



NAJAARSRAPPORTAGE 2019

GEMEENTE WOERDEN

Voorwoord

Inleiding

Woerden kent voor wat betreft de Planning & Control cyclus de volgende instrumenten:

- a. Maart RIB (financiële stand van zaken + voorbereiding op voorjaarsrapportage/juni overleg).
- b. Voorjaarsrapportage (financiële stand van zaken begrotingsjaar en kaderstellend voor volgende begroting).
- c. Begroting (autorisatie budgetten en afspraken over resultaten).
- d. Najaarsrapportage (financiële en beleidsmatige ontwikkelingen begrotingsjaar).
- e. Jaarrekening (verantwoording financieel en beleidsmatig).

Wat nu voorligt is dus de Najaarsrapportage. In dit document wordt gerapporteerd over de realisatie van de programmadoelen en over de inkomsten en uitgaven vanuit de programmabegroting 2019. Teneinde het geheel overzichtelijk en beknopt te houden, melden we alleen de afwijkingen. De Najaarsrapportage wordt eenmaal per jaar opgesteld op basis van de realisatie van het eerste half jaar. Wij menen u met deze rapportage op bestuurlijk niveau een goed inzicht te geven in de mate waarin de afgesproken resultaten behaald zijn of worden

Indien er na het opstellen van de concept meerjarenbegroting zich ontwikkelingen voordoen die nog niet in de begroting zijn opgenomen, dan zullen deze alsnog in deze Najaarsrapportage worden opgenomen, dan wel zal het college de raad op een andere actieve wijze de raad hieromtrent informeren.

1. Majeure ontwikkelingen

1.1 Algemeen

In 2019, het tweede jaar van deze bestuursperiode, zijn de contouren van de grote onderwerpen uit het coalitieakkoord geschetst. De raad heeft een besluit genomen over startnotities op het gebied van verkeer, de energietransitie en de planontwikkeling Wagenstraat. Hierin staan aanpak en uitgangspunten beschreven. Na een jarenlange zoektocht ligt er een concreet voorstel om (schuif) ruimte voor bedrijven te realiseren. En de eerste gesprekken over de toekomst van het stationsgebied zijn gestart. Het gerenoveerde Westdampark is nog voor de zomervakantie opgeleverd.

Een van de belangrijkste kernpunten uit het coalitieakkoord zijn de “houdbare gemeentefinanciën” en de financiële discipline. De financiële positie van de gemeente Woerden is kwetsbaar gebleken en dit vergt een andere (financiële) cultuur. De gemeentefinanciën van de gemeente Woerden moeten weer stabiel en gezond zijn, en er kan – net zoals thuis in ons eigen huishoudboekje – niet meer worden uitgegeven dan er binnenkomt. Aan beide aspecten wordt hard gewerkt en wij beseffen dat met name het cultuuraspect omtrent het financieel bewustzijn een kwestie is van inzetten, aanspreken/handhaven en vasthouden en dat geldt uiteraard voor raad, college en organisatie.

In de begroting 2019-2022 was zichtbaar dat de schuldquote – een financieel instrument dat relatief recent wordt gebruikt, stijgt vanwege met name investeringen in openbare ruimte, verkeer, scholen en grondexploitaties. Op verzoek van de gemeente Woerden heeft Deloitte een onderzoek gedaan naar de financiële positie van de gemeente Woerden. Dit onderzoek is behandeld in de Auditcommissie en raad en heeft geresulteerd in een amendement bij de Voorjaarsrapportage. Dit amendement wordt uitgevoerd in de begroting 2020-2022.

1.2 Financiële afwijkingen Najaarsrapportage

Per saldo toont deze Najaarsrapportage een voordeel van € 989.215. Bij de verschillende programma's wordt een toelichting gegeven op de betreffende posten.

Programma	Voordeel	Nadeel
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid		-31.500
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer		-31.000
3. Sociaal domein		-1.360.000
4. Cultuur, economie en milieu		-73.308
5. Onderwijs en sport		0
6. Ruimtelijke ordening en wonen		-124.686
7. Algemene inkomsten	2.694.982	
Overhead		-85.273
Totalen	2.694.982	-1.705.767
Per saldo voordelig	989.215	

1.3 Investerings

Van de geplande investeringen in 2019 is 89% uitgegeven en/of is er een verplichting uitgegaan.

Categorie	planning 2019	werkelijk uitgaaf	verplichtingen	restant
Totaal afval en reiniging	716.267	264.102	525.160	-72.995
Totaal automatisering en telefonie	1.546.203	409.180	1.000.000	137.023
Totaal bravo	300.000	1.020	0	298.980
Totaal huisvesting/inrichting	2.211.246	1.381.285	0	829.961
Totaal IBOR	13.639.175	8.548.513	5.326.487	-235.825
Totaal onderwijs	6.091.767	3.153.276	7.215	2.931.276
Totaal overig	141.234	-29.450	0	170.684
Totaal riolering	6.126.686	4.058.198	2.966.890	-898.402
Totaal sport	2.843.498	1.873.462	432.891	537.145
Totaal tractie	436.000	46.515	151.050	238.435
Totaal verkeer	3.416.977	1.804.665	1.413.921	198.392
Eindtotaal	37.469.053	21.510.767	11.823.614	4.134.673

Totaal volgens planning uitgegeven	88,97%
---	---------------

Aanpassingen ramingen investeringen:

De volgende investeringen moeten worden bijgeraamd:

- a. *Aanpassing krediet Slotenbuurt (deel riolering)* € 1.207.500
Voorstel is in de raad geweest, formele kredietpassing, lasten zijn binnen riolering in begroting 2020 opgevangen.
- b. *Grafdelfmachine* € 36.000
Hogere aanbesteding, lasten in begroting opgenomen
- c. *Vuilniswagen* € 54.518
Verhoging in verband met aanschaf duurzamen wagens/electrische belading, lasten opgenomen in begroting 2020

2. Rapportage

Deze Najaarsrapportage is gebaseerd op de door u vastgestelde begroting 2019-2022. In het hiernavolgende geven wij per programma een samenvatting van de ontwikkelingen gedurende het eerste halfjaar van 2019.

Daarnaast rapporteren wij over de realisatie van de programmadoelen. Per begrotingsprogramma geven wij op afwijkingenbasis een overzicht. Alleen wanneer het de verwachting is dat een resultaat, zoals omschreven in de begroting, niet of niet geheel behaald gaat worden, maken wij daar melding van. In dat geval informeren wij u ook over de stand van zaken met betrekking tot de bijbehorende inspanning.

In deze rapportage zijn geen budgetoverhevelingen naar het jaar 2020 opgenomen. Deze zullen, indien van toepassing, worden bepaald op basis van de uitkomsten van de jaarrekening 2019.

2.1 Rapportage programma 1: Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Programma 1 : Belangrijkste ontwikkelingen

Dienstverlening

Thuisbezorgen documenten

De pilot thuisbezorgen documenten is per 1 mei 2019 gestopt. Reden hiertoe heeft relatie met de kostendekkendheid. De pilot kost meer dan dat het feitelijk oplevert. Daarnaast is het huidige pand voldoende veilig om de documenten volgens veiligheidsregels weer aan de recepte uit te kunnen reiken.

Digitale ontwikkelingen

Technische ontwikkeling in onze dienstverlening is de komst van Buzz. Bezoekers kunnen zich melden bij Buzz waardoor een contactmoment aan de balie 'bespaart' wordt. Naar de toekomst toe zal deze ontwikkeling geëvalueerd gaan worden m.b.t. onze mate van dienstverlening.

De geplande klantschermen in de centrale hal zijn nog niet in gebruik. Hier ligt een technische/ICT oorzaak aan ten grondslag. Streven is om de klantschermen in 2019 operationeel te hebben.

De tool 'melding verhuizingen' is nog niet in gebruik a.g.v. technische redenen. Daarentegen is de tool 'trouwloket' wel per 14 februari 2019 in gebruik en dit blijkt een groot succes.

Digitale toegankelijkheid

Per 1 juli 2018 is de Nederlandse wetgeving voor digitale toegankelijkheid in werking getreden. Deze wet wordt tot en met 2021 gefaseerd ingevoerd. Dit besluit is gekoppeld aan de Wet Digitale Overheid.

Concreet betekent dit dat vanaf september 2018 nieuwe informatie op gemeentelijke websites moet voldoen aan deze wetgeving. In 2021 moet de gehele website voldoen aan de wettelijke regels inclusief mobiele applicaties. Hier zal komende twee jaar aan gewerkt worden.

Veiligheid

Belangrijkste prioriteiten:

1. Tegengaan van ondermijning van de rechtstaat
2. Integrale aanpak jongerenoverlast.
3. Voorkomen van nieuwe aanwas en verminderen van recidive (PGA).
4. Het vergroten van bewustwording inwoners en het bieden van een goed handelingsperspectief om te voorkomen dat men slachtoffer wordt van High Impact Crimes en Veel Voorkomende Criminaliteit.
5. Betere verbinding tussen beleidsthema's Zorg/Buurt en Veiligheid/Handhaving (BOA's)

Criminaliteitscijfers eerste helft 2019

In de eerste zes maanden van 2019 is het totaal aantal geregistreerde misdrijven in de gemeente Woerden gedaald met -19% ten opzichte van 2018. De gemeente Woerden scoort daarmee gunstiger dan de gemiddelde regionale ontwikkeling (+1%).

Toelichting

- Opvallende stijgers in Woerden zijn huiselijk geweld (van 7 naar 13) en online handel-fraude (+28%). Ook het aantal meldingen jongerenoverlast is begin 2019 met +25% gestegen ten opzichte van 2018. Regionaal steeg het aantal met +3%.

- Opvallende dalers in Woerden zijn autokraken (-39%), brom-, snor- fietsdiefstal (-42%) en vernielingen (-15%). Alle drie bevinden zich daarmee op het laagste niveau sinds 2016.

Kort samengevat zijn de volgende integrale effectieve maatregelen genomen.

- Plan van aanpak ondermijning opgesteld, opleiden en trainen van collega's VTH, intern personeel en ondernemers op het gebied van ondermijning, meldpunt, verbeteren informatiepositie van gemeente, sluiting panden.
- Ieder kwartaal voortgangsgesprekken met Buurtwerk, planning activiteiten o.b.v. jaarlijks uitvoeringsprogramma, maandelijkse JOR-overleggen, periodiek de wijk in gaan, Ieder half jaar voortgangsrapportage door buurtwerk, jongeren die activiteiten organiseren voor jongeren.
- Afspraken en acties uitzetten aan de hand van PGA-overleggen, monitoring en coördinatie van acties op de leefgebieden van de ketenpartners, voeren van gesprekken met de PGA cliënten en familie, inspelen op incidenten in lopende PGA trajecten.
- Het uitvoeren van het Meerjarenplan Veel Voorkomende Criminaliteit/High Impact Crimes (VVC/HIC) en cybercrime 2019/2020 + implementatie Veiligheidsinformatiesysteem (VIS).

BOA's

In 2018 is in het Boa cluster vooral ingezet op het combineren van 'oog' en 'oor' functies om zo beter in te kunnen zetten op integrale handhaving. Dit begint steeds meer de juiste vorm aan te nemen, maar we zijn er nog niet. Wat we dit jaar o.a. gezamenlijk geconcludeerd hebben is dat met een Boa cluster waarin veel wijzigingen zijn voor wat betreft het personeelsbestand er niet de kwaliteit wordt geleverd die we voor ogen hebben. Er is onvoldoende binding met het werkveld, inwoners en de gemeentelijke organisatie om optimaal effectief en integraal werkzaam te kunnen zijn. Om hier verandering in aan te brengen is de keuze om van de huidige inhuurconstructie af te stappen en per 1-1-2020 over te gaan naar een vast gemeentelijk Boa cluster. Binnen dit cluster bouwen en investeren we zowel op inhoudelijke kwaliteit dan wel persoonlijke competenties. Hier wordt in Q3-4 van 2019 op ingezet zodat er op 1-1-2020 een vast Boa cluster staat.

PGA

De persoonsgerichte aanpak is een aanpak, waarin een integraal op de persoon én met aandacht voor zijn (gezins-) systeem toegesneden mix van interventies wordt toegepast. Het gaat om inwoners die herhaaldelijk de openbare orde verstoren en/of crimineel gedrag vertonen. De gemeente streeft ernaar met de PGA criminaliteit en ernstige overlast bij de pleger aan te pakken en zo nieuwe aanwas te voorkomen en recidive te verminderen. Sinds 2017 is er tevens casuïstiek bijgekomen, waarbij GGZ problematiek een grote rol speelt.

In het eerste halfjaar van 2019 zijn er, gemiddeld, 15 actieve dossiers. In dit eerste halfjaar is er 1 casus positief afgesloten en 1 negatief afgesloten (geen grip, niet gemotiveerd en onvoldoende dossier voor opschalen naar TOP-X -lijst Veiligheidshuis-). Daarnaast staan er 5 op de nominatie om, positief, afgesloten te gaan worden, en zijn er 2 nieuwe dossiers bijgekomen.

Impact Nederland is vanaf maart 2019 werkzaam als outreachende partij binnen de PGA en begeleidt PGA-ers op verschillende leefgebieden naar een betere toekomst. Het investeren in de inwoners die op de PGA-lijst staan bespaart de maatschappij op langere termijn veel kosten en inwoners ergernis. Het leidt tot minder inbraken, minder schade en minder overlast.

VRU

Regionaal risicoprofiel & regionaal beleidsplan

Vanuit de Wet veiligheidsregio's dient de VRU elke vier jaar opnieuw een regionaal risicoprofiel vast te stellen, dat dient als input voor het regionaal beleidsplan. De gemeenten moeten voor het vaststellen

van dit regionaal risicoprofiel worden geconsulteerd. In het eerste kwartaal van dit jaar heeft de VRU de gemeente het concept-ricoprofiel toegestuurd zodat de gemeente hier een zienswijze op kon indienen. Het regionaal risicoprofiel kent een nieuwe opzet waarbij nadrukkelijk aandacht bestaat voor nieuwe onderwerpen als de energietransitie, cyberdreigingen en ondermijning. Ten aanzien van het regionaal risicoprofiel heeft de gemeente aangegeven waardering te hebben voor de brede blik, met daarbij de kanttekening dat de VRU zich met name moet blijven richten op die zaken waarvoor zij in het leven is geroepen. De zienswijzen vanuit gemeenten op het regionaal risicoprofiel hebben geleid tot aanpassingen in het regionaal beleidsplan. In het tweede kwartaal van dit jaar heeft de gemeente de conceptversie van het regionaal risicoprofiel toegestuurd voor het indienen van een zienswijze. In het regionaal beleidsplan is de aandacht voor nieuwe onderwerpen verder uitgewerkt, met name op de onderwerpen energietransitie, vergrijzing van de samenleving en klimaatverandering. In de zienswijze op het regionaal beleidsplan heeft de gemeente aangegeven de opzet van het beleidsplan te waarderen, waarbij aandacht werd gevraagd voor het verbeteren van de gewenste positie als informatieautoriteit.

Kadernota 2020, begroting 2020 en jaarrekening 2018

In het eerste kwartaal van dit jaar heeft de gemeente de kadernota 2020 van de VRU ontvangen zodat een zienswijze kon worden ingediend. Dit jaar heeft de VRU, naar aanleiding van de zienswijzen van vorig jaar, gekozen om een beleidsarme kadernota op te stellen. Uitgangspunt van deze kadernota is dat de gemeenten niet om aanvullende bijdragen wordt gevraagd. Om dit te realiseren werd voorgesteld een ontwikkel- en egalisereserve in te stellen. De gemeente heeft op deze documenten een zienswijze ingediend waarin wordt uitgesproken dat de gemeente de beleidsarme opzet van de kadernota waardeert en kan instemmen met de voorgestelde reserve. In het tweede kwartaal heeft de gemeente de begroting 2020 en jaarrekening 2018 ontvangen om een zienswijze in te dienen. Daarin werd voorgesteld dat de brandweer de komende twee jaar blijft uitrukken voor AED-meldingen en dat in de tussentijdse periode met partners wordt overleg over de kostenverdeling. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de psychische impact van deze taak op het brandweerpersoneel. Tevens is de ontwikkel- en egalisereserve, inclusief bijbehorende spelregels, als maatregel voorgesteld. De gemeente heeft hier een instemmende zienswijze op ingediend. Halverwege 2019 is na nader onderzoek gebleken dat het voorgestelde experiment voor de paraatheid tegen aanzienlijk lagere kosten kan worden uitgevoerd dan verwacht, wat er toe heeft geleid dat het vrijgemaakte budget voor dit experiment in geheel aan de gemeenten wordt geretourneerd.

Brandweerkazernes

Ook dit jaar heeft de VRU een deel van de onderhouds- en exploitatietaken aan de brandweerkazernes uitgevoerd zoals is vastgelegd in de taakuitvoeringsovereenkomst. Uit de periodieke gesprekken tussen gemeente en VRU is gebleken dat de kazernes op dit moment allemaal voldoen aan de paraatheidseisen en dat tegelijkertijd nieuwe ARBO-wetgeving het noodzakelijk maakt om op termijn aanpassingen aan de inrichting van de kazernes te doen. Omdat bij het op termijn doorvoeren van deze aanpassingen ook rekening wordt gehouden met de verduurzamingsambities van de gemeente, onderzoekt de gemeente welke mogelijkheden het beste passen bij de staat van de gebouwen waarin de brandweerkazernes gehuisvest zijn. Hierbij staat de vraag centraal of renovatie van de huidige brandweerkazerne de voorkeur heeft of dat nieuwbouw de voorkeur heeft. Deze verkenningen betreffen in eerste instantie de brandweerkazernes Harmelen en Zegveld, de brandweerkazerne Kamerik wordt in een later stadium onderzocht. De brandweerkazerne Woerden is dermate modern dat duidelijk is binnen het gebouw aanpassingen kunnen worden uitgevoerd.

Daarnaast is de gemeente een afbouwregeling met de VRU overeengekomen. Tot aan 2019 ontving de gemeente Woerden een vergoeding van de VRU omdat deze gebruik maakt van de bovenste kantooverdieping van de brandweerkazerne. Omdat de brandweerkazerne Woerden 'om niet' ter

beschikking wordt gesteld aan de VRU zijn beide partijen overeengekomen dat deze vergoedingsregeling in drie jaar wordt afgebouwd.

Ondermijning

In het eerste kwartaal van 2019 is het ondermijningsbeeld, dat door het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) is opgesteld, aan de gemeenteraad gepresenteerd. Dit beeld is tot stand gekomen door interviews met professionals en bestuurders van politie, gemeente, woningcorporatie, hulpverleningsorganisatie en beveiligingsorganisatie. Het moet worden beschouwd als een strategisch radarbeeld van de lokale situatie, waarin onderwerpen naar voren worden gebracht die het onderzoeken waard zijn. De rode draad in dit beeld vormen de onderwerpen drugsgerelateerde criminaliteit, witwassen en fraude.

Naar aanleiding van dit ondermijningsbeeld heeft de gemeente in het tweede kwartaal een plan van aanpak opgesteld. De 3 speerpunten van dit plan van aanpak:

- Bewustwording binnen gemeentelijke organisatie t.a.v. ondermijning
- Kennisverbreding en –verdieping binnen gemeentelijke organisatie
- Verbeteren van gemeentelijke informatiepositie

Binnen alle gremia wordt aan bewustwording gewerkt: van bestuur tot ambtenaren. Om een beeld te krijgen van de bewustwording is in het derde kwartaal van 2019 een nulmeting (enquête) uitgevoerd. Voor de gemeenteraad is een thema-avond georganiseerd waarin bewustwording centraal stond, daarnaast komt het onderwerp in verschillende cases ook terug in collegevergaderingen. Voor verschillende afdelingen worden bewustwordingssessies georganiseerd. Ook is een meldpunt geopend waarbij zowel eigen collega's als externen vermoedens van ondermijning kunnen delen. Deze worden besproken in het lokale ondermijningsoverleg, waarin politie en RIEC structureel met gemeente afstemmen.

Ook is geïnvesteerd in kennisverbreding; Concreet is voor de handhavingsjuristen, toezichthouders en BOA's een opleidingsdag georganiseerd zodat zij beter weten welke mogelijkheden zij hebben om ondermijning aan te pakken. Ook voor de afdeling Burgerzaken wordt een workshop m.b.t. mensenhandel georganiseerd.

In samenwerking met Team Gegevensbeheer zijn meerdere werkbezoeken gebracht aan de Haagse Pandenbrigade van de gemeente Den Haag. Op basis hiervan is een format opgesteld waarin gemeentelijke informatiebronnen met elkaar kunnen worden gecombineerd, zodat afwijkende patronen kunnen worden vastgesteld. In samenwerking met Burgerzaken, OOV en VTH is in 2019 een begin gemaakt met de aanpak van fraude met de Basisregistratie Personen.

In 2019 zijn tot aan september vier woningen/bedrijfspannen gesloten, tevens zijn er drie sluitingen in voorbereiding. Ook is er één last onder dwangsom opgelegd wegens het handelen in verdovende middelen op de openbare weg. Daarnaast zijn in districtelijk verband risicolocaties gerelateerd in drugshandel in de gemeente in kaart gebracht, waarvan op één locatie een specifieke aanpak wordt opgezet.

Programma 1: Programmadoelen indicatie 1 of 2

Programma 1 heeft 23 resultaten. De realisatie van het volgende resultaat vertoont een afwijking:

Maatschappelijke effect		Resultaat		Inspanning	Pfh	Indicator inspanning	Toelichting inspanning	Indicator resultaat	Toelichting resultaat
Maatschappelijke opgave: Een professionele organisatie									
1.1 Een professionele organisatie	1.1.9	Inzet Landelijke Aanpak Adreskwaliteit vergroten dmv uitbreiding fte	1.1.9.1	Alle noodzakelijke acties uitvoeren om woonfraude en adresfraude tegen te gaan.	Molkenboer	3	Er zijn een aantal maatregelen getroffen maar op dit moment is er geen capaciteit om hier verder mee te gaan.	3	Eerst capaciteitsprobleem oplossen dan kan het resultaat alsnog behaald worden.

Legenda inspanning en resultaat: 1=wordt tijdig gehaald, 2=vertraagd, 3=wordt niet gehaald

Programma 1: Financiële afwijkingen

Programma 1	Bedrag
Afwijkingen lasten	-31.500
Afwijkingen baten	0
Saldo nadelig	-31.500

Dit betreffen de kosten ad € 12.500 van een onderzoek – in samenwerking met de lokale media – hoe de lokale onderzoeksjournalistiek in Woerden ondersteund kan worden. Dit wordt gedekt uit de post “stelpost risicoreservering en nieuwe ontwikkelingen” (zie programma 7).

Daarnaast gaat het om kosten ad € 19.000 van camera toezicht.

2.2 Rapportage programma 2: Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer

Programma 2: Belangrijkste ontwikkelingen

In de afgelopen periode zijn veel stappen gezet om de verdere professionaliteit van het beheer van de openbare ruimte te vergroten. Sinds 2018 zijn we gestart met het integrale contract voor het onderhoud van de openbare ruimte. Een werkwijze die zichtbaar zijn vruchten afwerpt en bij veel inwoners en ondernemers tot een positief gevoel heeft geleid. In de afgelopen periode is ook verder gewerkt aan een aantal grote reconstructieprojecten van de “Inhaalslag Openbare Ruimte 2016-2019” (de Slotenbuurt in Zegveld, de Kanis, Molenbuurt fase 2 in Harmelen, De Eem & de Zaan in Woerden en het Voorhuis in Kamerik). Een laatste stap bij het succesvol afronden van de inhaalslag! Naast deze grote projecten met lange participatietrajecten zijn er tientallen ander projecten in voorbereiding of in uitvoering gegaan of afgerond (zie hieronder). De totale verantwoording voor deze projecten volgt bij het jaarverslag 2019.

Projecten die het afgelopen half jaar zijn afgerond:

Reconstructie Nijverheidsbuurt, Zegveld
Reconstructie Voorhuis, Kamerik
Reconstructie Molenbuurt fase 2, Harmelen
Reconstructie Waaloord, Woerden
Reconstructie Vogelbuurt fase 3 en 4, Woerden
Groot-onderhoud Parijse Brug, Woerden
Groot-onderhoud Westdampark, Woerden

Ook hebben we ingezet op het verder verbeteren van onze dienstverlening. Dit doen we o.a. met slimme en zelfontwikkelde innovaties en een marktbewuste wijze van inkopen (deze houding is het gevolg van de investering in de organisatie tijdens de “Inhaalslag Openbare Ruimte 2016-2019”. Het MOR-meldingen klantportaal is hiervan een mooi voorbeeld. Door deze slimme manier van bevragen van onze inwoners en ondernemers zorgen we voor een efficiënte manier van oppakken door de aannemers, een handige en laagdrempelige wijze om de melding te doen en te kunnen volgen en verzamelen we ook nog eens informatie zoals trends over ons areaal, zodat we hier op kunnen inspelen bij het uitvoeren van het onderhoud.

Tot slot is er nagedacht over verschillende beleidsvraagstukken van zowel de verre als de nabije toekomst. Deze vraagstukken hebben betrekking gehad op verkeer en het beheer en de (her-) ontwikkeling van de openbare ruimte, waarbij een duurzame en toekomstbestendige aanpak het vaste uitgangspunt is geweest. Voorbeelden hiervan zijn de programma’s Bodemdaling (inclusief Regiodeal en samenwerking AGW) en Klimaatbestendig, waarbij ingezet wordt op het waarborgen van een leefbare toekomst voor het gebied.

Programma 2: Programmadoelen indicatie 1 of 2

Programma 2 heeft 31 resultaten. De realisatie van de volgende 7 resultaten vertoont een afwijking:

Maatschappelijke effect		Resultaat		Inspanning	Pfh	Indicator inspanning	Toelichting inspanning	Indicator resultaat	Toelichting resultaat
Maatschappelijke opgave: Aanpak van de grote verkeersknelpunten in Woerden west en oost									
1.1 Aan de westkant van Woerden is een goede en veilige doorstroming van het verkeer	1.1.2	De route Jozef Israëlslaan - Boerendijk, de Hoge Rijndijk en het kruispunt Hollandbaan-Waardsebaan zijn veiliger ingericht voor zowel auto als fiets	1.1.2.1	Uitvoering van de maatregelen Woerden west in samenhang met de nieuwe investeringen	Noorthoek	1		2	Wegens heraanbesteding zijn werkzaamheden niet in Q3 gereed, maar in Q4
1.2. Aan de oostkant van de kern Woerden is een goede en veilige doorstroming van het verkeer	1.2.1	In 2022 is de Steinhagenseweg omgelegd en zijn de fietsoversteken bij de Steinhagenseweg zodanig ingericht dat er een optimale afstemming wordt bereikt tussen doorstroming en verkeersveiligheid voor auto en fiets	1.2.1.1	In overleg met RO om omlegging Steinhagenseweg conform resultaat uit te voeren (is onderdeel van de ontwikkeling Snellerpoort)	Noorthoek	1		2	We zijn bezig met de mobiliteitsanalyse Poort van Woerden. Onderdeel hiervan is een onderzoek naar de fietsverbinding Steinhagenseweg. De resultaten hiervan zijn in concept gereed maar vragen nog een verdiepingsslag. In Q4 is dit naar verwachting gereed. Financiering en uitwerking van de verbinding volgen daarna..
			1.2.1.2	In overleg met RO en in samenwerking met de provincie investeren in veilige fietsoversteekplaatsen langs de Steinhagenseweg	Noorthoek	1		2	We zijn bezig met de mobiliteitsanalyse Poort van Woerden. Onderdeel hiervan is een onderzoek naar de fietsverbinding Steinhagenseweg. De resultaten hiervan zijn in concept gereed maar vragen nog een verdiepingsslag. In Q4 is dit naar verwachting gereed. Financiering en uitwerking van de verbinding volgen daarna.

Maatschappelijke opgave: Verkeer in Woerden beter, veiliger en duurzamer organiseren								
	2.1.3	Een kostenneutraal toekomstbestendig parkeerbeleid voor de gemeente Woerden	2.1.3.1	We onderzoeken de parkeerdruk in de wijken van de gemeente Woerden	Noorthoek	1	3	Onderzoek neemt meer tijd in beslag dan verwacht. Oplevering niet in 2019, maar Q1 2020
			2.1.3.2	We schrijven een nieuw parkeerbeleid op basis van de huidige inzichten voor heel Woerden. Hierin wordt ook een kostencomponent opgenomen	Noorthoek	1	3	Onderzoek neemt meer tijd in beslag dan verwacht. Oplevering niet in 2019, maar Q1 2020
			2.1.3.3	We schrijven een nieuwe nota parkeernormen om toekomstige ontwikkelingen te kunnen toetsen	Noorthoek	1	3	Onderzoek neemt meer tijd in beslag dan verwacht. Oplevering niet in 2019, maar Q1 2020
			2.1.4.3	Onderzoek en voorbereidingen naar de aanleg van auto-fietskruisingen Steinhagenseweg waarbij ook ongelijkvloers wordt onderzocht (aanvragen fietssubsidie, ruimtelijke reservering, ontwerp, voorbereiding, aanbesteding)	Noorthoek	1	2	We zijn bezig met de mobiliteitsanalyse Poort van Woerden. Onderdeel hiervan is een onderzoek naar de fietsverbinding Steinhagenseweg. De resultaten hiervan zijn in concept gereed maar vragen nog een verdiepingsslag. In Q4 is dit naar verwachting gereed. Financiering en uitwerking van de verbinding volgen daarna.

Legenda inspanning en resultaat: 1=wordt tijdig gehaald, 2=vertraagd, 3=wordt niet gehaald

Programma 2: Financiële afwijkingen

Programma 2	Bedrag
Afwijkingen lasten	-31.000
Afwijkingen baten	0
Saldo nadelig	-31.000

Dit betreffen voor € 11.000 de kosten van een stedenbouwkundige verkenning (reconstructie, woninggebouwd met onderzoek naar de verbinding met het museum). De wordt gedekt uit de post "stelpost risicoreservering en nieuwe ontwikkelingen" (zie programma 7). Daarnaast is voor € 20.000 uitgegeven voor extra benodigde kosten voor de bestrijding van de eikenprocessierups en het herstellen van stormschade aan het bomenareaal.

Tot slot is het noodzakelijk te vermelden dat op dit moment in kaart gebracht wordt welke schade de hoge temperaturen/ hittegolf aan onze openbare ruimte heeft gebracht. Een eerste indicatie wordt geschat op ruim € 250.000 euro. Hierbij kan worden gedacht aan het aanvullend watergeven van bomen, het herstel en vervangen van dode beplanting en gras, het nat houden van (beweegbare) bruggen, herstellen van scheuren in het asfalt, het repareren van losliggende straatstenen en verzakkingen in het wegdek. In het najaar zal hierover meer bekend zijn en zal de raad hierover nader worden geïnformeerd.

Budgettair neutraal

In het kader van kostenverhaal is € 207.402 ontvangen voor infrastructurele werken. Deze ontvangen bedragen worden gestort in de Reserve Infrastructurele Werken.

2.3 Rapportage programma 3: Sociaal Domein

Programma 3: Belangrijkste ontwikkelingen

Het Sociaal Domein is omvangrijk. Het is inmiddels het grootste beleidsterrein van de gemeente, als je kijkt naar aantallen (inwoners/cliënten) en kosten. Het gaat ook over veel verschillende beleidsthema's. In haar complexiteit is het soms moeilijk om overzicht te bewaren en te zien hoe beleid met elkaar samenhangt. Daarom is de koers voor de komende jaren in mei 2019 vastgesteld in een integrale beleidsnota: *de maatschappelijke agenda (MAG)*. Wij werken opgevegestuurd aan de uitvoering van de MAG in vijf thema's, namelijk:

1. Gezondheid en bewegen
2. Groei, ontwikkeling en leren
3. Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke betrokkenheid
4. Werk en inkomen
5. Wonen met zorg

Ons beleid kent de komende jaren vijf prioriteiten, die thema overstijgend zijn, namelijk:

1. Invoering casemanagement (Begeleiding Dichtbij)
2. Inkoop (meer integraal en intensiever samenwerken met minder partijen)
3. Versterking voorliggend veld
4. Sociaal werken in de wijk
5. Participatie

Het afgelopen half jaar hebben wij hard gewerkt aan de opgaven, effecten en resultaten van de thema's en aan realisatie van de beleidsprioriteiten. Zo zijn wij bezig geweest met de voorbereiding van het casemanagement. De implementatie hiervan heeft vertraging opgelopen, door de uitstel van de inkoop met een jaar en doordat het interne proces meer tijd heeft gevraagd. Het nieuwe Jeugd- en Gezinsteam en Sociaal Team met daarin casemanagers gaan vanaf oktober 2019 proefdraaien. Een mooie aanvulling hierop is de invoering van de werkwijze 'FermWijzer', waarbij FermWerk en WoerdenWijzer nauw met elkaar samenwerken om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt beter en in samenhang te begeleiden.

Ook hebben wij geïnvesteerd in de samenwerking met onze maatschappelijke partners. Dit hebben wij gedaan door hen te betrekken bij het opstellen van de MAG waarvan we dit najaar ook een publieksversie uitbrengen. De partners zijn ook nauw betrokken bij het concept Programma van Eisen voor de versterking van het voorliggende veld en de nieuwe subsidieafspraken die we daarover willen maken.

De pilot POH GGz jeugd blijkt succesvol: bijna 100% van de mensen die nu bij de POH'er komt, zou anders verwezen zijn naar de GGZ. Huisartsen geven aan dat zij veel minder verwijzen sinds de POH'er er

is, en dat als zij wel verwijzen dit voor diagnostisering is of op advies van de POH'er. Voor de inzet van de POH'er bij de praktijken zijn wij echter afhankelijk van de bereidheid van huisartsen om hieraan mee te werken. Op dit moment wordt de POH'er ingezet bij 3 huisartsenpraktijken voor 16 uur per week.

In mei is Buurtwerk gestart als projectleider voor het sociaal werken in de wijk en de 'Huizen van'. We hebben hierin flinke stappen gemaakt en inmiddels zijn in Harmelen en De Plint zogenaamde buurtverbinders actief die de netwerken in de wijken versterken en inwoners ondersteunen. Andere wijken en dorpen volgen de komende periode.

Inkoop

Ondanks onze intentie om vanaf 2020 nieuwe contracten te sluiten zijn de huidige contracten voor Jeugd en Wmo toch met een jaar verlengd. Er bleek, ook in het belang van de regionale samenwerking, meer tijd nodig om tot een zorgvuldig gedragen vorm en inhoud te komen. De voorbereiding van de nieuwe inkoop is inmiddels gestart en er zullen per 1 januari 2021 nieuwe contracten met aanbieders zijn gesloten. De wens is om in 2021 meer zicht te hebben op de kwaliteit van de zorg en deze te verhogen, het aantal aanbieders aanzienlijk te verminderen, het zorglandschap overzichtelijker te maken en meer integraal te werken, meer te gaan naar een strategisch partnerschap en de kosten beheersbaar te houden. De komende periode zal er een flinke inspanning worden geleverd in deze voorbereiding, waarbij ook zorgaanbieders geconsulteerd zullen worden. In de tussentijd wordt door onze accountmanager, samen met ons regionale inkoopbureau, gewerkt aan het verkrijgen van meer grip op de bestaande zorgaanbieders (inmiddels meer dan 200), het verbeteren van de afspraken die we met hen maken en de monitoring daarop. Naast monitoring van gecontracteerde aanbieders wordt ook ingezet op de aanpak van zorgfraude van zowel PGB als ZIN.

Ferm werk

Met Ferm Werk geven we middels Ferm Wijzer vorm aan de participatieopdracht voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Naast deze opdracht hebben we speciale aandacht voor toeleiding naar werk van statushouders en (inclusieve) werkgevers die kansen bieden.

Apart werken we met Ferm Werk en het onderwijs samen voor het creëren van kansen voor kwetsbare jongeren.

Financiën/bedrijfsvoering/prognoses

Vanaf 2019 zijn ook de zogenoemde 'taskforce' maatregelen ingevoerd. Een pakket aan bezuinigingsmaatregelen dat moet leiden tot een betere beheersbaarheid van de kosten binnen het Sociaal Domein. Een groot deel van deze maatregelen is geïmplementeerd en gerealiseerd. Van een aantal maatregelen moeten wij echter constateren dat deze gedeeltelijk (POH GGZ) of later (Casemanagement en Inkoop) worden gerealiseerd.

Daarnaast zien wij diverse trends en ontwikkelingen op ons af komen. Door de vergrijzing, de trend dat mensen met complexere problematiek langer thuis blijven wonen en de invoering van het abonnementstarief voor de Wmo neemt het aantal vragen en de complexiteit van vragen toe. Zowel voor geïndiceerde Wmo- en Jeugdvoorzieningen als voor de voorliggende voorzieningen, zoals maatschappelijk werk, welzijn en vrijwilligerswerk. Dit heeft financiële consequenties zoals blijkt uit de geconstateerde afwijking op de begroting. Door het tijdelijk ontbreken van realtime monitoringsgegevens (vanwege de invoering van Cumulus) waren de inhoudelijke prognoses geheel gebaseerd op trendcijfers. Bij de invoering van Cumulus, d.d. 1 februari 2019, was namelijk niet voorzien dat we een aantal maanden niet bij de database zouden kunnen. Om die reden werd tijdelijk niet uitgegaan van productiecijfers, maar van de genoemde trendcijfers. Inmiddels kunnen wij sinds augustus weer bij de database en is de huidige prognose m.b.t. Wmo Begeleiding en Hulp bij het Huishouden gebaseerd op werkelijke cijfers.

U bent als raad geïnformeerd over het tekort van 1,3 miljoen euro a.g.v. een administratieve omissie. Tevens is aangegeven dat voor 2019 en daaropvolgende jaren deze 1,3 miljoen euro is bijgeraamd. In het kader van de begroting 2020 ev. heeft u gevraagd om een meerjarig dekkingsplan.

Deze ontwikkelingen en de vertraagde invoering van inkoop en het casemanagement zien wij ook terug in de financiële prognoses voor het Sociaal Domein. Daardoor realiseren wij niet alle financiële maatregelen in 2019, en tevens heeft dit ook een meerjarig financieel effect.

Programma 3: Programmadoelen indicatie 1 of 2

Programma 3 heeft 92 resultaten. De realisatie van de volgende 7 resultaten vertoont een afwijking.

Maatschappelijke effect		Resultaat		Inspanning	Pfh	Indicator inspanning	Toelichting inspanning	Indicator resultaat	Toelichting resultaat
Maatschappelijke opgave: Inwoners die minder zelfredzaam zijn, worden actief ondersteund door de gemeente zodat ze zelf hun leven kunnen inrichten en kunnen meedoen in hun eigen wijk of dorp. Zorg is laagdrempelig en dichtbij!									
5.1 We sluiten maximaal aan bij de leefwereld, de omstandigheden en mogelijkheden van onze inwoners (tevens koppeling met jeugd en participatie)	5.1.5	De tijd tussen aanvraag en contact met consulent (afspraak maken huisbezoek) bij WoerdenWijzer zijn nooit langer dan 4 weken en door het jaar heen gemiddeld niet langer dan 2 weken.	5.1.5.1	Onderzoek doen naar het verloop door het jaar heen van de aanvragen.	de Weger	1	Onderzoek naar afhandeling aanvragen wordt regelmatig gemonitord.	3	Het betreft hier de gestelde servicenorm, deze wordt niet gehaald. Er komen momenteel veel aanvragen binnen. Hierdoor wordt de norm niet altijd gehaald.
	5.3.4	Het percentage beschikkingen dat met inzet van strategische partners (gecontracteerde Wmo aanbieders) wordt afgegeven stijgt ten opzichte van 2018 (tegenover PGB [209 indicaties PGB Wmo en 233 indicaties PGB Jeugd in 2017])	5.3.4.1	Werkinstructie voor consulenten	de Weger	3	Door de overgang naar cumulus is er voor gekozen niet meer te investeren in clickview.	2	Er is een paar maanden geen managementinformatie op dit punt. Dit zal in de loop van 2019 weer het geval zijn.

Legenda inspanning en resultaat: 1=wordt tijdig gehaald, 2=vertraagd, 3=wordt niet gehaald

Maatschappelijke opgave: Woerdense inwoners werken of participeren overeenkomstig hun ambities en vermogen en hebben voldoende middelen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

6.2 Meer Woerdense inwoners voorzien in de eigen levensbehoefte door betaald werk.	6.2.2	In 2019 wordt een percentage uitstroom (uit de uitkering) naar betaald werk van 20% (tov het bestand op 1 jan 2018) gerealiseerd. Speciale aandacht gaat uit mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt	6.2.2.1	In samenwerking met maatschappelijke partners waaronder Ferm Werk en het bedrijfsleven ontwikkelen we , indien nodig, (aanvullende) voorzieningen/producten voor bijvoorbeeld statushouders en (jong)volwassenen met een arbeidsbeperking. We monitoren en sturen onze maatschappelijke partners (bij), zoals Ferm Werk, bij op basis van onder andere de kwartaal- en jaarverslagen, signalen van andere partijen en gesprekken. Op basis van deze gegevens adviseren we onze bestuurders.	Becht	3	Op basis van de Q1 kwartaal rapportages komen we op 10% uitstroom in 2019 uit. De rapportage van Q2 is nog niet binnen, we verwachten daarin een toelichting op de oorzaken van de achterblijvende resultaten.	3	Op basis van de Q1 en de Q2 kwartaalrapportages komen we op 14% uitstroom in 2019 uit..
6.3 Woerdense werkgevers dragen bij aan en worden gefaciliteerd bij het bieden van kansen aan inwoners met een grotere afstand tot betaald werk. Inwoners uit het doelgroepenregister maken gebruik van deze mogelijkheden.	6.3.1	In 2019 worden gemiddeld over het jaar 53 fte aan garantiebanen, 11 fte aan beschutte werkplekken en 22 fte aan detachingsbanen gerealiseerd. (aantallen bedroegen over 2017 gemiddeld 13,8; 0,1 en 9,3)	6.3.1.1	We krijgen zicht op de inwoners die zijn opgenomen in het doelgroepregister en bieden aan hen die dat willen maatwerk ondersteuning (ontwikkeling basis werknemersvaardigheden en vakmatige vaardigheden).	Becht	1	Er is meer zicht op de inwoners die recht hebben op deze ondersteuning. Dat levert nog niet meteen meer garantiebanen en beschut werk op. Hierover wordt in de kwartaalrapportages van Ferm Werk bericht.	3	In de Q1 raportage wordt aangegeven dat het aantal gerealiseerde garantiebanen in Woerden achterblijft. Hier worden extra acties op gezet om het aantal gestelde plekken wel te realiseren. De plekken die gerealiseerd worden zijn wel duurzaam. Voor Nieuw Beschut is de verwachting dat het aantal plekken dat gerealiseerd moet worden wel gehaald wordt, als is dat niet volledig het gemiddelde aantal.

Legenda inspanning en resultaat: 1=wordt tijdig gehaald, 2=vertraagd, 3=wordt niet gehaald

Maatschappelijke opgave: Omgeving (van en) voor statushouders op orde									
9.1 Statushouders die naar Woerden komen beschikken over woonruimte. Dit gaat niet ten koste van wachttijden van overige Woerdenaren	9.1.1	Voorraad sociale huurwoningen vergroten met 140 t/m 2021	9.1.1.3	Realiseren 100 woningen sociale huur op FNV pand locatie	de Weger	1	FNV pand is in voorbereiding. Planvorming in eindfase	2	Er worden 86 sociale huurwoningen gerealiseerd in 2022
	9.1.2	We onderzoeken en realiseren flexibele-tijdelijke huisvesting voor meerdere doelgroepen	9.1.2.1	Onderzoeken mogelijkheden transformatie op met name Middelland	de Weger	3	Is niet haalbaar gebleken.	3	Op dit moment wordt geen verdere actie ondernomen.
	Statushouders hebben dezelfde kansen op (betaald) werk als andere Woerdenaren	9.3.1	< 2 jaar 60% van de statushouders betaald werk	9.3.1.1.	Alle statushouders worden < 2 weken na huisvesting opgenomen in het 10- wekenprogramma en hebben na afronding van de diagnosefase medio week 6 een passend traject	Becht	1		3

Legenda inspanning en resultaat: 1=wordt tijdig gehaald, 2=vertraagd, 3=wordt niet gehaald

Programma 3: Financiële afwijkingen

Programma 3	Bedrag
Afwijkingen lasten	-1.360.000
Afwijkingen baten	0
Saldo nadelig	-1.360.000

De afwijking heeft diverse oorzaken:

1. *Autonome ontwikkelingen Sociaal Domein Wmo en Jeugd*

Als gevolg van diverse trends en ontwikkelingen zoals vergrijzing en de invoering van het abonnementstarief Wmo heeft de gemeente Woerden te maken met een toename van de vraag. Bij de voorjaarsnota is een eerste toename van kosten door deze autonome ontwikkelingen opgenomen. Wij zien aanvullend op deze aangekondigde stijging een extra toename van de kosten voor de inzet van zorg en ondersteuning aan inwoners. Vooral de aantallen op de zorgvormen Begeleiding en Huishoudelijke hulp nemen toe door een hogere instroom. Deze ontwikkeling sluit aan op landelijke en regionale trends.

2. *Realisatie bezuinigingsmaatregelen Sociaal Domein (Taskforce)*

Een groot aantal bezuinigingsmaatregelen uit de Taskforce is geïmplementeerd en gerealiseerd. Een aantal maatregelen uit de taskforce loopt vertraging op, of levert (voorlopig) minder geld op dan vooraf geprognoseerd. Het gaat om de volgende onderdelen:

- a) De verschuiving van de 2e naar de 1e en 0e lijn is ingezet maar heeft nog niet het volledige
- b) gewenste financiële effect.
- c) De implementatie van casemanagement is vertraagd.
- d) De Praktijkondersteuner huisartsen wordt bij minder huisartsen ingezet dan gepland.
- e) Het regionaal inkopen van Jeugd- en Wmo-voorzieningen is met een jaar uitgesteld.
- f) De inzet van onderwijszorgarrangementen is succesvol maar levert nog niet het gehele
- g) geprognoseerde financiële voordeel op.

Budgettair neutraal

Bij vaststelling van de begroting 2019 is besloten de reserve Sociaal Domein op te heffen en het saldo over te hevelen naar de Algemene reserve. In de reserve Sociaal Domein was een bedrag gelabeld voor het investeringsfonds, conform het indertijd aangenomen amendement Overheveling en besteding restant budget Investeringsfonds Sociaal Domein behorende bij het raadsvoorstel 16R.00656.

Voorgesteld wordt derhalve om € 300.000 over te hevelen vanuit de Algemene reserve naar de begrotingspost Investeringsfonds. De middelen worden ingezet voor sociaal werken in de wijk, versterken van verbindingen in de wijk, (begeleid) wonen en preventie jeugd.

2.4 Rapportage programma 4: Cultuur, economie en milieu

Programma 4 : Belangrijkste ontwikkelingen

Cultuur

In het eerste halfjaar van 2019 is het participatieproces voor de actualisatie van cultuurbeleid gestart met een evaluatie door de C5, aangevuld met een verkenning van de opgave voor cultuur op basis van het coalitieakkoord en aanverwante recente beleidsstukken als de binnenstadsvisie en de Maatschappelijke Agenda Sociaal Domein. Dit vormde de basis voor een participatieavond op 20 mei 2019 aan de hand van een concept-manifest; een aantal stellingen over de waarde van cultuur in de breedste zin. De avond werd druk bezocht, met vertegenwoordigers van C5, amateurverenigingen op het gebied van kunst, cultuur en Erfgoed, incl. nieuwe initiatiefnemers, nachtburgemeester, stichting 650, jongerenorganisaties, Vestingraad, Woerdenmarketing en raadsleden. Dit leverde een constructief en gedreven gesprek op met een keur aan perspectieven op cultuurbeleid. De avond werd afgesloten met met een breed gedragen wens tot een actief participatief proces voor het vervolg. Het was aanleiding om hier meer tijd voor te nemen en een extra bijeenkomst voor de terugkoppeling. (In juli is hierover breed gecommuniceerd, incl. een Raadsinformatiebrief (19R.00516) Na de zomer vindt het vervolg plaats, gericht op besluitvorming in maart 2020.) De tweede bijeenkomst vindt plaats op 7 oktober 2019.

Een andere urgente prioriteit was het afgelopen halfjaar alternatieve financiering te vinden voor de aflopende financiering van muzikeducatie in de scholen. Het is gelukt dit met ingang van 2019 ten minste voor de komende jaren te ondervangen met behulp van de verruiming van de combinatieregeling; dit heeft de basis gelegd voor het convenant Méér muziek in de klas.

Tot slot is met de bibliotheek nu definitief het convenant ondertekend met de gemeenten Woerden en Oudewater, met de mogelijkheid voor aansluiting door de gemeente Montfoort. De ontwikkelingen in dat opzicht zijn gunstig, wat weer een stevige ruggegraat voor de bibliotheek op de langere termijn zou betekenen. Definitieve besluitvorming hierover in de gemeente Montfoort volgt dit najaar. Daarnaast wordt er voortdurend gewerkt aan de verbinding met partners in de ontwikkeling van de huizen van Woerden. Hiertoe is ook op bestuurlijk niveau de aansluiting gemaakt in een constructief gesprek.

Milieu

De ODRU-taken die zijn gepland in de eerste helft van 2019 zijn strak begeleid vanuit onze eigen organisatie. Gezien de huidige bruisende markt en de ambitie van onze gemeente is er volop bedrijvigheid en dit betekent ook een extra vraag-gestuurde inzet vanuit de ODRU. Komende weken worden hierover concrete afspraken gemaakt. Het gaat hierbij met name om milieu-inzet voor ruimtelijke plannen en projecten, toezicht besluit bodemkwaliteit, vergunningverlening en meldingen. Belangrijke ontwikkelingen voor Woerden worden gevolgd of er wordt actie ondernomen. Dit zijn met name geluidsoverlast en Omgevingswet.

Energietransitie

Voor de energietransitie is prioriteit gelegd bij de grote beleidstrajecten: het afwegingskader grootschalige duurzame energie-opwek en de warmtevisie. Voor beide trajecten is een startnotitie vastgesteld door de raad. In de tweede helft van 2019 start een participatieproces voor betrokkenheid

bij en draagvlak voor het afwegingskader grootschalige duurzame energie-opwek en de warmtevisie. Tegelijkertijd is een bijdrage geleverd aan de startnotitie voor het opstellen van een regionale energiestrategie (U16) dat in september 2019 aan de raad wordt aangeboden. Een goede interactie tussen het regionale proces en de lokale processen vormt komende jaren een uitdaging. Voor de wijk Schilderskwartier is de keuze gemaakt voor een stapsgewijze aanpak. Evenals voor de gehele samenleving van Woerden zal aankomende jaren ingezet worden op bewustwording en het bieden van handelingsperspectief waarbij de focus op het besparen van energie ligt. Een onderzoek naar waterstof als alternatief voor aardgas in de wijk Schilderskwartier loopt. De raad wordt over de resultaten in de tweede helft van 2019 geïnformeerd. Zowel op het voorstel van de gemeente Utrecht over het Energielandschap Rijnenburg als het voorstel tot wijziging van de Mijnbouwwet (n.a.v. mogelijke risico's aardwarmte) is een reactie verzonden. Voor het voorkomen van gaswinning op Papekopperveld hebben diverse (lobby-)gesprekken plaats gevonden. De raad wordt in het tweede helft van het jaar hierover geïnformeerd.

Herstructurering bedrijventerreinen en schuifruimte

In 2019 is er gewerkt aan de bedrijventerreinen met een aanpak die buiten Woerden inmiddels bekend staat als 'de Woerdense aanpak': het tegelijk werken aan het opknappen van bestaande bedrijventerreinen (herstructurering) als aan het uitbreiden met nieuw bedrijventerrein voor lokale bedrijven (schuifruimte). Bedoeld voor bedrijven die willen groeien maar niet kunnen groeien en die door verplaatsing naar een nieuw bedrijventerrein voor de gemeente behouden blijven en op de bestaande terreinen ruimte maken voor herontwikkeling en verbetering. In maart 2019 heeft de raad het voorkeursrecht uit hoofde van de Wet voorkeursrecht gemeenten gevestigd op 3 mogelijke locaties en bij moties nog 2 locaties toegevoegd. Voor alle 5 locaties wordt nu een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Naar verwachting komt rond 1 november een tussenrapportage beschikbaar en kan besluitvorming einde van het jaar plaatsvinden over welke locaties(s) het best als schuifruimte kan/kunnen worden ontwikkeld. Bij de herstructurering zijn voor het bedrijventerrein Barwoutswaarder in 2019 de wensen en knelpunten geïnventariseerd en deze worden dit najaar omgezet in een concrete aanpak. Voor het bedrijventerrein Nijverheidsweg in Kamerik is samen met ondernemers een herinrichtingsplan opgesteld voor de openbare ruimte waarbij ook de voorruimte van de bedrijfskavels integraal ontworpen zijn en waarvan de uitvoering voorzien wordt voor tweede helft van 2020.

Programma 4: Programmadoelen indicatie 1 of 2

Programma 4 heeft 40 resultaten. De realisatie van de volgende 8 resultaten vertoont een afwijking.

Maatschappelijke effect		Resultaat		Inspanning	Pfh	Indicator inspanning	Toelichting inspanning	Indicator resultaat	Toelichting resultaat
Maatschappelijke opgave: Cultuur versterkt de vitale, aantrekkelijke levendige stad; persoonlijke ontwikkeling, zelfredzaamheid & (economische) vitaliteit									
1.2 Actualisatie cultuurvisie De Creatieve stad na 2019	1.2.1	Participatieproces voor en door (culturele) partners, verenigingen en inwoners	1.2.1.1	Ontwikkelprogramma met aandacht voor breedtecultuur in de wijk diversiteit, behoud van talent, kennisdeling, verbinding met onderwijs & techniek, vrije creatieve ruimtes	Becht	2	Dit proces vraagt meer tijd; omwille van een zorgvuldig participatief proces en de opgave om cultuurbeleid beter te verbinden met andere domeinen is besloten te faseren. Bestuurlijke besluitvorming richt zich nu op maart 2020. Een RIB hierover is voor de zomer gedeeld met de Raad. (19R.00516)	3	Op 7 oktober 2019 is er een tweede participatiebijeenkomst
1.3 Cultuur levert positieve bijdrage aan welbevinden van onze inwoners door in te zetten op: talentontwikkeling, 'leven lang leren' en participatie van onze opgroeiende jeugd en volwassenen; iedereen doet mee	1.3.1	Geactualiseerde uitvoeringsovereenkomsten C5 per 1-1-2019	1.3.1.1	Richten, prioriteren en faseren activiteiten KUVVO, Klooster, Bibliotheek en CPW en amateurverenigingen	Becht	3	De actualisatie van de uitvoeringsuitkomsten moet een uitvloeisel zijn van de actualisatie van het cultuurbeleid. Als gevolg van de fasering van de besluitvorming over het cultuurbeleid, wordt dit uitgesteld tot 2020.	3	De huidige uitvoeringsuitkomsten verlengen partijen voor een jaar.

	1.3.2	Verbonden opdrachtgeverschap cultuur, welzijn en jongerenwerk	1.3.2.1	Culturele activiteiten verbinden met jongerenwerk (zie progr.3, combinatiefunctionarissen, jongerenwerk, -initiatief)	Becht	3	De actualisatie van de uitvoeringsuitkomsten moet een uitvloeisel zijn van de actualisatie van het cultuurbeleid. Als gevolg van de fasering van de besluitvorming over het cultuurbeleid, wordt dit uitgesteld tot 2020.	3	De actualisatie van de uitvoeringsuitkomsten moet een uitvloeisel zijn van de actualisatie van het cultuurbeleid. Als gevolg van de fasering van de besluitvorming over het cultuurbeleid, wordt dit uitgesteld tot 2020.
Maatschappelijke opgave: Kwalitatief goede en toekomstbestendige vestigingslocaties voor bedrijven									
2.1 Bedrijventerreinen vormen functionele, aantrekkelijke en duurzame vestigingslocaties voor (Woerdense) bedrijven.	2.1.1	Vastgestelde herstructureringsplannen: Vaststellen van door het ondernemerswezen gedragen herstructureringsplannen voor de bedrijventerreinen Barwoutswaarder (Q2 2019), Nijverheidsbuurt (Q4 2018/ Q1 2019) en Nijverheidsweg (Q4 2018/ Q1 2019).	2.1.1.1.	Via werksessies met ondernemers gewenste herstructureringsmaatregel en ophalen, waarna per bedrijventerrein een herinrichtingsplan, beeldkwaliteitsnotitie, financiële raming en planning wordt opgesteld. Gezamenlijk vormen deze onderdelen het herstructureringsplan.	Noorthoek	1	werksessies met ondernemers gestart en door de aandacht en focus op onderzoek schuifruimte termijnen niet gehaald.	2	Door de grote inspanning die geleverd moet worden op de zoeklocaties schuifruimte zijn de herstructureringsplannen doorgeschoven en gepland in Q4 voor Nijverheidsweg en Nijverheidsbuurt
	2.1.2	BIZ-vereniging oprichten: focus op duurzame maatregelen (Q2 2019).	2.1.2.1	Samen met ondernemersvereniging Ondernemend Harmelen stappen doorlopen voor een BIZ: 1. opstellen BIZ-plan incl. begroting, 2. opzetten BIZ-vereniging, 3. opstellen uitvoeringsovereenkomst en verordening, 4. uitvoeren draagvlakmeting.	Noorthoek	1		3	Door de grote inspanning die geleverd moet worden op de zoeklocaties schuifruimte zijn de herstructureringsplannen doorgeschoven.

Legenda inspanning en resultaat: 1=wordt tijdig gehaald, 2=vertraagd, 3=wordt niet gehaald

Maatschappelijke opgave: Optimale gemeentelijke dienstverlening op economisch gebied									
2.2 Het Woerdense ondernemerswezen kan bij haar activiteiten uitgaan van en bouwen op transparant gemeentelijk beleid en gemeentelijke doelstellingen op economisch gebied.	2.2.1	Economisch Actieplan 2030 (EAP 2030) gereed in Q1 2019.	2.2.1.1	Samen met het POVW wordt een nieuw economisch actieplan tot aan 2030 opgesteld. Aansluiting met Ondernemersvisie staat centraal.	Noorthoek en Becht	2	In overleg met ondernemers en gelet op prioritering rond dossier schuifruimte en beleidsdossiers uitgesteld	2	Het EAP wordt in september aangeboden door samenwerking met POVW
Maatschappelijke opgave: Een vitale arbeidsmarkt: goede aansluiting onderwijs arbeidsmarkt met specifieke aandacht voor de krapsectoren techniek, zorg en bouw									
3.1 Aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt voor het lokale bedrijfsleven"	3.1.1	Een terugloop van het aantal onvervulbare vacatures (kansrijke beroepen), op basis van de arbeidsmarktanalyse zal het nulpunt en de mate van de terugloop bepaald worden.	3.1.1.2	Herijking Woerden Werkt (Q1).	Becht	2		2	In verband met spanning op de capaciteit is bepaald om de herijking Woerden Werkt door te schuiven naar Q4
Maatschappelijke opgave: Een toekomstbestendige energiehuishouding voor en door iedereen in Woerden (2030 energieneutraal)									
11.1 Iedereen staat in zijn/haar kracht en levert een bijdrage aan de energietransitie (maatschappelijke organisaties, ondernemingen, bewoners, woningcorporatie, gemeente). De gemeente zet hiertoe energieambassadeurs in.	11.1.4	CO2 reductie vanuit commerciële dienstverlening: - 20% CO2 reductie t.o.v. 2015 in komende 4 jaren.	11.1.4.1	Wij starten concreet met de verduurzaming van bedrijventerreinen (oa Putkop, Barwoutswaarder, Nijverheidsbuurt Kamerik). Wij handhaven het Energy Efficiency Directive (EED) en Wet Milieubeheer voor energiebesparing. We verzilveren kansen voor verduurzaming van grootverbruikers.	de Weger	1		3	Voor alle doelgroepen: De verwachting is dat de beoogde CO2-reductie niet wordt gehaald. Er wordt een CO2 footprint gemaakt, die opgenomen wordt in het jaarverslag Energie (is raadsbesluit)

Legenda inspanning en resultaat: 1=wordt tijdig gehaald, 2=vertraagd, 3=wordt niet gehaald

Programma 4: Financiële afwijkingen

Programma 4	Bedrag
Afwijkingen lasten	-73.308
Afwijkingen baten	0
Saldo nadelig	-73.308

Dit betreffen de kosten (€ 25.000) van een stedenbouwkundige verkenning (reconstructie, woninggebouwd met onderzoek naar de verbinding met het museum). De wordt gedekt uit de post "stelpost risicoreservering en nieuwe ontwikkelingen" (zie programma 7).

Het andere deel (€ 48.308) betreft de omgevingsdienst(ODRU). Deze voert milieutaken uit voor de gemeente. In de halfjaar rapportage is gebleken dat ze voor de vraag gestuurde taken meer uren moeten maken dan vooraf begroot. Dit gaat om de posten ROM, WABO meldingen, WABO vergunningen, en bodem. Per saldo is er een nadeel van € 48.308,-- (lasten:73.958 -/- legesopbrengsten 25.650).

2.5 Rapportage programma 5: Onderwijs en sport

Programma 5: Belangrijkste ontwikkelingen

Onderwijshuisvesting

Op grond van het raadsbesluit van 4 oktober 2018 trad op 1 januari 2019 de Vaststellingsovereenkomst Onderwijshuisvesting in werking. In deze overeenkomst gaan de gemeente en de 10 schoolbesturen in Woerden (financiële) verplichtingen aan die tot doel hebben om alle ruim 30 schoolgebouwen in de gemeente de komende 40 jaar 1x te vernieuwen.

Vervolgens werkten schoolbesturen en gemeente aan een Reglement Onderwijshuisvesting, dat op 16 juli door ons college werd vastgesteld. In dit document zijn de diverse werkafspraken uit Onderwijshuisvestingsverordening, Vaststellingsovereenkomst, Integraal Huisvestingsplan en enkele andere documenten op een overzichtelijke manier gerangschikt. Het document is bedoeld als handvat voor ambtenaren, schoolbesturen en gemeentelijke bestuurders; niet alleen voor de zittende generatie, maar vooral ook voor hun opvolgers. Het is een dynamisch document dat – indien gewenst – binnen de bestaande kaders makkelijk aan een meer gewenste manier van werken kan worden aangepast. Eveneens op 16 juli 2019 stelde ons college in samenspraak met de schoolbesturen een nieuwe leerlingprognose vast voor de periode 2019-2037.

Doordat voorrang gegeven werd aan het uitwerken van bovenbedoelde kaders, is rond de geplande vernieuwingsprojecten enige vertraging ontstaan. De nieuwbouw van het scholencluster Kamerik – waarin de basisscholen De Wijde Blik en Eben Haezer onderdak vinden – verloopt overigens volgens planning en wordt medio oktober 2019 in gebruik genomen. In verschillende stadia van voorbereiding verkeren momenteel de projecten uitbreiding sportzaal Essenlaan, nieuwbouw R. de Jagerschool, nieuwbouw Wilhelminaschool en vernieuwing sportzaal Coba Ritsemastraat (Kalsbeek College). Daarnaast wordt in samenspraak met de betrokken schoolbesturen onderzocht of enkele nieuwbouw- en renovatieprojecten door de schoolbesturen kunnen worden voorgefinancierd.

In het Minkema College aan de Steinhagenseweg en in de naastgelegen Sporthal Snellerpoort zijn tekortkomingen rond de brandwerendheid geconstateerd, waarvan het aannemelijk is dat de herstelkosten op grond van de wet voor rekening van de gemeente komen. Of dit daadwerkelijk het geval is en of vergoeding door de gemeente van alle kosten aan de orde is, zal nader onderzoek moeten uitwijzen. De gemeente wordt in dit onderzoek vanaf najaar 2019 bijgestaan door een externe deskundige. Het risico hebben wij benoemd in de risicoparagraaf. Via een raadsinformatiebrief informeren wij u kort na het zomerreces nader over dit onderwerp.

Op grond van recente jurisprudentie ontstaat er rond de fiscale optimalisatie mogelijk een BTW-risico met betrekking tot de scholenbouw. De Belastingdienst is in dit verband een onderzoek gestart naar de bouw van de scholenclusters Harmelen en Kamerik.

Onderwijsachterstandenbeleid

Begin van het jaar hebben de drie grote schoolbesturen en de grootste kinderopvangorganisatie samen met de gemeente Resultaatafspraken VVE ondertekend. Hierin staat omschreven op welke manier wordt gewerkt aan de doorgaande leerlijn. De werkgroep Brede School Molenvliet heeft het overdrachtsformulier van de kinderopvang naar de basisschool herzien en geactualiseerd.

Met de aanbieders van Voorschoolse Educatie (VE) zijn gesprekken gaande over de verhoging van het aantal uren VE van 10 naar 16 uur per week. Dit zal per augustus 2020 ingaan.

Sport

Conform het beheerplan Buitensportaccommodaties zijn deze zomer bij de korfbalverenigingen THOR en SDO nieuwe kunstgrasvelden aangelegd. Daarnaast is het hoofdveld van SCH'44 volledig gerenoveerd.

De 12 buitensportverenigingen zijn geïnformeerd dat hun huidige contracten per 1 januari 2020 stilzwijgend met een jaar doorlopen. Deze periode zal gebruikt worden om te bepalen wat de gemeente gaat doen met betrekking tot de herijking van de sporttarieven. Ook zal bekeken worden hoe de eventueel nadelige gevolgen van de verruiming van de btw-vrijstelling voor sport beperkt kunnen worden. De verenigingen zullen hierin meegenomen worden.

Per 1 januari 2019 is namelijk de btw-sportvrijstelling gewijzigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor de exploitatie van sportaccommodaties. De mogelijkheid om btw te kunnen verrekenen is vervallen. De gemeente Woerden heeft de btw-schade geïnventariseerd en heeft hiervoor een SPUK-subsidieaanvraag ingediend bij het ministerie van VWS.

Met het Bewegteam zijn we in gesprek over herijking van de inzet van de combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches. Dit doen we op basis van de maatschappelijke agenda sociaal domein. Voor het schooljaar 2019/2020 komt het Bewegteam met een uitvoeringsprogramma waarin wordt aangegeven op welke manier zij de gewenste effecten op het gebied van gezondheid en bewegen en met sport en bewegen in het sociaal domein gaan bereiken. Het schooljaar 2019/2020 is een overgangsjaar, waarbij ongeveer een derde van het programma wordt geïnnoveerd.

Programma 5: Programmadoelen indicatie 1 of 2

Programma 5 heeft 13 resultaten. De realisatie hiervan vertoont geen afwijkingen.

Programma 5: Financiële afwijkingen

Programma 5	Bedrag
Afwijkingen lasten	0
Afwijkingen baten	0
Saldo	0

2.6 Rapportage programma 6: Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Programma 6: Belangrijkste ontwikkelingen

Wonen

In de eerste helft van 2019 is de nieuwe Huisvestigingsverordening vastgesteld in de raad. Daarnaast is de actualisatie van de Woonvisie voorbereid op basis van de nieuwe woningmarktonderzoeken. Het ontwerp is ter inzage gelegd. In september wordt de Woonvisie aangeboden aan de gemeenteraad. De halfjaarlijkse update van de Strategische Woningbouwplanning is reeds voor de raad beschikbaar.

Woningbouw

Voor Middelland is een ontwerp-structuurvisie ter inzage gelegd, welke na de zomer ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden. Ondertussen zijn al verschillende intentieovereenkomsten gesloten en worden plannen uitgewerkt voor locatieontwikkeling.

Het ambitiedocument Snellerpoort is vastgesteld. Op basis daarvan worden voor de bouwvelden oost en nabij het winkelcentrum plannen uitgewerkt. Ondertussen is een bestemmingsplan in voorbereiding om realisatie van het ambitiedocument planologisch-juridisch mogelijk te maken.

Voor Den Oudsten in Woerden en Weidz in Zegveld zijn voor de zomer van 2019 de bestemmingsplannen door de raad vastgesteld. Ontwerp-bestemmingsplannen zijn ter inzage gelegd voor Willem-Alexanderlaan en Raadhuislaan in Harmelen en Pionier in Zegveld. Voor CPO-project Kamerik is de grondreserveringsovereenkomst getekend en voor Campinaast in Woerden is de anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar gesloten.

Op het Defensie-eiland zijn de woningen van deelgebied Midden opgeleverd en is gestart met de bouw van plandeel Zuid.

Vastgoed

Het gerenoveerde gemeentehuis is feestelijk in gebruik genomen. Bovendien is een open dag voor inwoners en andere belangstellenden georganiseerd. Het pand bleek 10 is aansluitend gesloopt.

Ook is de openbare parkeergarage Defensie-eiland in gebruik genomen.

Omgevingswet

Eind 2018 is gekozen voor een aanpak van de invoering omgevingswet met als kernwoorden: 'licht, vlug en passend', waarbij geconcentreerd wordt op de op te leveren producten en waarbij maximaal wordt geleerd van de ervaringen die we daarmee opdoen. De eerste bouwsteen voor de omgevingsvisie is voor de zomer van 2019 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze omgevingsagenda is aanleiding geweest om een raads werkgroep op te starten, waarin de komende bouwstenen voor de omgevingswet worden besproken en besluitvorming van de gemeenteraad wordt voorbereid, in samenhang met besluitvorming in regionaal verband.

Programma 6: Programmadoelen indicatie 1 of 2

Programma 6 heeft 14 resultaten. De realisatie van de volgende 3 doelen vertoont een afwijking.

Maatschappelijke effect		Resultaat		Inspanning	Pfh	Indicator inspanning	Toelichting inspanning	Indicator resultaat	Toelichting resultaat
Maatschappelijke opgave In Woerden moeten alle inwoners goed kunnen wonen in betaalbare en geschikte woningen in de gewenste woonkern									
1.1 Beschikbaar en betaalbaar woningaanbod in de 4 kernen van de gemeente	1.1.1	Er worden t/m 2022 gemiddeld 200 tot 300 nieuwe woningen per jaar gerealiseerd, waarvan 40 tot 60 sociale huurwoningen	1.1.1.1	Ontwikkeling van woningbouwprojecten oppakken met behulp van het Actieprogramma Woningbouw met als resultaat om jaarlijks tenminste 145 woningen in Woerden, 32 woningen in Harmelen, 14 woningen in Kamerik en 10 woningen in Zegveld op te leveren.	De Weger	1		3	In 2019 worden er 119 woningen opgeleverd. 107 in Woerden, 0 in Harmelen, 12 in Kamerik/Kanis, 0 in Zegveld.
Maatschappelijke opgave: De gebiedsontwikkelingen met als doel moderne stedelijke woon/werkgebieden passend bij de Woerdense maat									
2.5 Meer zeggenschap voor inwoners over hun fysieke leefomgeving door middel van de invoering van de Omgevingswet	2.5.2	In 2022 beschikt de gemeente over een omgevingsplan en omgevingsvisie, die via participatie tot stand zijn gekomen.	2.5.2.1	In 2019 zullen startnotities aan de raad worden aangeboden voor het pilot-omgevingsplan Landelijk gebied en de Omgevingsvisie. Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan de gewenste mate van participatie.	De Weger	3		1	Sinds de aanpassing van het programma Omgevingswet is ervoor gekozen om ons eerst te concentreren op de omgevingsvisie als ijkpunt voor de invoering van de omgevingswet. De activiteiten voor het omgevingsplan worden op een andere wijze vormgegeven, in overleg met de raadswerkgroep. Daarom staat de inspanning op 'rood', maar het resultaat op 'groen'.
Maatschappelijke opgave: Verduurzaming gemeentelijke gebouwen									
3.2 Verduurzaming van clusters van gemeentelijk vastgoed waarbij de panden aardgasvrij en energieneutraal worden gemaakt.	3.2.1	Kredietvotering door de gemeenteraad voor het uitvoeren van de plannen voor het verduurzamen van circa 8 objecten uit de tweede cluster gebouwen.	3.2.1.1	Opstellen bussinesscase, raadsvoorstel, uitvoeringsplan en contractvorming marktpartijen.	Bolderdijk	1	Vorbereidende inventarisatie is gemaakt	3	Voor de realisatie is extra budget nodig

Legenda inspanning en resultaat: 1=wordt tijdig gehaald, 2=vertraagd, 3=wordt niet gehaald

Programma 6: Financiële afwijkingen

Programma 6	Bedrag
Afwijkingen lasten	-124.686
Afwijkingen baten	0
Saldo nadelig	-124.686

De afgelopen jaren is de vastgoedportefeuille van de gemeente Woerden afgenomen door de verkoop van verschillende objecten, hierbij kan gedacht worden aan de Carrosserieweg 1, Barwoutswaarder en de Rubensstraat. De verkoopdoelstelling is in 2012 concreet vertaald in een te behalen opbrengst van € 9,35 miljoen. De verkoop van gemeentepanden bleek minder makkelijk te zijn en tot veel discussies te leiden. De doelstelling is daarna vertaald naar € 100.000 structurele inkomsten per jaar. In september 2018 is er een RIB (18R.00532) verzonden over het Meerjaren Perspectief Woerdens Vastgoed. In MPWV is een longlist opgenomen, deze bestaat uit 35 objecten. Op de Longlist worden verhuurde stukken grond vermeld. Deze stukken grond worden voornamelijk verhuurd aan verenigingen. De kans dat een vereniging het stuk grond koopt, is klein aangezien omdat veel verenigingen zullen zeggen dat zij niet de financiële middelen hebben. Dit betekent dat een structurele opbrengst van € 104.686 niet langer realistisch is.

Verder is door de stichting Peuterspeelzaal De Poppenkast aangegeven dat zij gaan stoppen met hun activiteiten. Op basis van de met hun gesloten overeenkomst is de gemeente verplicht een vergoeding aan de stichting te betalen. Het college heeft besloten de Stichting niet achter te laten met een schuld en neemt hiervoor in deze Najaarsrapportage een bedrag op ad € 20.000.

Inzake de leges omgevingsvergunningen constateren wij dat de vraag of wij het begrotingsbedrag realiseren met name afhankelijk is of drie grote projecten die in de pijplijn zitten nog dit jaar zullen worden ontvangen. De begroting is gebaseerd op de gemiddelde inkomsten van de afgelopen jaren waardoor mogelijke afwijkingen ontstaan binnen een begrotingsjaar. Bij de jaarrekening zullen wij de raad hierover nader informeren.

Budgettair neutraal

Van Groenwest is in het kader van koopgrant een bedrag ontvangen ad € 65.100. Conform bestaand beleid wordt dit bedrag in de Algemene Reserve gestort.

2.7 Rapportage programma 7: Algemene inkomsten

Programma 7: Belangrijkste ontwikkelingen

In de Najaarsrapportage is rekening gehouden met de mei-circulaire van de Algemene Uitkering. De financieel beeld over 2019 is ten opzichte van de Voorjaarsrapportage verbeterd met € 1.037.523.

De jaarrekening 2018 heeft van de accountant een goedkeurende verklaring gekregen. De bevindingen van de accountant en de bestuurlijke reactie hierop zijn uitgezet in de organisatie. De auditcommissie zal omtrent de opvolging worden geïnformeerd. Voor 2019 zijn inkoop/aanbesteding en Cumulus aandachtspunten.

Omtrent de onvolkomenheid ten aanzien van een onvolkomenheid in de begroting 2019-2022 van de kosten van jeugdzorg is een onderzoeksrapport opgesteld. Deze is door middel van een raadsinformatiebrief aan de raad aangeboden en ter bespreking aan de Auditcommissie gestuurd. Later dit jaar zal de opvolging met hierin de genomen/te nemen beheermaatregelen aan de Auditcommissie worden gestuurd.

Omtrent de stand van zaken van de overhevelingen uit de jaarrekening 2018 wordt u bij de procedure rondom de overhevelingen 2019 en de jaarrekening 2019 nader geïnformeerd.

Programma 7: Programmadoelen indicatie 1 of 2

Programma 7 heeft 7 resultaten. De realisatie vertoont geen afwijkingen.

Programma 7: Financiële afwijkingen

Programma 7	Bedrag
Afwijkingen lasten	1.645.209
Afwijkingen baten	1.049.773
Saldo voordelig	2.694.982

Het voordeel binnen dit programma komt door:

- De (netto) gevolgen van de mei circulaire van de Algemene Uitkering
Het bruto bedrag is € 1.706.150. Hiervan dient een aantal bedragen te worden gereserveerd in verband met combinatiefuncties, taalniveau statushouders, koplopergemeente cliëntondersteuning, maatschappelijke begeleiding en de bonus voor beschut werken. Over de mei circulaire is eerder een raadsinformatbrief naar de raad gestuurd. € 1.049.773 V
- Lagere afschrijvingslasten € 1.325.000 V
Tot de jaarrekening 2018 werd gestart met het afschrijven een jaar na de gedane uitgaven. Door de gewijzigde voorschriften (BBV) mag pas worden gestart met het afschrijven van investeringen na gereedkoming hiervan. Dit levert een incidenteel voordeel op. Voor de onderdelen riolering en afval worden de lagere afschrijvingslasten verrekend met de betreffende voorziening. Dit geldt ook voor de investeringen maatschappelijk en economisch nut. Deze worden verrekend met de betreffende reserve
- Een lagere aanslag btw voorgaande jaren en suppletie oude jaren € 131.584 V
- Een afboeking van verplichtingen van voorgaande jaren € 102.125 V
- Hogere lasten van verzekeringen door aanbestedingen € 31.000 N
- Hogere opbrengst Onroerende Zaak Belastingen woningen € 60.000 V
- Extra inhuur taxateur en overige kosten in verband met de "no cure no pay"
Bedrijven € 60.000 N
- Afboeking restant stelpost risicoreservering en nieuwe ontwikkelingen € 117.500 V
- Totaal* € 2.694.982 V

Rentepercentages

Bij vaststelling van de begroting 2019 is het rentomslagpercentage bepaald op 3%. Tengevolge van de jaarrekening 2018 en de actuele informatie over de rentepercentages is een herrekening van de omslagrente gemaakt. Hieruit blijkt dat de afwijking tussen de omslagrente en de werkelijke rente groter is dan de normen toestaat. Na overleg is derhalve besloten dit aan te passen. Dit zal worden verwekt in een administratieve begrotingswijziging. Deze heeft op het begrotingssaldo zelf voorshands geen effect. De rente aan de verschillende taakvelden wordt weliswaar lager, maar dit valt weg (communicerende vaten) tegen het renteresultaat op treasury (zie blz. 173 van de begroting 2019-2022 voor de berekening daarvan).

2.8 Rapportage programma: Overhead

Programma overhead: Financiële afwijkingen

Overhead	Bedrag
Afwijkingen lasten	-85.273
Afwijkingen baten	0
Saldo nadelig	-85.273

Dit saldo wordt veroorzaakt door:

- Extra accountantskosten en opstellen rapport financiële positie	- € 35.093 N
- Fiscale vraagstukken	- € 25.000 N
- Subsidioloog	- € 12.500 N
- Venootschapsbelasting en kosten Pauw	- € 10.000 N
- Diversen	- € 2.680 N
<i>Totaal</i>	€ 85.273 N

3. Personeel en organisatie

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA)

Op 1 januari 2020 zal de WNRA in werking treden. Er is de afgelopen tijd veel energie gestoken in het voorbereiden en implementeren van deze ontwikkeling. Ook het meenemen van medewerkers is belangrijk. Een belangrijk gevolg van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) is dat de aanstelling van zittende ambtenaren wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst. Welke gevolgen heeft de nieuwe wet nog meer? De (eenzijdige) aanstelling van zittende ambtenaren wordt automatisch omgezet in een (tweezijdige) arbeidsovereenkomst. Met ambtenaren die na inwerkingtreding van de nieuwe wet in dienst treden, wordt een arbeidsovereenkomst gesloten. Dit betekent verder dat de privaatrechtelijke rechtsbescherming en het private ontslagstelsel gaan gelden; waaronder de preventieve ontslagtoets door UWV of kantonrechter. In plaats van bezwaar bij de eigen werkgever en beroep bij de bestuursrechter, komt de gang naar de kantonrechter. De hoogste rechter is niet meer de Centrale Raad van Beroep, maar de Hoge Raad. Medewerkers zullen doormiddel van een interactieve E-learning worden meegenomen in de gevolgen van deze nieuwe wet. Deze E-learning wordt door veel gemeenten gebruikt en is zeer effectief.

Recruitment

In 2019 zijn we gestart met een recruiter die actief op zoek is naar geschikte kandidaten voor onze organisatie. In het verleden werden vacatures passief geplaatst op sites als gemeentebanen.nl. De recruiter heeft gekozen voor een andere aanpak, waarbij LinkedIn een belangrijke tool is geworden. Ook wordt er hard gewerkt om de aantrekkelijke kant van het werken bij Woerden te benadrukken (branding is belangrijk). We merken nu al resultaat, zo worden vacatures eerder vervuld en zijn er meer geschikte kandidaten voor functies.

Arbeidsmobiliteit

In 2019 is ook de mobiliteitsadviseur gestart. Bij de mobiliteitsadviseur kunnen medewerkers die een volgende stap in hun carrière willen zetten, of medewerkers die zijn vastgelopen terecht. Het doel was laagdrempeligheid voor alle medewerkers en dat is een succes geworden. Zo zijn er al tientallen collega's op gesprek geweest en zijn er ook al collega's die waren vastgelopen in onze eigen organisatie met veel energie gestart bij een nieuwe werkgever. De mobiliteitsadviseur is ook gestart met het opbouwen van een lokaal en regionaal netwerk met andere werkgevers. Hierdoor is het makkelijker voor medewerkers om binnen het netwerk een andere baan te vinden.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim percentage is op het moment van dit schrijven 6,8% en dat was 4,8% vorig jaar. We zien zowel een toename van ziektes als van werkdruk/stress klachten. Er is geïnvesteerd in goede begeleiding van ziekte dossiers en er is externe expertise aangetrokken om trajecten waar mogelijk te bespoedigen. Daarnaast is er constant zorg voor werkdruk en werkdruk gerelateerde klachten, via trainingen en coaches om het ziektecijfer voor volgend jaar weer naar beneden terug te dringen.

Groenehart academie

De Groenehart academie is al een begrip geworden binnen onze organisatie. Een lerende organisatie, waarbij tientallen trainingen en cursussen worden aangeboden door interne en externe trainers. Het inzetten van collega's die trainingen kunnen geven heeft een dubbele meerwaarde, voor zowel de ontwikkeling van de trainer, als de organisatie en heeft altijd de voorkeur. Indien er niemand is die vol energie en passie een specifieke training kan geven, wordt er gekeken naar de markt. Hierdoor is een leuke mix ontstaan van trainers. De groenehart academie heeft ook als doel om te kijken of er ook buurgemeenten zijn die de meerwaarde van onze academie inzien en willen meedoen. Hierdoor kan het aanbod groeien en de kosten dalen.

Taakstelling coalitie/business Case

Op basis van het coalitieakkoord is een bestuursopdracht geformuleerd die ertoe moet leiden dat de kwaliteit van de organisatie versterkt wordt en 'zakelijkheid' een nog sterker onderdeel wordt van ons denken en doen. Concreet is daaraan toegevoegd dat er op apparaatskosten een bedrag van € 1,5 miljoen moet worden bezuinigd. Om dat doel te bereiken is een (eenmalig) investeringsbudget beschikbaar gesteld van € 2,8 miljoen. Door de organisatie zijn in totaal ruim 30 concrete voorstellen aangeleverd waarmee kwaliteit kan worden toegevoegd en geld kan worden bespaard. Inmiddels is een deel van deze voorstellen concreet uitgewerkt en zijn die in 2 lichtingen aangeboden aan de gemeenteraad. Op basis van die voorstellen kan de taakstelling voor een zeer groot deel worden behaald. In de rest van 2019 wordt gewerkt aan het inventariseren van voorstellen ten behoeve van de derde lichting.

4. Reserves&voorzieningen

Beleidsuitgangspunten

Kadernota rechtmatigheid

Eind 2018 is de kadernota reserves uitgebracht door de commissie BBV. De gemeente is verplicht deze nota te volgen.

In deze nota staat het volgende over reserves.

Onderdeel van de (al dan niet herziene) gemeentelijke begroting vormen de mutaties in de bestemmingsreserves.

In de jaarrekening moeten de toevoegingen en onttrekkingen aan elk van de bestemmingsreserves worden verwerkt overeenkomstig het bedrag dat via de begroting(swijzigingen) door de raad is goedgekeurd voor de betreffende bestemmingsreserve.

Voorheen was de hoofdregel dat de mutaties in de bestemmingsreserves tot maximaal het bedrag waarvoor de raad de autorisatie heeft gegeven, verwerkt mogen worden. Ongeacht of de besteding waarvoor het bedrag is vrijgegeven wel of niet is gedaan, moet de reservemutatie in de jaarrekening verwerkt worden, tenzij uit het besluit dat de raad genomen heeft, blijkt dat een lager bedrag is toegestaan.

Overigens kunnen er raadsbesluiten zijn die inhouden dat specifiek benoemde saldi, bijvoorbeeld een overschot of tekort op de uitvoering van een specifiek onderwerp, ook nog in het lopende begrotingsjaar ten gunste of ten laste van een specifieke bestemmingsreserve mogen worden gebracht.

Ook kan generiek voor een afwijkende oplossing van de kadernota worden gekozen.

Beleidsuitgangspunten Woerden

In aansluiting op bovengenoemde kadernota worden, conform de door uw raad vastgestelde beleidsuitgangspunten eventuele over- of onderschrijdingen van enkele reserves in principe verrekend in de jaarrekening. Slechts in uitzonderlijke gevallen vindt tussentijds bijstelling plaats. Het betreft de reserves onderhoud gemeentelijk vastgoed, dekking kapitaallasten maatschappelijk nut, dekking kapitaallasten economisch nut, onderwijskansenbeleid, WW 3^e jaar en inventaris zwembaden. Met ingang van 2022 gaat dit ook gelden voor de reserve Onderwijshuisvesting.

Algemene en Bestemmingsreserves

In deze paragraaf staat de door de raad vastgestelde beleid omtrent de algemene en bestemmingsreserve. Een algemene reserve is vrij aanwendbaar. Bestemmingsreserves zijn gevormd voor door de raad bepaalde bestemmingen. Deze reserves hebben specifiek een bestedingsfunctie.

In de begroting zijn de volgende reserves opgenomen.

Algemene reserves

Algemene reserve

Doel: buffer voor calamiteiten, exploitatietekorten/incidentele uitgaven en neutraliseren negatieve reserves.

Bij vaststelling van de begroting 2019 is besloten de reserve Sociaal Domein op te heffen en het saldo over te hevelen naar de Algemene reserve. In de reserve Sociaal Domein was een bedrag gelabeld voor het investeringsfonds, conform het indertijd aangenomen amendement Overheveling en besteding restant budget Investeringsfonds Sociaal Domein behorende bij het raadsvoorstel 16R.00656.

Voorgesteld wordt om € 300.000 over te hevelen vanuit de Algemene reserve naar de begrotingspost Investeringsfonds. De middelen worden ingezet voor sociaal werken in de wijk, versterken van verbindingen in de wijk, (begeleid) wonen en preventie jeugd. Over het nog resterend gelabeld bedrag wordt t.z.t voorstellen gedaan.

Algemene reserve grondbedrijf

Doel: onvoorziene risico's in de grondexploitaties op te vangen. De reserve wordt gevoed door winsten uit exploitatiegebieden en verliezen worden ten laste van deze reserve gebracht.

De gewenste omvang is in de nota "Vaste grond voor beleid" gesteld op 10% van het totale in de grondexploitaties geïnvesteerde vermogen. Indien deze reserve de gewenste omvang heeft bereikt dan wordt het meerdere afgedragen aan de algemene dienst. De gewenste omvang van de (ARG) is in de nota Vaste grond voor beleid gesteld op 10% van het totale in de grondexploitaties geïnvesteerde vermogen. Indien deze reserve de gewenste omvang heeft bereikt, kan besloten worden het meerdere af te dragen aan de algemene dienst.

Bestemmingsreserves

Groenfonds

Doel: financiering van fysieke maatregelen aan de groene ruimte zoals die voortkomen uit; incidentele groenplannen, landschap ontwikkelingsplan (LOP), projecten groenblauw omgevingsplan, realiseren van ecologische verbindingzones, natuurontwikkeling of 'groene' burgerinitiatieven zoals stadslandbouw. Reserve wordt tevens gebruikt voor dekking van een structurele begrotingspost subsidiebijdrage "bijzondere bomen of boomgroepen".

Toevoegingen aan de reserve kan plaatsvinden vanuit verkopen snippergroen en vanuit kostenverhaal. In het eerste half jaar 2019 is nog geen bijdrage ontvangen. Als in de tweede helft wel bijdragen worden ontvangen wordt dit in de jaarrekening 2019 toegevoegd aan het Groenfonds.

Grote infrastructurele werken

In het coalitieakkoord is in de jaren 2020 t/m 22 een storting opgenomen van resp. € 750.000, € 1.000.000 en € 1.000.000.

Infrastructurele werken

Doel: realiseren van bovenwijkse voorzieningen van veelal grote omvang.

Er vindt aan deze reserve een afdracht plaats bij particuliere en gemeentelijke ontwikkelingen op basis van de WRO en de nota kostenverhaal, zoals vastgesteld door de raad.

In het eerste half jaar 2019 is 207.401,50 ontvangen. Dit bedrag wordt nu via deze najaarsrapportage toegevoegd aan de reserve. Als in de tweede helft nog meer bijdragen worden ontvangen wordt dit in de jaarrekening 2019 direct toegevoegd aan de reserve.

Dekking kapitaallasten met economisch nut

Investerings met economisch nut moeten worden geactiveerd. Voor het bedrag van de investering mogen dus geen reserves in mindering worden gebracht. Ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten vindt onttrekking aan reserve plaats. Aan deze reserve wordt jaarlijks rente toegevoegd.

Dekking kapitaallasten met maatschappelijk nut

Investerings met maatschappelijk nut mogen niet in 1x ten laste van een reserve worden gebracht. In voorkomende gevallen moet worden geactiveerd. Voor het bedrag van de investering mogen dus geen reserves in mindering worden gebracht. Ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten vindt onttrekking aan reserve plaats. Aan deze reserve wordt jaarlijks rente toegevoegd.

Onderwijskansenbeleid

Woerden ontvangt een rijksbijdrage. In het betreffende jaar niet bestede gelden worden toegevoegd aan deze reserve, zodat eventuele terugvorderingen hieruit kunnen worden betaald. Het saldo dient aan te sluiten met de SiSa.

Openbare ruimte (Ibor)

De reserve Ibor is bestemd voor investeringen in de openbare ruimte. Toevoegingen en/of stortingen vinden plaats op basis van een apart berekeningsmodel. Vanaf 1-1-2013 is de reserve is gemaximaliseerd op € 530.000.

Onderhoud gemeentelijk vastgoed

Begrotingstechnisch is jaarlijks een bedrag beschikbaar voor onderhoud, gebaseerd op een gemiddeld bedrag over een periode van 10 jaar. Onder- of overschrijdingen van dit bedrag worden verrekend via de reserve in de betreffende jaarrekening. Tussentijds vindt geen bijstelling plaats.

Inventaris zwembaden

Structureel is een budget opgenomen voor inventaris van de zwembaden. Onder- of overschrijdingen van dit bedrag worden verrekend via de reserve in de jaarrekening. Tussentijds vindt geen bijstelling plaats.

Organisatie ontwikkeling

In het coalitieakkoord 2018-2022 is een bedrag van € 2.800.000 beschikbaar gesteld voor organisatieontwikkeling. Bij raadsbesluit van 21 maart 2019 is een bedrag beschikbaar gesteld van € 1.504.000 ten laste van deze reserve ten behoeve van de uitvoering van 9 verbetervoorstellen, die in het kader van de bestuursopdracht uitgevoerd gaan worden.

WW 3^e jaar

Met ingang van 1 januari 2018 is de CAR/UWO uitgebreid met artikel 10C Reparatie-uitkering bij werkloosheid. Met ingang van 1 januari 2016 zijn in de Wet Werk en Zekerheid er een aantal versoeringen in de WW rechten aangebracht. Sindsdien is er sprake van een vertraagde WW opbouw en de maximale duur wordt geleidelijk teruggebracht van 38 naar 24 maanden.

In de CAR/UWO is hiervoor ter reparatie van deze achteruitgang van WW rechten een Reparatie-uitkering opgenomen. Om de reparatie-uitkering te bekostigen regelt artikel 10c:7 van de CAR/UWO de bevoegdheid aan de werkgever om een werknemerspremie te heffen voor de reparatie-uitkering. Deze premie wordt sinds 1 januari 2018 ingehouden op het salaris van de medewerkers en is specifiek bedoeld voor de betaling WW uitkeringen. De gemeente is eigen risicodragers voor de ontstane WW lasten.

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2018 heeft de raad besloten om de reserve WW 3^e jaar in te stellen.

Woerden 650 jaar stad

Jaarlijks wordt een bedrag van € 2.500 toegevoegd aan de reserve Woerden 650 jaar stad. Op basis van het coalitieakkoord wordt gedurende de jaren 2019, 2020 en 2021 € 21.667 extra toegevoegd. Hierdoor is per 1-1-2023 € 90.000 beschikbaar.

Gebiedsfonds Middelland

Het gebiedsfonds wordt gebruikt om investeringen in de openbare ruimte te doen. Deze reserve wordt gevuld door exploitatiebijdragen door initiatiefnemers, bijdrage door de gemeente en bijdrage/subsidie door provincie en rijk. Vervolgens worden o.a. de uitgangspunten op het gebied van kosten en opbrengsten gedeeld, wordt stilgestaan bij een tweetal scenario's en worden tenslotte de kanttekeningen en risico's gedeeld.

Onderhoud Onderwijshuisvesting

Met ingang van 2023 is deze reserve van toepassing. Bij raadsbesluit van 4 oktober 2018 is besloten de betreffende vrijvallende kapitaallasten vanaf 2023 toe te voegen aan de reserve Onderwijshuisvesting. Met ingang van 2022 wordt jaarlijks een bedrag geraamd in de begroting. Voor zover dit bedrag niet wordt uitgegeven wordt dit toegevoegd aan de reserve Onderwijshuisvesting.

Voorzieningen

Woerden kent drie voorzieningen, nl. voorziening Afvalstoffenheffing, voorziening Riolering en een voorziening Pensioen (oud)wethouders.

De voorzieningen Afvalstoffenheffing en Riolering zijn voorzieningen ter egalisering van kosten.

De voorziening Pensioen (oud)wethouders is een voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's.

Pensioen (oud)wethouders

Bedragen worden uit deze voorziening onttrokken als de betreffende personen de AOW gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Tevens worden ontvangen overhevelingsbedragen toegevoegd en worden toekomstige pensioenaanspraken verwerkt.

afvalstoffenheffing

Doel : gelijkmatige heffing afvalstoffen d.m.v. verrekening exploitatieoverschotten/-tekorten op de reiniging/afvalstoffen.

Riolering

Doel: gelijkmatige heffing riolrechten d.m.v. verrekening exploitatieoverschotten/-tekorten op het begrotingsonderdeel riolering.

Rente

Rentepercentages

De gemeente Woerden hanteert 3 rentepercentages:

Rente toe te rekenen aan de taakvelden (de zgn. omslagrente)

Rente is gebaseerd op het gemiddeld rentepercentage van lang aangetrokken financieringsmiddelen. Het bij de begroting gecalculerde omslagrentepercentage mag binnen een marge van 0,5% worden afgerond.

Indien de werkelijke rentelasten die over een jaar hadden moeten worden doorbelast aan de taakvelden afwijken van de rentelasten die op basis van de voorgecalculerde rentomslag aan de taakvelden zijn toegerekend, dan kan besloten worden tot correctie.

Correctie is verplicht indien deze afwijking groter is dan 25%.

Rente eigen vermogen en/of voorzieningen

Rente is maximaal het rentepercentage dat is gebaseerd op het gewogen samenstel van de externe rentelasten over het totaal van de lang en kort aangetrokken financieringsmiddelen.

Rente Grondbedrijf

Rente is het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande leningenportefeuille van de gemeente, naar verhouding vreemd vermogen/totaal vermogen.

Om te voorkomen dat de renteparameter elk jaar fluctueert, is het mogelijk om te kiezen voor het rekenen met een stabiel rentepercentage in de meerjarenprognose. Dit betreft dan het rentepercentage zoals berekend in het jaar van vaststellen van de grondexploitatie en kan alleen gehanteerd blijven indien de werkelijke rente niet meer afwijkt dan 0,5% boven of onder het initieel vastgestelde rentepercentage.

Rentetoerekening:

Aan de volgende reserves wordt direct rente toegevoegd.

- Dekking kapitaallasten investeringen met economisch nut
- Dekking kapitaallasten investeringen met maatschappelijk nut.

Het rentepercentage toe te rekenen aan deze reserves ligt lager dan de het rentepercentage toe te rekenen aan de taakvelden, welke onttrokken wordt aan deze reserves. Op termijn betekent dit een tekort op de dekkingsreserves.

Om dit te voorkomen wordt het verschil toegevoegd aan deze dekkingsreserves, zie ook notitie Financiële Sturing.

