggen randwegen in het kader van de BRAVO-projecten 3, 6a/6b en 8.

In 2010 is reeds een bedrag terugontvangen van de BRU van € 3,4 miljoen en in 2012 is € 4 miljoen terugontvangen.

## Groenfonds

In de paragraaf Grondbeleid van de programmabegroting 2012 wordt een overzicht gegeven van de verwachte stortingen in het Groenfonds. Hierbij is aangegeven dat geen rekening is gehouden met afdrachten in de algemene dienst (m.n. snippergroen) en bij locatieontwikkelingen.

In 2012 zijn bijdragen ontvangen, die worden afgedragen aan het Groenfonds. T/m 30 september is een bedrag verantwoord van € 27.650. Mocht in het laatste kwartaal 2012 dit bedrag hoger uitvallen dan wordt dit in de jaarrekening 2012 verwerkt.

## Beheersverordening art. 6.4

Conform artikel 6.4 van de financiële beheersverordening wordt aandacht besteed aan afwijkingen van:

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

## Subsidies

Binnen de gemeente Woerden is constant aandacht voor subsidiemogelijkheden. Onderstaand wordt een overzicht gegeven.

### Projecten met een lopende subsidieverplichting

#### Besluit Rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (BRIM)

In 2012 zijn zes BRIM-aanvragen verzonden. Deze zijn alle zes goedgekeurd. Desondanks zijn er vier aanvragen afgefallen als gevolg van het grote aantal aanmeldingen dat de RCE ontvangen heeft. De monumenten in kwestie krijgen geen bijdrage ondanks dat deze aan de voorwaarden voldoen.

Toegekende bijdragen:

Molen De Windhond	€ 15.000
-------------------	----------

Eerder ontvangen BRIM-bijdragen zijn:

Onderhoud toegangshek landgoed Bredius	€ 7.164
--	---------

Onderhoud Poortgebouw Hoge Wal	€ 15.000
--------------------------------	----------

#### BRAVO: Oostelijke rondweg Harmelen

Op 16 februari 2005 is een beschikking ontvangen ter hoogte van € 531.963.

#### Combinatiefunctionarissen

Het college heeft in het najaar van 2008 besloten om onderzoek te doen naar het inzetten van combinatiefunctionarissen om sport en cultuur te stimuleren onder de jeugd van Woerden. Combinatiefuncties zijn functies waarbij een werknemer in dienst is van één werkgever, maar werkzaam is op minstens twee van de volgende terreinen: primair en/of voortgezet onderwijs in combinatie met sport en/of cultuur. Voorbeelden van combinatiefuncties zouden kunnen zijn: een vakleerkracht gym die ook bij een sportvereniging werkt, een muzikleraar die ook op de muziekschool werkt, een zwemjuf die zwemles geeft aan schoolgaande kinderen en na schooltijd trainingen verzorgt bij de zwemvereniging.

De gemeente Woerden maakt gebruik van de impuls vanuit het Rijk.

Dit verloopt via een decentralisatie-uitkering binnen de Algemene uitkering:

2009 € 94.296

2010 € 94.296

2011 € 155.751

2012 € 155.751

De cofinanciering (eigen bijdrage) door de gemeente Woerden is opgenomen in de begroting 2010.

Via B&W-besluit A-518 is hier in juli het volgende op besloten:

Maatschappelijke organisaties aan te wijzen om combinatiefunctionarissen aan te stellen voor maximaal 2 jaar;

Voor de noodzakelijke cofinanciering in 2010 en 2011 aan te sluiten bij en versterken van de projecten buurtsport (€ 75K p.j), huiskamerproject (€ 10K p.j), naschoolse activiteiten ( 5K p.j.). Verder wordt het ongebruikte deel van de impuls 2009 overgeheveld (€ 53K);

Voor de noodzakelijke cofinanciering vanaf 2012 aan te sluiten bij en versterken van de projecten buurtsport (€ 101K p.j), cultuursubsidie (€ 28K), huiskamerproject (€ 20K p.j), Brede schoolcoördinatie (€ 16K), naschoolse activiteiten ( 10K p.j.), maatschappelijke stages (€ 18K) en 5% bijdrage vanuit Maatschappelijke organisatie (19,5K p.j.) en de sponsoring woningbouwcoöperaties (23K p.j.)

Aan maatschappelijke organisaties die gebruik maken van een combinatiefunctionaris, vragen de activiteiten,-/functioneringskosten en eventuele "meerkosten" v.w.b. de loonkosten van een arbeidsplaats voor hun rekening te laten nemen.

#### Cultuurparticipatie

Op 8 juni 2011 is een beschikking ontvangen ter hoogte van € 57.000 voor het jaarplan cultuurparticipatie 2011. Provincie Utrecht verleent deze bijdrage in het kader van de subsidieregeling Cultuurparticipatie. Op 27 februari 2012 is een beschikking ter hoogte van € 47.000 ontvangen voor het jaarplan cultuurparticipatie 2012.

#### ESF actie E: Het Nieuwe Werken

Voor de pilot Het Nieuwe Werken is op 28 januari 2012 € 18.000 beschikt door Agentschap SZW. Dit bedraagt maximaal €75% van de subsidiabele kosten. Het project is inmiddels afgerond. De eindverantwoording is in oktober 2012 ingediend. De subsidiabele kosten bedroegen € 22.000. Dat wil zeggen dat de te verwachten subsidiebijdrage € 16.500 bedraagt.

#### Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen (tweede tranche)

Op de volgende projecten ligt een subsidieverplichting:

Defensie-eiland € 1.450.000;

Snellerpoort € 840.000;

Complex Prins Hendrikkade/Oranjestraat € 130.000;

Pius X en omgeving € 1.000.000.

Genoemde bedragen zijn maximale subsidiebedragen. Prins Hendrikkade / Oranjestraat zal waarschijnlijk kunnen voldoen aan de uitvoeringsverplichtingen. Het project Snellerpoort kan niet aan de voorwaarden voldoen. Deze subsidie á € 840.000 zal eind 2012 aan de provincie teruggestort worden. In het project Pius X zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. Deze zijn met de provincie besproken en akkoord bevonden. De wijzigingen vormen geen bedreiging voor de toegekende subsidie. Defensie-eiland kampt met tegenvallende verkopen. Voor behoud van de subsidie worden nu maatregelen getroffen om tijdig met de bouw te starten.

#### Gezonde Slagkracht, ZONMW

De afdeling Samenleving voert in samenwerking met NIGZ, GGD en de opvolger van Plein 2 een aantal projecten uit op het gebied van bewegen. Hiervoor is vijf jaar lang een bijdrage van maximaal +/- € 50.000 beschikt. Het project is gestart per april 2010.

#### Haven

Vanuit de Agenda Vitaal Platteland provincie Utrecht is d.d. 17 mei 2011 een beschikking ontvangen ter hoogte van € 126.815. Er is eind oktober 2012 contact met de provincie over projectinhoudelijke wijzigingen.

#### ISV3, 2010-2014

Binnen het budget 'bodem' is een positieve beschikking ontvangen voor de bodemsanering op Defensie-eiland e.o./Spoorzone van € 500.000. Deze bijdrage is bedoeld voor andere werkzaamheden dan waarvoor vanuit ISV2 een beschikking is ontvangen en moet dus ook separaat worden verantwoord. De bodemsanering Defensie-eiland ligt op schema. Vanuit het budget voor 'geluidssanering' is € 150.000 gereserveerd voor Woerden. Daarnaast is op 13-4-2010 € 420.000 positief beschikt door Gedeputeerde Staten voor onderzoek naar 14 potentiële spoedlocaties. Uitvoering in overleg met RMD.

#### Kanoroutes rondom Woerden

Vanuit de Agenda Vitaal Platteland provincie Utrecht en het Europees Plattelandsontwikkelingsprogramma is een beschikking ontvangen per 17 december 2010 ter hoogte van € 34.735, zijnde 75% van de subsidiabele projectkosten. Het project wordt uitgevoerd in 2012. De kanovereniging zou het onderhoud op zich nemen, maar heeft zich teruggetrokken. Hier moet een andere oplossing voor gezocht worden, aangezien het onderhoud een voorwaarde voor de subsidie is.

#### Klant in beeld, ESF actie A

De afdeling SoZa heeft namens de samenwerkende regiogemeenten een project ingediend gericht op re-integratie van werkzoekenden in de doelgroep 55+ers, niet-uitkeringsgerechtigden en gedeeltelijk arbeidsgeschikten. De bijdrage van het Agentschap SZW is 45% en begroot op € 261.522. De projectperiode loopt tot mei 2011. Gemeentelijk cofinanciering is beschikbaar vanuit het werkdeel van de WWB. Bijdrage wordt vastgesteld na afloop van de projectperiode op basis van werkelijk gemaakte kosten. Het vaststellingsverzoek hiertoe is ingediend, uitsluitel wordt begin 2013 verwacht. De controle op de administratie heeft in november plaatsgevonden.

#### Ontsluiting glastuinbouw Harmelerwaard

In 2007 heeft provincie Utrecht beschikkingen afgegeven ten behoeve van de ontsluiting glastuinbouw Harmelerwaard. Er is € 500.000 toegekend uit subsidieregeling rond- en randwegen. Verder is € 1.100.000 toegekend vanuit de brede doeluitkering (BDU) verkeer en vervoer.

#### Opstellen landschapsontwikkelingsplan (regeling besluit ontwikkeling landschappen)

Subsidiebeschikking ter hoogte van € 38.551 ontvangen per 27 juli 2009. Project is afgerond, op 26 juli 2011 is het vaststellingsverzoek aan de subsidiënt verzonden. Op 14 september 2012 is het verzoek in behandeling genomen door het ministerie van EL&I.

#### Opwaardering Oeverwal Breeveld

Vanuit de Agenda Vitaal Platteland provincie Utrecht is een beschikking ontvangen per 4 januari 2011 ter hoogte van € 57.994, zijnde 50% van de subsidiabele projectkosten. Het project wordt uitgevoerd in 2011 en 2012. De werkzaamheden zijn tijdig afgerond, het subsidiedossier zal voor 31 december 2012 gecontroleerd worden door de accountant. Gezien de lager uitgevallen kosten zal de uiteindelijke subsidie naar verwachting rond de € 40.000 uitvallen (50% van de subsidiabele projectkosten).

#### Realisatie fiets/voetveerverbinding De Grecht

Dit project ontvangt een subsidiebijdrage van zowel de provincie Utrecht als de provincie Zuid-Holland. Zuid-Holland heeft haar bijdrage ter hoogte van € 355.000 toegezegd per 20 december 2010. Provincie Utrecht heeft op 28 april 2011 een bijdrage van € 255.000 toegezegd. Hiermee

wordt meer dan 90% van de projectkosten gesubsidieerd. Woerden draagt zelf € 35.000 bij. Daarmee is de dekking volledig. Ondanks vele bezwaarprocedures (tot aan de Raad van State) zal het project gerealiseerd worden. De aanbesteding is gestart. Verwachte oplevering is half februari 2013.

#### Recreatieplas Cattenbroek

Vanuit de Agenda Vitaal Platteland provincie Utrecht is d.d. 17 mei 2011 een beschikking ontvangen ter hoogte van € 350.440,62. Het project wordt uitgevoerd in 2011-2012. Begin 2012 is een voorschot á € 175.220,31 ontvangen. Het project moet conform beschikking uiterlijk 31 december 2012 afgerond zijn. De kosten van het project zijn lager uitgevallen dan begroot. Om de toegekende subsidie optimaal te benutten is aan de provincie voorgesteld om omliggende voorzieningen in het kader van de verkeersveiligheid ook subsidiabel te stellen. De provincie heeft ons verzoek in behandeling genomen.

#### Regionale meld- en coördinatiefunctie leerplicht

Woerden ontvangt van de gemeente Utrecht een jaarlijkse subsidiebijdrage voor handhaving van leerplicht voor de gemeenten binnen het Westelijk Weidegebied. In 2011 was deze bijdrage € 321.704. In 2012 is wederom een bijdrage van € 321.704 beschikt. Hierover is een voorschot van € 80.426 ontvangen.

#### Stimuleringsregeling Lokaal Klimaatbeleid (2009-2011)

De Milieudienst Noord-West Utrecht heeft namens de gemeente Woerden een aanvraag ingediend voor een uitkering in het kader van de Stimuleringsregeling Lokaal Klimaatbeleid (Slok). Senter Novem adviseert de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de ingediende aanvragen en heeft over de aanvraag van Woerden een positief advies afgegeven. In de algemene uitkering 2009 zit voor Woerden een bijdrage voor deze regeling van € 65.246. Voor 2010 was het bedrag € 57.475 en voor 2011 € 32.623.

#### Stimuleringssubsidie RHC Rijnstreek en Lopikerwaard

We ontvangen een eenmalige stimuleringssubsidie van de provincie ten behoeve van het regionaal historisch centrum Rijnstreek en Lopikerwaard te Woerden voor de periode 2008-2011.

70.000 (besteed).

50.000 (besteed)

39.000 (besteed)

41.000 (besteed)

In overleg met de subsidiënt is besloten om de subsidie in 2013 te verantwoorden.

#### Unieke Kansen Programma: WKO Spoorzone

Vanuit het Unieke Kansen Programma (UKP), verduurzaming warmte en koude, is een beschikking ontvangen ter hoogte van € 800.000. De verantwoording werd door het Duurzaam Dienstenbedrijf Woerden verzorgd. De gemeente is echter begunstigde geworden in 2011 in verband met het opheffen van DDW. Gemeente Woerden is daardoor belast met de verantwoording van de subsidie. In de loop van 2011-2012 hebben diverse wijzigingen in het plan plaatsgevonden. De WKO's hebben in de plannen plaats gemaakt voor aanzienlijk traditionelere en goedkopere maatregelen ter verduurzaming van de Spoorzone. Het is daarmee zeer onwaarschijnlijk dat de gemeente de subsidie kan behouden. Het UKP subsidieert namelijk alleen hoog-innovatieve en relatief kostbare maatregelen. Wellicht dat het subsidiedeel voor WKO Minkema behouden kan blijven.