



Voorjaarsrapportage 2022

INHOUDSOPGAVE

Inleiding.....	3
Financieel beeld.....	4
Investerings (bijstelling).....	5
Aandachtspunten / risico's	6
Corona	7
Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid	8
Programma 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	14
Programma 3. Sociaal domein	19
Programma 4. Cultuur, economie en milieu.....	30
Programma 5. Onderwijs en sport	37
Programma 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	38
Programma 7. Algemene inkomsten.....	41
Programma 8. Overhead	46

INLEIDING EN FINANCIËEL BEELD

INLEIDING

Voor u ligt de voorjaarsrapportage 2022, als belangrijk onderdeel van de planning-en-control-cyclus.

Woerden kent volgende planning-en-control-instrumenten:

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

De voorjaarsrapportage 2022 is dus het eerste moment waarop de lopende begroting bijgesteld wordt. Daarnaast geeft het de raad de mogelijkheid om kennis te nemen van de voortgang van de realisatie van de beleidsdoelstellingen en deze zo nodig bij te stellen.

Met betrekking tot het saldo van de voorjaarsrapportage 2022 merken wij op dat dit niet dé prognose is van de meerjarenbegroting 2023-2026. Na de voorjaarsrapportage 2022 doen zich nog vele mutaties voor ten aanzien van de begrotingsbestanden (algemene uitkering, verbonden partijen, rente/afschrijvingen etc.).

Belangrijke ontwikkelingen in deze voorjaarsrapportage zijn uiteraard de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. De opvang van vluchtelingen heeft vooral impact op de organisatie. De gevolgen van de prijsstijgingen, die overigens ook al vóór het uitbreken van de oorlog waren begonnen, hebben duidelijk ook financiële impact. En uiteraard kampen wij nog met de gevolgen van de coronacrisis. Al met al veel externe ontwikkelingen die grote gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering en dus ook veel (financiële) onzekerheden met zich meebrengen.

Begin 2022 is het kabinet Rutte IV aangetreden. De maatregelen die hierbij aangekondigd zijn, hebben een positief effect op de Algemene Uitkering. De exacte uitwerking hiervan volgt in de meicirculaire, deze is nog niet in deze voorjaarsrapportage verwerkt. Vooruitlopend hierop heeft de regering wel een maartbrief uitgebracht, waarin het effect op de Algemene Uitkering in hoofdlijnen is weergegeven. Deze maartbrief is wel verwerkt. De effecten hiervan lopen op tot € 6,0 miljoen in 2025, met name door het bevriezen van de opschalingskorting. Vanaf 2026 wordt de Algemene Uitkering echter weer fors lager (€ 5,0 miljoen lager dan 2025). Naar verwachting gaat het kabinet nog wel maatregelen nemen om dit 'ravijn' te dempen.

Een andere belangrijke ontwikkeling is de aanstaande herijking van het Gemeentefonds. Dit heeft nog geen effect op 2022, maar gaat vanaf 2023 wel een fors negatief effect hebben op onze begroting (€ 0,4 miljoen in 2023 en € 1,2 miljoen in 2024). Uiteindelijk is het effect vanaf 2025 € 2,0 miljoen negatief. Dit is in deze voorjaarsrapportage meegenomen.

FINANCIEEL BEELD

Het saldo van de Voorjaarsrapportage bedraagt € 39.180 negatief. De opbouw hiervan is als volgt:

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	Voor- of nadeel
Saldo begroting 2022-2025	283.000	37.000	1.260.000	1.767.000	Voordeel
1 Wijziging IBOR (rb 27-1-2022)	-785.000				Nadeel
2 Verduurzamen 5 gemeentelijke gebouwen (rb 27-1-2022)		-25.000	-24.000	-24.000	Nadeel
3 RPL Woerden	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	Nadeel
Saldo na begrotingswijzigingen	-552.000	-38.000	1.186.000	1.693.000	Nadeel / Voordeel

Mutaties	2022	2023	2024	2025	Voor- of nadeel
Programma 1	-348.678	-163.671	-170.671	-170.671	Nadeel
Programma 2	-1.192.733	-86.269	-86.269	-86.269	Nadeel
Programma 3	-3.417.841	-2.812.184	-3.007.897	-2.970.572	Nadeel
Programma 4	-54.704	-54.704	-54.704	-54.704	Nadeel
Programma 5	167.054	-640.946	-345.946	-325.946	Voor- en nadeel
Programma 6	-407.703	-304.562	-227.775	-227.775	Nadeel
Programma 7	6.917.286	6.663.818	7.771.789	8.016.047	Voordeel
Overhead	-317.058	-374.116	-373.886	-373.656	Nadeel
Totaal mutaties (excl. Corona)	1.345.623	2.227.366	3.504.641	3.806.454	Nadeel

Mutaties Kapitaallasten	2022	2023	2024	2025	Voor- of nadeel
Mutaties kapitaallasten programma 2		-30.390	-30.686	-30.982	
Mutaties kapitaallasten programma overhead		-17.058	-16.828	-16.598	
Totaal mutaties kapitaallasten	0	-47.448	-47.514	-47.580	Nadeel

Mutaties Corona	2022	2023	2024	2025	Voor- of nadeel
Programma 1	-53.000				
Programma 2					
Programma 3	-279.650				
Programma 4	-244.847				
Programma 5					
Programma 6					
Programma 7	182.694				
Overhead	-35.000				
Totaal mutaties Corona	-429.803				Nadeel

Mutaties reserves	2022	2023	2024	2025	
Algemene Reserve	-403.000				

Saldo voorjaarsrapportage	-39.180	2.141.918	4.643.127	5.451.874	Nadeel / Voordeel
----------------------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	--------------------------

De afwijkingen worden specifiek per programma toegelicht.

Algemene uitkering

De uitkomsten van de septembercirculaire 2021 en de decembercirculaire 2021 zijn in deze rapportage verwerkt. De bijbehorende taakmutaties zijn hiermee ook verwerkt. Conform de gebruikelijke methodiek worden de budgetten toegerekend aan het betreffende programma waar de taakmutaties betrekking op hebben.

Bij de begrotingsbehandeling is via een amendement € 403.000 onttrokken uit de Algemene Reserve, als dekking voor het verlagen van de beoogde OZB-verhoging met 3%. Dit met het oog op de positieve uitkomst van de septembercirculaire die nog niet in de begroting verwerkt was.

Nu de septembercirculaire in deze rapportage verwerkt is, wordt de onttrekking uit de Algemene Reserve dus ook weer teruggedraaid.

Raadsbesluiten na vaststellen begroting

In de raadsvergadering van 27 januari 2022 is besloten om het budget IBOR te verhogen met € 785.000. Ook is toen een besluit genomen over de verduurzaming van vijf gebouwen.

Op 28 april 2022 heeft de raad besloten om de bijdrage aan RPL Woerden te verhogen met € 50.000.

INVESTERINGEN (BIJSTELLING)

Wij stellen voor de volgende kredieten aan te passen:

Omschrijving	Programma	Bedrag	Toelichting
Renovatie en vervanging verhardingen - Indexatie verhardingen investering	2	-235.826	CBS is met deels 16,3% en deels met 7,4% geïndexeerd, reeds aangegane verplichting.
Armaturen 2022 - Indexatie OVL investering	2	-7.560	CBS is met 6% geïndexeerd, uitgevoerde prijscontrole komt op een bandbreedte van 4%-7% prijsstijging.
Masten 2022 - Indexatie OVL investering	2	-32.670	CBS is met 6% geïndexeerd, uitgevoerde prijscontrole komt op een bandbreedte van 4%-7% prijsstijging.
Armaturen 2021 - Indexatie OVL investering	2	-13.758	CBS is met 6% geïndexeerd, uitgevoerde prijscontrole komt op een bandbreedte van 4%-7% prijsstijging. Ook van toepassing op nog niet uitgevoerde werken 2021. Afschrijving 20 jaar.
Masten 2021 - Indexatie OVL investering	2	-25.514	CBS is met 6% geïndexeerd, uitgevoerde prijscontrole komt op een bandbreedte van 4%-7% prijsstijging. Ook van toepassing op nog niet uitgevoerde werken 2021.
Verbetering Wegenstructuur Woerden-West - Boerendijk e.o. correctie indexatie en prijsstijging grondstoffen	2	-165.000	Krediet uit 2015 is in de tussentijd niet geïndexeerd, uitdagingen in de kabels en leidingen en dankzij de tussentijdse prijsstijging is het beschikbare krediet niet passend bij het beschikbare krediet.
Verbetering Wegenstructuur Woerden-West - Extra verkeersregelaars aanpak Boerendijk door k&l werkzaamheden	2	-42.000	Extra verkeersbegeleiding tijdens k&l werkzaamheden door knelpunten met andere projecten,
Speelvoorzieningen 2022 - Vervanging speelplek Stormeer (deelkrediet)	2	-7.000	Bij de aanbesteding is gebleken dat de oorspronkelijke raming met 10 k overschreden zal worden. Dat heeft te maken met de recente kostenverhogingen voor o.a. grondstoffen en materialen. E.e.a. leidt tot een totaaloverschrijding van het krediet speelvoorzieningen 2022 met 7k.
Bestaand krediet - lasten	2	-147.930	Bijramen krediet verkeersmaatregelen
Bestaand krediet - baten	2	147.930	Bijramen provinciale subsidie verkeersmaat (optimaliseren oversteek Minkemacollege - SC Woerden
Bijramen beregeningsinstallatie Sportlust en SC Woerden	2	-44.680	
Vervanging mini-containers	2	-50.000	Moet als investeringskrediet opgenomen worden in plaats van exploitatiebudget.
Luierinzameling	2	-60.000	
Laptops en Telefonie (bijraming)	overhead	-115.000	Netto toename, dekking mede uit kredieten Virtuele servers en ESX + backup
Saldo		-799.008	0

AANDACHTSPUNTEN / RISICO'S

De oorlog in de Oekraïne heeft wereldwijd verstrekende gevolgen. De prijsstijgingen van brandstof, gas en elektra zijn op dit moment fors. Dit geldt ook voor materialen, die tevens vaak niet of nauwelijks leverbaar zijn. Dit heeft ook gevolgen voor de aanbestedingen van werken en taken die de gemeente moet uitvoeren. Kortom, een zeer onzekere situatie met onzekere financiële gevolgen.

Met name voor de Rembrandtbrug heeft dit grote gevolgen. De prijsstijging wordt nu geraamd op € 9,8 miljoen. De effecten hiervan zijn, in afwachting van nadere besluitvorming, nog niet verwerkt in deze voorjaarsrapportage.

CORONA

In het financiële overzicht en de overzichten per programma hebben wij vermeld welke extra kosten en baten er verwacht worden in verband met Corona.

PROGRAMMA 1 BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID

OPGAVE: EEN PROFESSIONELE ORGANISATIE

Maatschappelijk effect

Een professionele organisatie

1.1 Een goede, slagvaardige, professionele organisatie.

Resultaten

1.1.1 Oplevering nieuwe websites Woerden en Oudewater conform meest actuele eisen aan digitale toegankelijkheid.

■ Stand van zaken

Als gevolg van personele wisselingen in de projectorganisatie is de planning voor oplevering nieuwe websites Woerden en Oudewater verschoven van Q2 naar Q3 of zoveel eerder als mogelijk.

1.1.2 Eind 2022 zal de telefonische bereikbaarheid van 14 0348 95% bedragen. Dit wordt wekelijks gemeten door rapportages uit de telefooncentrale

■ Stand van zaken

Momenteel wordt extra gestuurd op het binnen twee dagen afhandelen van terugbelverzoeken. Het KCC beantwoordt zo veel mogelijk de vragen van de klant. Als het antwoord niet op de website staat, of de klant vraagt naar een persoon, dan wordt het gesprek doorverbonden naar de betreffende vakafdeling. Op de vakafdeling krijgt de klant dan een inhoudelijk antwoord. De klant moet binnen maximaal 2 werkdagen worden teruggebeld. Dit geldt ook voor ingesproken voicemailberichten.

1.1.3 Eind 2022 hebben we de norm van zelfevaluaties gehaald. De verplichte rapportages worden aan min. BZK toegezonden voor controle en steekproef.

■ Stand van zaken

1.1.4 Risicoadressen tot een minimum beperken en eventuele fraudegevallen aanpakken. Dit in verband met de uitvoering van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit.

■ Stand van zaken

Er is wat achterstand ontstaan door het niet kunnen afleggen van huisbezoeken in verband met Corona. Adresonderzoeken op basis van lokale signalen hebben voorrang boven signalen die van het Landelijke Aanpak Adreskwaliteit tot ons komen.

OPGAVE: SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIG WOERDEN

Maatschappelijk effect

1.2 De organisatie en samenleving weerbaarder maken tegen ondermijning.

1.3 Integrale aanpak jongerenoverlast met als doel de overlast te beperken.

- Jeugd groeit op in een stimulerende en veilige omgeving waarin zij hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen.
- Voor jeugd die zorg en ondersteuning nodig heeft, is dit tijdig, snel, laagdrempelig en zoveel mogelijk lokaal beschikbaar.
- Minder overlast op de straat creëren, door participerende jongeren en de betrokkenheid van onze inwoners.

1.4 Minder overlast door PGA'ers, door het zo veel mogelijk voorkomen van nieuwe aanmeldingen voor de PGA en verminderen van recidive bij uitstromers.

1.5 Het vergroten van bewustwording van inwoners en het bieden van een goed handelingsperspectief om te voorkomen dat men slachtoffer wordt van een misdrijf als woninginbraak, autokraak, fietsendiefstal of vernieling (High Impact Crimes en Veel Voorkomende Criminaliteit).

1.6 Betere verbinding tussen beleidsthema's Zorg/Buurt en Veiligheid/ Handhaving (BOA's).

1.9 Er kan veilig gewoond, gewerkt en gerecreëerd worden in Woerden.

Resultaten

1.2.1 Er is een ontmoedigend vestigingsklimaat voor malafide ondernemers, en een afschrikwekkende omgeving voor mensen met criminele intenties, mede door actueel beleid en regelgeving.

 **Stand van zaken**

1.3.1 Jongeren zetten zich in voor hun wijk en worden betrokken bij dingen die voor hen relevant zijn.

 **Stand van zaken**

1.4.1 De inwoner verstoort minder de openbare orde / bedreigt minder diens eigen veiligheid of die van anderen, dankzij beïnvloeding van diens gedrag.

 **Stand van zaken**

1.5.1 De gemeente houdt met ketenpartners vinger aan de pols bij de ontwikkelingen in de registreerde criminaliteit en zet doelgericht in waar nodig en mogelijk.

 **Stand van zaken**

Vanwege inzet Oekraïne geen inzet op geweest waardoor achterstand is ontstaan

1.6.1 Een gemeentelijke organisatie die sneller kan reageren op multidisciplinaire cases.

■ Stand van zaken

1.9.1 Het Integraal Veiligheidsplan (IVP) wordt vastgesteld. Dit heeft een looptijd van 2023-2026.

■ Stand van zaken

OPGAVE: HET AANPAKKEN VAN UITDAGINGEN DIE DE GRENZEN VAN WOERDEN OVERSCHRIJDEN IN REGIONALE SAMENWERKINGSVERBANDEN

Maatschappelijk effect

Het aanpakken van uitdagingen die de grenzen van Woerden overschrijden in regionale samenwerkingsverbanden.

1.7 Het versterken van de regionale economie in het Groene Hart.

1.8 De regio Utrecht kent een leefbare verstedelijking ('groen, gezond, slim').

Resultaten

1.7.1 Deelname aan regionale projecten in het Groene Hart in AGW verband.

■ Stand van zaken

1.7.2 Leren omgaan met bodemdaling.

■ Stand van zaken

1.7.3 Regionale Investeringsagenda in het kader van het Groene Hart als NOVI gebied.

■ Stand van zaken

1.8.1 Een Woerdense bijdrage aan het ruimtelijk-economisch programma (REP), dat in U10-verband wordt opgesteld.

Het ruimtelijk-economisch programma wordt in 2022 opgeleverd, waarna jaarlijkse actualisering nodig blijft.

■ Stand van zaken

Totalen per programma

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten	-416.678	-175.671	-182.671	-182.671	Nadeel
Afwijkingen baten	68.000	12.000	12.000	12.000	Voordeel
Saldo	-348.678	-163.671	-170.671	-170.671	Nadeel

Specificatie:

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	Voor- of nadeel
VTH uitvoeringsstrategie	-20.000				Nadeel
Actualisatie welstandsnota	-80.000	-10.000	-10.000	-10.000	Nadeel
Kwaliteitsbouw Bouw- en Woningtoezicht	-25.000				Nadeel
Omgevingsvergunningen	50.000				Voordeel
Extra inhuur afhandelen omgevingsvergunningen	-50.000				Nadeel
Aanschaf licencies kostendekkendheid.nl	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000	Nadeel
Dekking aanschaf kostendekkendheid.nl	18.000	12.000	12.000	12.000	Voordeel
Realiseren extra bluswatervoorzieningen	-20.000				Nadeel
Inhuur APV (Algemene plaatselijke verordening)	-22.500				Nadeel
U10-bijdrage	-14.827				Nadeel
Opstellen uitvoeringsprogramma Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP)	-54.680				Nadeel
Cao-stijging 2022	-42.060	-42.060	-42.060	-42.060	Nadeel
Ondersteuning raad	-14.611	-14.611	-14.611	-14.611	Nadeel
Bijdrage VRU, basispakket	-17.000	-82.000	-89.000	-89.000	Nadeel
Bijdrage VRU, individueel pakket	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	Nadeel
Ongedekte salarissen 2020-2023	-28.000				Nadeel
Totaal mutaties	-348.678	-163.671	-170.671	-170.671	Nadeel

Mutaties Corona	2022	2023	2024	2025	Voor- of nadeel
Verkiezingen	-53.000				Nadeel
Totaal mutaties Corona	-53.000				Nadeel

Toelichting

VTH uitvoeringsstrategie

De gemeente Woerden beschikt over een beleid voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-beleid Woerden 2019-2022). Het huidige VTH-beleid heeft een looptijd tot 2023. Dit betekent dat in 2022 nieuw VTH-beleid opgesteld moet worden. Onder de Omgevingswet wordt de term Uitvoering- en handavingsstrategie (U&H-strategie) gebruikt. De essentie wijzigt niet: het gaat om een beschrijving van uitvoeringskaders voor vergunningverlening, toezicht en handhavingstaken. Wel zullen deze uitvoeringskaders met de komst van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen per 1 januari 2023 flink veranderen omdat de invulling taken en rollen van de gemeente met deze nieuwe wetgeving verschuiven. Daarnaast is het huidige beleid niet meer actueel vanwege nieuwe ontwikkelingen op het gebied van VTH.

Actualisatie welstandsnota

De urgentie om de welstandsnota uit 2009 te actualiseren is al jaren aan de orde. In de jaarverslagen van de commissie Ruimtelijke kwaliteit & Erfgoed komt dit steeds terug. De komst van de Omgevingswet biedt kansen om dit om te vormen naar een beleidsnota over de ruimtelijke kwaliteit. Dit omdat er in de Omgevingswet niet langer over welstand wordt gesproken, maar over de kwaliteit van de ruimtelijke omgeving en het uiterlijk van de bouwwerken in de fysieke leefomgeving. Uitgangspunt was bij inwerkingtreding van de Omgevingswet dat in de 1e fase de aanstelling van de commissie in huidige vorm en in de 2e fase de aanpak van de nota ruimtelijke kwaliteit aan de orde zou komen. Herhaaldelijke uitstel van de inwerkingtreding maakt het steeds lastiger om nog langer te wachten. De commissie en ook onze eigen adviseurs ondervinden bij advisering steeds meer last van de achterhaalde nota. Daarnaast speelt ook de noodzaak tot evaluatie van het welstandsvrije beleid alvorens keuzes te kunnen maken m.b.t. de nieuwe omgevingsplannen. Want op het punt van de welstandsvrije gebieden en de nieuwe ontwikkelgebieden worden momenteel problemen ondervonden bij de toetsing van aanvragen aan dit beleid.

Het is zaak dat evaluatie en actualisatie van het welstandsbeleid leidt tot een nieuwe Nota ruimtelijke kwaliteit voor de fysieke leefomgeving, dit jaar op te pakken en voor inwerkingtreding klaar. Hiervoor is inschakeling van externe expertise nodig en zullen ook intern uren nodig zijn van RO, stedenbouw, VTH en juristen.

Kwaliteitsborging Bouw- en Woningtoezicht

Op 1 januari 2023 treedt naar verwachting de nieuwe Wet kwaliteitsborging (Wkb) voor het bouwen in werking. De wet gaat gefaseerd in. De gemeente moet nog noodzakelijke voorbereidingen treffen tot de inwerkingtreding van de Wkb. Via de Algemene Uitkering ontvangen gemeenten een bijdrage. De kosten die gemaakt worden zijn circa € 25.000. Via de Algemene Uitkering ontving Woerden € 25.368 (decembercirculaire 2021) .

Omgevingsvergunningen

Rondom de omgevingsvergunningen zijn er extra aanvragen.

Extra inhuur afhandelen omgevingsvergunningen

Rondom de omgevingsvergunningen zijn er extra aanvragen waardoor er extra inhuur benodigd is om de workload te kunnen afhandelen.

Aanschaf licenties Kostendekkendheid.nl

Begin 2022 bleek dat er een applicatie beschikbaar is ter ondersteuning van het berekenen van de kostendekkendheid. Er is een driejarig contract afgesloten ten behoeve van de aankoop van licenties van de applicatie kostendekkendheid.nl. Dit zal een beter inzicht geven kostendekkendheid. De kosten per jaar zijn €11.000, implementatie, training en aanvullende begeleiding €7.000.

Dekking aanschaf licenties Kostendekkendheid.nl

De licenties van de applicatie kostendekkendheid worden betaald uit het uitbreiden van de legesinkomsten op vergunningen.

Realiseren extra bluswatervoorzieningen

Onderhoud van bluswatervoorzieningen betreft een wettelijke taak van de gemeente op grond van de Wet op de Veiligheidsregio's. De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft een onderzoek uitgevoerd naar lacunes in de dekking van de huidige bluswatervoorzieningen. Het definitieve advies moet nog worden opgeleverd. De VRU adviseert in ieder geval op diverse plekken extra bluswatervoorzieningen te realiseren en deze op te nemen in het onderhoudsplan. Het gaat hierbij om een bedrag om de meest kritieke lacunes in de bluswaterdekking aan te pakken. Voor de prioritering van de aanpak van de overige lacunes volgt later in 2022 een voorstel.

Inhuur APV (Algemeen plaatselijke verordening)

Werkzaamheden zijn toegenomen als gevolg van na-ijleffect Corona dat met bestaande formatie niet op te vangen is. Dit gaat met name om verzoeken die, vanuit veiligheidsaspect binnen de openbare ruimte, wel getoetst moeten worden maar waarvoor binnen eigen middelen geen dekking is.

U10-bijdrage

Bij het opstellen van de begroting is abusievelijk vergeten de bijdrage van het mobiliteitsconvenant U10 mee te nemen.

Opstellen uitvoeringsprogramma Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP)

Eind 2021/ begin 2022 hebben de gemeenteraden van alle bij de U10 aangesloten gemeenten ingestemd met het Integraal Ruimtelijk Perspectief. In 2022 wordt het perspectief vertaald in een programma, waarvoor eenmalige kosten gemaakt worden. De U10 heeft haar leden verzocht om naar rato van inwonertal een financiële bijdrage te leveren voor het opstellen van het uitvoeringsprogramma IRP 2023-2040.

Cao-stijging 2022

Doorbelasting loonkosten naar div. taakvelden.

Ondersteuning raad

Cao 2022.

Bijdrage VRU Basispakket

Er is een bijgestelde begroting ontvangen van de VRU over 2022 en een ontwerpbegroting over 2023. In vorige jaren werd de begroting éénjarig opgenomen en dan doorgetrokken over komende jaren. Met de nu ontvangen kadernota zijn de begrotingen van de gemeente en de VRU meerjarig geharmoniseerd. Dit levert een nadeel van € 17.000 per jaar op. In de bijgestelde meerjarenbegroting is verder een reguliere bijstelling van de loon- en prijsaanpassing (die overeenkomt met de prijsontwikkeling van het gemeentefonds) verwerkt evenals het financiële effect van de CAO 2022.

Bijdrage VRU

Er is een bijgestelde begroting ontvangen van de VRU over 2022. Over het individueel keuzepakket betekent dit door de loon- en prijsaanpassingen voor Woerden een nadeel van € 10.000 in 2022.

Ongedekte salarissen 2020-2023

Betreft stelpost afkomstig uit het oude coalitieakkoord waarin een bezuiniging op veiligheid (salariskosten) gerealiseerd moest worden m.i.v. 2022. Gebleken is dat hierop geen besparing meer gerealiseerd kan worden. In 2021 is een bezuiniging gerealiseerd van € 37.000 door een verandering van inhuur naar vast (bestuursopdracht). Hiermee is de laatste beschikbare ruimte in de begroting van VTH verdwenen.

Mutaties Corona

Verkiezingen

Er zijn extra kosten gemaakt (€ 53.000) bij het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen. Vanwege Corona waren de stembureaus langer open. Hiertegenover staat een ontvangst vanuit de Algemene Uitkering: in 2022 ontvangt Woerden € 72.489.

PROGRAMMA 2. FYSIEK BEHEER OPENBARE RUIMTE EN VERVOER

OPGAVE: WOERDEN VEILIG, LEEFBAAR EN BEREIKBAAR

Maatschappelijk effect

- 2.1 Woerden is verkeersveilig, leefbaar en bereikbaar
- 2.2 Aan de westkant van Woerden is een goede en veilige doorstroming van het verkeer
- 2.3 Aan de oostkant van de kern Woerden is een goede en veilige doorstroming van het verkeer
- 2.4 De Harmelerwaard wordt op een directe en verkeersveilige manier ontsloten

Resultaten

2.1.1. Het Meerjaren Verkeersmaatregelenplan geeft aan welke maatregelen benodigd zijn om de doelstelling te bereiken

■ Stand van zaken

2.2.1 Het aanleggen van een robuuste westelijke ontsluiting.

■ Stand van zaken

2.3.1 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

■ Stand van zaken

2.4.2 Duidelijkheid over het wel of niet uitvoeren van de brug Harmelerwaard

De aanleg van een brug komt door onzekerheid over de toekomstbestendigheid van de glastuinbouw mogelijk in een ander daglicht te staan. Het college buigt zich met de provincie en de stad Utrecht over de mogelijkheden en daaraan verbonden consequenties. In samenspraak zal worden bepaald welke stappen er moeten worden ondernomen.

■ Stand van zaken

Besluitvorming laat nog op zich wachten

Maatschappelijk effect

2.5 De openbare ruimte wordt sober en doelmatig onderhouden

Resultaten

2.5.1 Vanaf 2021 is de beeldkwaliteit van de openbare ruimte inzichtelijk en wordt de ontwikkeling hiervan gemonitord.

In 2022 is de beeldkwaliteit van de openbare ruimte inzichtelijk en wordt de kwaliteitsontwikkeling gedurende het jaar frequent gemonitord.

■ Stand van zaken

2.5.2 In 2021 is de basis voor een betaalbare openbare ruimte gelegd.

■ Stand van zaken

Met het vaststellen van de Strategische Herorientatie zijn ook veel vragen ontstaan die nog niet zijn opgelost.

2.5.3 Gemeente Woerden is bodemdalings- en klimaatbestendig ingericht cf. actieplannen klimaatbestendig 2050 2.0 en bodemdaling (genoemde doelstellingen 2022).

■ Stand van zaken

Totalen per programma

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten	-1.318.361	-158.997	-158.997	-158.997	Nadeel
Afwijkingen baten	125.628	72.728	72.728	72.728	Voordeel
Saldo	-1.192.733	-86.269	-86.269	-86.269	Nadeel

Specificatie:

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	Voor- of nadeel
Baten Parkeren	-600.000				Nadeel
Indexatie verhardingen asfalt	-130.000				Nadeel
Indexatie verhardingen elementen	-28.000				Nadeel
Indexatie OVL exploitatie verlichting, dagelijks onderhoud	-5.000				Nadeel
Indexatie OVL exploitatie verlichting, uitbesteed werk	-10.000				Nadeel
Asfalt - Rode coating Oostdam	-16.664				Nadeel
Asfalt - Rode coating op asfalt Chrysantstraat/Irisstraat	-35.000				Nadeel
Projectleider verlichting binnenstadvisie	-26.000				Nadeel
Onderzoek klimvoorzieningen kades	-17.600				Nadeel
Haalbaarheidsonderzoek bewaakt fietsparkeren	-20.000				Nadeel
Overdracht BRAVO 3 en 6 van prov naar gemeente	-10.000				Nadeel
OVL herstel bevindingen installatieveiligheid verlichting	-23.550				Nadeel
Verhoogd onderhoud elektriciteitskasten	-9.650				Nadeel
Participatie en voorbereiden besluitvorming Rijngracht	-20.000				Nadeel
Tuinonderhoud scholen 2022	20.000	20.000	20.000	20.000	Voordeel
Corr. SH bijsturing 'marktconformiteit elementenonderhoud wijkteam'	-60.000				Nadeel
Corr. SH bijsturing 'optimaliseren brugbedientijden'	-35.000				Nadeel
Civiele Kunstwerken - Corrigeren SH bijsturing 'introduceren klompen'	-10.000				Nadeel
Corr. SH bijsturing 'marktconformiteit bomenonderhoud wijkteam'	-50.000				Nadeel
Vervanging containers inzameling rest en gft afval	50.000				Voordeel
Luierinzameling Woerden - Kapitaallasten	-6.900				Nadeel
Luierinzameling Woerden - Inzamelkosten	-37.000				Nadeel
Luierinzameling Woerden - Verwerkingskosten	-9.000				Nadeel
Luierinzameling Woerden - Onttrekking voorziening afvalstoffenheffing	2.900				Voordeel
Divers - Cao-stijging 2022	-158.997	-158.997	-158.997	-158.997	Nadeel
Onttrekking voorziening riolering	21.015	21.015	21.015	21.015	Voordeel
Onttrekking voorziening afvalstoffenheffing	31.713	31.713	31.713	31.713	Voordeel
Totaal mutaties	-1.192.733	-86.269	-86.269	-86.269	Nadeel

Toelichting

Baten Parkeren

Gevolgen van raadsbesluit om eerste uur gratis parkeren in de parkeergarage in te voeren. Elke maand betekent dit gemiddeld € 20.000 per maand minder baten (per jaar € 240.000). De parkeerdruk is daarnaast door de geldende coronaregels niet op het oude niveau. Neveneffect is dat er korter wordt

geparkeerd in de garage en er treedt kannibalisering op bij het straatparkeren (mensen parkeren in de garage i.p.v. op straat vanwege eerste uur gratis).

Indexatie verhardingen asfalt

CBS is met 16,3% geïndexeerd, betreft reeds aangegane verplichtingen.

Indexatie verhardingen elementen

CBS is met 7,4% geïndexeerd, betreft reeds aangegane verplichtingen.

Indexatie OVL exploitatie verlichting, dagelijks onderhoud

Onderhoudscontract is cf CBS met 6% geïndexeerd, begroting met 1,8%. Verschil is een tekort op diverse posten.

Indexatie OVL exploitatie verlichting, uitbesteed werk

Onderhoudscontract is cf CBS met 6% geïndexeerd, begroting met 1,8%. Verschil is een tekort op diverse posten.

Asfalt - Rode coating Oostdam

Collegebesluit over aanbrengen rode coating.

Asfalt - Rode coating op asfalt Chrysantstraat/Irisstraat

Collegebesluit van 5 april 2022 over aanbrengen rode coating. Veel verkeer voor auto en de fiets.

Projectleider verlichting (binnenstadsvisie)

Conform collegebesluit over recreatieve en decoratieve verlichting in de binnenstad (discussie n.a.v. verwijderen grondspots). Opdracht van het college om de technische staat te bepalen, een plan/visie met de stakeholders uit de Vestingraad te maken en op basis daarvan een lichtplan en beheerplan te maken.

Onderzoek klimvoorzieningen kades

Conform collegebesluit naar aanleiding van een eerder ongeval. Een deel van de kosten is ten laste van de exploitatie gebracht. Maar er zijn ook ingehuurde experts nodig, waarvoor geen dekking was/is. De raad is via een RIB van 21 december 2021 hierover geïnformeerd.

Haalbaarheidsonderzoek bewaakt fietsparkeren

Uitvoering van de motie om een onderzoek naar een gratis bewaakte fietsenstalling.

Overdracht BRAVO 3 en 6 van provincie naar gemeente

Voor kosten kadastrale overdracht en begeleiding.

OVL herstel bevindingen installatieveiligheid verlichting

De wettelijke installatieverantwoordelijkheid is niet belegd, in lijn hiervan is wel een inspectie uitgevoerd. Er zijn bevindingen naar voren gekomen waarop elektrarisco's zijn voor bewoners en medewerkers/aannemers die OVL bedienen/onderhouden. Er is geen kader om de risico's te accepteren dus herstel is nodig.

Verhoogd onderhoud elektriciteitskasten

Hogere (onderhoudskosten) kosten door schade door vandalisme.

Participatie en voorbereiden besluitvorming Rijngracht

Externe ontwerpkosten en participatie.

Tuinonderhoud scholen 2022

Dit is een baat die al jaren wordt ontvangen maar niet is geraamd.

Corr. SH bijsturing 'marktconformiteit elementenonderhoud wijkteam'

SH Bijsturing is niet gerealiseerd maar was al wel ingeboekt. Voor 2022 is dit niet meer haalbaar. Voor 2023 is het uitgangspunt dat de taakstelling wel behaald moet worden.

Corr. SH bijsturing 'optimaliseren brugbedientijden'

SH Bijsturing is niet gerealiseerd maar was al wel ingeboekt. Voor 2022 is dit niet meer haalbaar. Voor 2023 is het uitgangspunt dat de taakstelling wel behaald moet worden.

Civiele Kunstwerken - Corrigeren SH bijsturing 'introduceren klompen'

SH Bijsturing is niet gerealiseerd maar was al wel ingeboekt. Voor 2022 is dit niet meer haalbaar. Voor 2023 is het uitgangspunt dat de taakstelling wel behaald moet worden.

Corr. SH bijsturing 'marktconformiteit bomenonderhoud wijkteam'

SH Bijsturing is niet gerealiseerd maar was al wel ingeboekt. Voor 2022 is dit niet meer haalbaar. Voor 2023 is het uitgangspunt dat de taakstelling wel behaald moet worden.

Vervanging containers inzameling rest- en gft-afval

Minder onderhoud door vervanging ondergrondse containers (i.p.v. ten laste van de exploitatie wordt het een investering).

Luierinzameling Woerden - Kapitaallasten

Betreft de administratieve verwerking van het besluit om een pilot inzameling luierafval te doen (RIB 8 februari 2022).

Luierinzameling Woerden - Inzamelkosten

Betreft de administratieve verwerking van het besluit om een pilot inzameling luierafval te doen (RIB 8 februari 2022).

Luierinzameling Woerden - Verwerkingskosten

Betreft de administratieve verwerking van het besluit om een pilot inzameling luierafval te doen (RIB 8 februari 2022).

Luierinzameling Woerden - Onttrekking voorziening afvalstoffenheffing

Betreft de administratieve verwerking van het besluit om een pilot inzameling luierafval te doen (RIB 8 februari 2022).

Divers - Cao stijging 2022

Doorbelasting loonkosten naar div. taakvelden.

Onttrekking voorziening riolering

Onttrekking in verband met stijging van de loonkosten.

Onttrekking voorziening afvalstoffenheffing

Onttrekking in verband met stijging van de loonkosten.

PROGRAMMA 3. SOCIAAL DOMEIN

OPGAVE: ONZE INWONERS DOEN EN KUNNEN ZOVEEL MOGELIJK ZELF EN KRIJGEN DAARBIJ DE BENODIGDE ONDERSTEUNING

Waar staat deze opgave voor?

Prioriteit MAG: versterking voorliggend veld, inkoop en casemanagement.

Door invoering van casemanagement zorgen we voor een betere begeleiding naar ondersteuning, zorg, werk, inkomen en snellere hulp bij problematische schulden. Met ingang van 2022 werken we intensiever samen met zorgaanbieders en zijn er contractafspraken gemaakt over de op- en afschaling van zorg, over inclusiviteit en over de samenwerking met informele organisaties. Tot slot richten we ons op het neerzetten van een verbeterd voorliggend aanbod. Subsidieafspraken zijn herijkt en partijen worden gesubsidieerd voor de inhoudelijke bijdragen die geleverd worden aan realisatie van onze maatschappelijke opgaven. Beleidsprioriteiten die onder deze opgave vallen zijn: inkoop Jeugd en Wmo, versterking voorliggend veld en casemanagement.

Maatschappelijk effect

3.1 Inwoners ontvangen ondersteuning snel, laagdrempelig en op het juiste moment waarmee wordt voorkomen dat een kleine vraag een groot probleem wordt.

3.2 Inwoners stellen hun hulp- en ondersteuningsvragen dichtbij in eigen wijk of dorp en hebben 1 aanspreekpunt als ondersteuning nodig is.

3.3 Gesubsidieerde organisaties werken vraaggericht en ondersteunen onze inwoners zo veel mogelijk in hun eigen leefomgeving zonder de regie over te nemen. Gesubsidieerde organisaties en maatwerkorganisaties benutten elkaar en werken samen (gesubsidieerde organisaties onderling of gesubsidieerde organisatie en maatwerkorganisatie). Zij leveren een bijdrage aan de realisatie van onze maatschappelijke opgaven.

Resultaten

3.1.1 We sturen actief op minder, lichter en korter; normaliseren waar dat kan is de norm.

De instroom voor geïndiceerde jeugdzorg neemt af t.o.v. 2019. De instroom voor Wmo (HH en begeleiding) neemt niet toe t.o.v. 2019. Tevens neemt de gemiddelde duur van deze trajecten per cliënt af t.o.v. voorgaande jaren.

NB: de coronacrisis kan op sommige onderdelen invloed hebben op de uitkomst, daarom maken we een vergelijking met de cijfers van 2019, dit geeft een representatiever beeld. Cijfers zijn opgenomen in de monitor SD: /Files/Monitor SD 21-06-2021.pdf

■ Stand van zaken

Wmo: Bij individuele begeleiding Wmo is sprake van een afname van de duur van de trajecten. Er is geen afname van het aantal aanvragen.

Bij Huishoudelijke Hulp is sprake van een stijging in het aantal aanvragen. Dit wordt veroorzaakt door het aantrekkelijke abonnementstarief. De invoering van het normenkader is ingezet om de stijging te dempen.

Jeugd: Bij jeugd zien we geen afname van instroom, wel van de grootte van afgegeven indicaties.

Verder zien we een toename in complexiteit. We sturen op het aanpakken van het aantal verlengingen bij ons lokale team, op meer grip op indicaties die door andere partijen worden afgegeven (zoals huisartsen), en op preventief aanbod om te voorkomen dat jeugdhulp nodig is (zoals trainingen weerbaarheid op het voortgezet onderwijs).

3.1.2 De uitstroom van cliënten en verstrekkingen inzake Wmo begeleiding en Jeugd stijgt ten opzichte van 2019 met minimaal 10%.

NB: de coronacrisis kan op sommige onderdelen invloed hebben op de uitkomst, daarom maken we een vergelijking met de cijfers van 2019, dit geeft een representatiever beeld. Cijfers zijn opgenomen in de monitor SD: /Files/Monitor SD 21-06-2021.pdf

■ Stand van zaken

Wmo: Bij individuele begeleiding Wmo is sprake van een afname van de duur van de trajecten. Er is geen afname van het aantal aanvragen. Bij Huishoudelijke Hulp is sprake van een stijging in het aantal aanvragen. Dit wordt veroorzaakt door het aantrekkelijke abonnementstarief.

Jeugd: Bij begeleiding jeugd is sprake van een afname in de grootte van indicaties, maar geen grote afname van uitstroom. In 2022 focussen we op de aanpak van verlengingen in bestaande indicaties om de uitstroom omhoog te krijgen.

3.1.3 Het gemiddeld aantal geïndiceerde uren hulp bij huishouden per cliënt per week daalt met 10% ten opzichte van 2019.

NB: de coronacrisis kan op sommige onderdelen invloed hebben op de uitkomst, daarom maken we een vergelijking met de cijfers van 2019, dit geeft een representatiever beeld. Cijfers zijn opgenomen in de monitor SD: /Files/Monitor SD 21-06-2021.pdf

■ Stand van zaken

3.1.4 De instroom van nieuwe cliënten inzake Wmo begeleiding en Jeugd daalt ten opzichte van 2019 met minimaal 10%.

NB: de coronacrisis kan op sommige onderdelen invloed hebben op de uitkomst, daarom maken we een vergelijking met de cijfers van 2019, dit geeft een representatiever beeld. Cijfers zijn opgenomen in de monitor SD: /Files/Monitor SD 21-06-2021.pdf

■ Stand van zaken

Op dit moment kunnen we nog niet zeggen of de instroom van nieuwe cliënten met minimaal 10% is gedaald. Door o.a. de coronacrisis zien we dat er meer beroep wordt gedaan op de Jeugdwet en er spelen meer complexe situaties bij gezinnen, waar begeleiding nodig is. In 2022 richten we ons met name op het verminderen van verlengingen, zodat gezinnen niet afhankelijk worden van begeleiding.

3.2.1 De toegang tot de hulp is verbeterd

- Het percentage inwoners dat weet waar zij naartoe moeten met een hulpvraag is gestegen in 2022 (was 74% in 2019).
- Het percentage inwoners dat zegt dat er samen gezocht is naar oplossingen is gestegen in 2022 (was 82% in 2019).
- Het percentage inwoners dat zegt dat de kwaliteit van ondersteuning goed is, is gestegen in 2022 (was 83% in 2019).

NB: de coronacrisis kan op sommige onderdelen invloed hebben op de uitkomst. Daarnaast wordt het onderzoek vanaf 2019 door een ander onderzoeksbureau gedaan.

■ Stand van zaken

3.3.1 De resultaten van de gesubsidieerde organisaties zijn meetbaar en gerelateerd aan de doelen vanuit de MAG. Hierover zijn meetbare afspraken opgenomen in alle subsidiebeschikkingen.

■ Stand van zaken

Nog niet alle subsidieaanvragen zijn beschikt (eind april). Dit volgt in de komende maanden. Daarin zal rekening gehouden worden met de doelen uit de MAG.

OPGAVE: INWONERS DOEN MEE NAAR VERMOGEN IN HUN EIGEN WIJK OF DORP

Waar staat deze opgave voor?

Prioriteit MAG: sociaal werken in de wijk.

We stimuleren ontmoeting, verbinding en samedoen tussen inwoners, vrijwilligers en professionals in de wijk of het dorp. Ook willen we beter aansluiten op de leefwereld van onze inwoners. Daarom zetten we buurtverbinders in en realiseren we laagdrempelige 'Huizen van...' in verschillende wijken en dorpen. Het lokale netwerk wordt verstevigd, onder andere door de inzet van buurtverbinders.

Maatschappelijk effect

3.4 Inwoners hebben een breed en sterk netwerk in hun eigen wijk of dorp.

3.5 Alle inwoners kunnen actief zijn in hun eigen wijk of dorp door deel te nemen aan activiteiten, deze mede te organiseren of vrijwilligerswerk te doen.

3.6 In de wijk of het dorp weten alle partijen elkaar te vinden. Ze werken samen en maken gebruik van elkaars netwerk en mogelijkheden. Ze sluiten hun aanbod aan op de behoefte die leeft in de wijk of het dorp.

Resultaten

3.4.1 De score op de indicator sociale samenhang in de buurt stijgt in 2022 naar minimaal score 6,4 (2020: 6,1), waardoor de sociale kracht van inwoners in 2022 niet is gedaald (2020: 7,6)

NB: Cijfers t.b.v. de monitor Sociale Kracht worden iedere twee jaar gemeten. De laatste meting heeft in het 2e kwartaal van 2020 plaatsgevonden. De coronacrisis kan op sommige onderdelen invloed hebben op de uitkomst.

■ Stand van zaken

3.5.1 Het percentage inwoners dat vrijwillige inzet levert blijft minimaal gelijk tot 2022 (2020: 42%)

■ Stand van zaken

3.6.1 In minimaal 4 wijken of buurten van Woerden zijn er centrale plaatsen voor, door en met inwoners, waar nodig gefaciliteerd en ondersteund door een (sociaal) professional.

Op deze centrale plaatsen komen ontmoeting, welzijn, eenvoudige zorg, ondersteuning, talentontwikkeling, een leven lang leren en een zinvolle dagbesteding logisch samen.

■ Stand van zaken

OPGAVE: WOERDENAREN MET MINDER KANS OP BETAALD WERK DOEN MEE IN DE SAMENLEVING

Waar staat deze opgave voor?

We streven ernaar dat zo veel mogelijk inwoners mee kunnen doen in de Woerdense samenleving. We streven naar een integrale werkwijze waarbij inwoners zo goed mogelijk worden ondersteund zonder last te hebben van verschillen tussen wettelijke regimes. Voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt wordt het project Ferm Wijzer Light geïmplementeerd.

Maatschappelijk effect

3.7 Woerdenaren met een geringe kans op betaald werk doen mee naar vermogen aan de maatschappij door middel van sociale en/of maatschappelijke participatie.

3.8 Inwoners met financiële problematiek kunnen meer sociaal, maatschappelijk en economisch participeren in de maatschappij.

Resultaten

3.7.1 In 2022 zijn, vanaf de herziene governancestructuur, inwoners met een werkfitscore (of inwoners met minder kans op betaald werk) met C en D, van Ferm Werk naar WoerdenWijzer verwezen.

■ Stand van zaken

3.8.1 Het vastgestelde uitvoeringsplan armoedebeleid is in 2022 geïmplementeerd.

■ Stand van zaken

Vanwege de coördinatiewerkzaamheden in verband met de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, is het uitvoeringsplan armoedebeleid vertraagd. De verwachting is dit eind 3e kwartaal weer op te pakken.

OPGAVE: PSYCHISCH KWETSBARE INWONERS HEBBEN EEN PASSENDE WOONPLEK MET DAARBIJ DE JUISTE ONDERSTEUNING EN VOORZIENINGEN VOOR EEN VOLWAARDIG LEVEN IN WOERDEN

Waar staat deze opgave voor?

Goed wonen is een van de voorwaarden voor een goed en volwaardig leven. Het rijksbeleid is erop gericht dat steeds meer mensen langer thuis blijven wonen of vanuit een beschermde woonvorm weer zelfstandig gaan wonen. De begeleiding van mensen wordt steeds meer ambulante (thuis of in de directe omgeving). De komende jaren wordt gewerkt naar een doordecentralisatie van de taken rondom beschermd wonen en maatschappelijke opvang, waarbij gemeenten voor steeds meer taken zelf verantwoordelijk worden.

Maatschappelijk effect

3.9 Personen die dakloos en/of kwetsbaar zijn, als gevolg van psychische problematiek en/of een licht verstandelijke beperking, hebben een eigen woonplek of een passend alternatief.

3.10 De ondersteuning en behandeling voor inwoners met psychische problematiek is laagdrempelig en dichtbij.

Resultaten

3.9.1 Inwoners die uitstromen uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen, worden gehuisvest. We halen ten minste het contingent dat hier jaarlijks voor wordt vastgesteld.

■ Stand van zaken

Op peildatum 20 april 2022 zijn 2 inwoners gehuisvest die zijn uitgestroomd uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De komende maanden zullen naar verwachting meer inwoners uit deze doelgroep kunnen uitstromen. Bijvoorbeeld naar nieuwbouw. Het contingent kan daarmee nog worden behaald.

3.10.1 De benodigde ondersteuning en behandeling voor inwoners met psychische problematiek is beschikbaar als de doorcentralisatie van de taken van centrumgemeente naar lokale gemeente (2022) heeft plaatsgevonden.

■ Stand van zaken

OPGAVE: STATUSHOUDERS ZIJN INGEBURGERD

Waar staat deze opgave voor?

We willen dat nieuwe inwoners van Woerden zich welkom voelen, zo snel mogelijk ingeburgerd zijn en meedoen aan de Woerdense samenleving. Hier werken we aan met onze maatschappelijke partners.

Maatschappelijk effect

3.11 Inburgeraars kunnen beter meedoen in de samenleving, liefst via betaald werk.

Resultaten

3.11.1 Vanaf de eerste dag krijgen inburgeraars begeleiding en wordt met hen een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) opgesteld.

Stand van zaken

3.11.2 Statushouders worden aangemeld voor de B1- de Onderwijs- of de Zelfredzaamheidsroute bij gecontracteerde taalaanbieders

Stand van zaken

3.11.3 Er is een lerend systeem opgezet dat gericht is op het verbeteren van het inburgeringsstelsel.

Stand van zaken

3.11.4 De zogenoemde ondertussen groep (statushouders die voor 2022 in Woerden zijn komen wonen) krijgt dezelfde begeleiding als de nieuwe groep statushouders en kunnen onder de oude financieringsconstructie gebruik maken van de drie leerroutes.

Stand van zaken

Totalen per programma

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten	-3.548.416	-2.887.184	-3.007.897	-2.970.572	Nadeel
Afwijkingen baten	130.575	75.000	0	0	Voordeel
Saldo	-3.417.841	-2.812.184	-3.007.897	-2.970.572	Nadeel

Specificatie:

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	Voor- of nadeel
Pilot mantelzorg	-50.000				Nadeel
Inhuur	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	Nadeel
Integratie uitkering Inburgering	-29.482	-14.395	-8.185	-1.269	Nadeel
OCO	-46.761				Nadeel
GGD Meningokokken	-15.223				Nadeel
GGD Maatwerk (meldpunt en verkennend onderzoek)	-15.510				Nadeel
Voogdij 18+ (conform RIB decembercirculaire Z/21/035157 / D/21/047037)	-258.323	-258.323	-258.323	-258.323	Nadeel
Maatwerkbudget Wmo HH	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	Nadeel
Maatwerkbudget jeugd	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	Nadeel
Loonstijging zorgpersoneel (cf RIB dec.circulaire Z/21/035157 / D/21/047037)	-204.993	-201.125	-199.973	-201.993	Nadeel
Versterking dienstverlening gemeenten (cf RIB dec. circulaire Z/21/035157 / D/21/047037)	-111.358	-110.075	-109.854	-111.051	Nadeel
Tariefstijging Wmo	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	Nadeel
Vroegsignalering	0	-80.000	-80.000	-80.000	Nadeel
Gebiedsgericht Werken	-21.773	-21.773	-21.773	-21.773	Nadeel
Cao-stijging 2022	-209.048	-209.048	-209.048	-209.048	Nadeel
Toeslag lage inkomens energie	-471.200				Nadeel
Inkoop Monitoring Utrecht West	-92.487	-92.487	-92.487	-92.487	Nadeel
Ferm Werk	-113.620	-46.895	-250.191	-216.565	Nadeel
Samen Veilig Midden Nederland	-74.063	-74.063	-74.063	-74.063	Nadeel
Investeringsfonds	-130.575	-75.000			Nadeel
Investeringsfonds	130.575	75.000			Voordeel
Totaal mutaties	-3.417.841	-2.812.184	-3.007.897	-2.970.572	Nadeel

Mutaties Corona	2022	2023	2024	2025	Voor- of nadeel
Jeugd weerbaarheidstraining	-35.000				Nadeel
WoerdenWijzer	-75.000				Nadeel
Inzet vrijwilligers groepsactiviteiten	-75.000				Nadeel
Extra inzet ondersteuning statushouders	-78.000				Nadeel
Schuldhelpverlening	-16.650				Nadeel
Totaal mutaties Corona	-279.650				Nadeel

Toelichting

Pilot mantelzorg

De gemeente heeft zich aangemeld voor deelname aan de VNG-pilot 'Verbeter de Toeleiding naar mantelzorgregelingen'. Deze aanmelding is gehonoreerd en daarvoor is in de decembercirculaire 2021 via een decentralisatie-uitkering Mantelzorgbeleid van het Ministerie van VWS eenmalig € 50.000 ontvangen. (RIB: D/22/052444).

Inhuur

In de begroting 2022 is de formatie van inhuur naar vast dienstverband gewijzigd. Hierdoor is echter een correctie onterecht twee keer van het inhuurbudget afgeraamd, waardoor de flexibele schil van het Sociaal Team onterecht is verminderd.

Integratie uitkering Inburgering

Voor inburgering worden vanuit het Rijk middelen ontvangen in de vorm van een Integratie uitkering inburgering. De ontvangsten worden aan de lastenkant op het budget Inburgering geraamd. In de septembercirculaire 2021 is een verhoging van dit budget doorgevoerd, deze verhoging wordt bijgeraamd op het uitgavenbudget Inburgering.

OCO

Onafhankelijke cliëntondersteuning is een wettelijk taak van de gemeente. In het kader van het koploperstraject heeft de gemeente Woerden in de jaren 2018, 2019 en 2020 incidentele extra middelen ontvangen van het Rijk om de functie cliëntondersteuning te versterken. Dit project richtte zich er o.a. op om de functie beter bekend en beter vindbaar te maken en ook vrijwilligers in te zetten (verschuiving van formele naar informele cliëntondersteuning). Deze extra impuls aan onafhankelijke cliëntondersteuning in de jaren na 2018 heeft ervoor gezorgd dat het gebruik van cliëntondersteuning fors is toegenomen. Omdat het een wettelijke taak is van de gemeente, kunnen wij deze vraag van burgers niet afwijzen. Omdat binnen het budget OGGZ ruimte zit, worden de kosten m.i.v. 2023 gedekt uit dit budget (ombuiging gelden).

GGD Meningokokken

Met ingang van 1 januari 2021 wordt de uitvoering van de vaccinatie tegen meningokokken (MenAC WY) overgedragen aan de gemeenten. De daarmee gemoeide middelen worden toegevoegd aan de reeds eerder overgehevelde middelen voor de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma (RVP).

GGD Maatwerk (meldpunt en verkennend onderzoek)

Vanaf 2022 zijn middelen aan de algemene uitkering toegevoegd voor de uitvoering van het wetsvoorstel 'Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ)'. Naar verwachting treedt het wetsvoorstel op 1 januari 2022 in werking. Om een gezonde ontwikkeling van het ongebooren kind te bevorderen en het ontstaan van gezondheids- en ontwikkelingsrisico's voor het kind te beperken, is het van belang tijdig hulp en ondersteuning tijdens de zwangerschap te bieden. Met dit wetsvoorstel krijgen gemeenten de taak een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of hun gezinnen in een kwetsbare situatie in hun gemeente. De gemeente moet deze taak op grond van de wet opdragen aan dezelfde organisatie die voor de gemeente de JGZ uitvoert.

Voogdij 18+ (conform RIB decembercirculaire Z/21/035157 / D/21/047037)

In 2022 is overgestapt van een historisch verdeelmodel naar een objectief verdeelmodel. Tot en met 2021 vond een afrekening plaats in jaar T2 op basis van werkelijk gebruik. Dit is in 2022 vervangen door een risicomodel, ofwel hoe groot is de kans dat een jongere een behandeling krijgt in een jeugdinstelling. De ramingen in de algemene uitkering gemeentefonds zijn gebaseerd op een simulatie door het CBS inzake het nieuwe woonplaatsbeginsel. Hoewel onzeker is in welke mate deze simulatie werkelijkheid wordt worden de ramingen aangepast, met als uitgangspunt dat Woerden een hogere algemene uitkering krijgt in de veronderstelling dat er hogere kosten zijn. Het onderdeel Voogdij 18+ wordt binnen de algemene uitkering verhoogd en aan de lastenkant worden de betreffende posten binnen programma 3 verhoogd. Verwerking is conform RIB decembercirculaire D/21/047037).

Maatwerkbudget Wmo HH

Het aantal inwoners dat gebruik maakt van hulp bij het huishouden is in 2021 doorgestegen en leidt tot een correctie van de kosten in 2022, dit is een gevolg van de invoering van het abonnementstarief. Wij zien echter een daling van de kosten per cliënt voor hulp bij het huishouden. Dit is het gevolg van de maatregelen vanuit de strategische heroriëntatie: het aangepaste normenkader (daling aantal uren per

cliënt) en verlaging van de Pgb-tarieven. Deze bijsturing leidt echter niet tot een daling van de kosten maar een demping van de stijging van de kosten.

Maatwerkbudget jeugd

We zien al langere tijd dat de kosten voor de jeugdzorg stijgen en de begroting voor jeugdzorg onder druk staat. De kosten voor de jeugdzorg zijn in 2021 echter harder gestegen dan bij de Najaarsrapportage en het gemelde risico kon worden voorzien. De maatregelen op jeugd hebben effect (o.a. de inzet van praktijkondersteuners JGGZ (Jeugd geestelijke gezondheidszorg), casemanagement, en de verlaging van de Pgb-tarieven voor begeleiding), maar leiden niet tot een verlaging van de kosten maar slechts een demping van de stijging. De stijging wordt veroorzaakt door toenemende complexiteit: de intensiteit van ingezette trajecten neemt toe wat leidt tot hogere kosten per cliënt per maand. Met name trajecten Jeugdhulp ambulans zwaar, residentiële zorg, pleegzorg en crisiszorg zijn de afgelopen maanden harder gestegen dan geprognosticeerd. Dit betreft complexe zorg met hoge kosten per cliënt. De ingezette stijging is structureel en is mogelijk versneld door na-ijleffecten van de coronacrisis. De druk in kwetsbare gezinnen is toegenomen, we zien meer angst- en depressie bij jongeren, en een toename van complexe echtscheidingen. Daarnaast zijn er langere wachlijsten bij jeugdzorginstellingen en minder plekken voor plaatsing van jeugdigen in met name pleeggezinnen en residentiële instellingen. Dit is een landelijke en zorgelijke trend: kinderen moeten hierdoor langer wachten op de juiste zorg wat leidt tot verslechtering van situaties en uiteindelijk inzet van zwaardere ondersteuning (en daarmee gepaard gaande stijging van de kosten). Ook het Rijk erkent dat het Jeugdstelsel op de langere termijn onhoudbaar is. Daarom heeft het Rijk extra budget beschikbaar gesteld voor het nemen van een aantal maatregelen die moeten leiden tot hervorming van de jeugdzorg en het oplossen van de tekorten. In Woerden zijn vanuit de strategische heroriëntatie een aantal maatregelen al in gang gezet, aanvullend op deze maatregelen zal de komende jaren een extra impuls nodig zijn om de stijging van de kosten te beheersen.

Loonstijging zorgpersoneel (conform RIB decembercirculaire Z/21/035157 / D/21/047037)

Het kabinet heeft aangegeven een bedrag van 675 miljoen euro beschikbaar te stellen om de zorgsalarissen extra te verhogen. In de decembercirculaire is vanaf 2022 structureel 80 miljoen euro beschikbaar gesteld aan gemeenten, opdat zij de middelen hebben om de stijging van de zorgsalarissen in het sociaal domein mogelijk te maken. Van de 80 miljoen euro heeft 40 miljoen euro betrekking op de jeugdzorg en 40 miljoen euro op de Wmo (zowel opvang en begeleiding als huishoudelijke hulp). Voor Woerden betreft dit de volgende bedragen.

Versterking dienstverlening gemeenten (cf RIB dec. circulaire Z/21/035157 / D/21/047037)

De toeslagenaffaire laat zien dat rechtvaardige dienstverlening en goede rechtsbescherming geen vanzelfsprekendheden zijn. N.a.v. de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) heeft het kabinet voorstellen gedaan om de dienstverlening vanuit de overheid fundamenteel te verbeteren. Het kabinet heeft besloten voor het versterken van de dienstverlening bij gemeenten en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities. Hiervoor heeft het rijk structureel middelen beschikbaar gesteld, bestaande uit de onderdelen robuust rechtsbeschermingssysteem, systeemleren, versterking ondersteuning sociale wijkteams en impuls integraal werken. Verwerking is conform RIB decembercirculaire D/21/047037).

Tariefstijging Wmo

Voor Wmo-maatwerk hebben we verschillende gecontracteerde aanbieders. Deze aanbieders mogen contractueel elk jaar indexeren op basis van OVA, PPC en/of CPI. Deze percentages zijn de afgelopen maanden flink gestegen door o.a. hoge prijsontwikkelingen van goederen, inflatie en loonontwikkelingen. Als we ons niet houden aan onze contractuele afspraken, kunnen de aanbieders de contracten ontbinden. Dit leidt tot het stop zetten van zorg aan onze inwoners. Daarnaast verplicht de AMvB 'reële prijs Wmo' dat het college een reële prijs vaststelt voor diensten die in opdracht van het college door derden worden verleend, zodat de kwaliteit en continuïteit van diensten worden gewaarborgd door gecontracteerde aanbieders. Als we de prijzen niet indexeren op basis van OVA, PPC en/of CPI lopen we een groot risico om niet te voldoen aan de AMvB Reële prijs Wmo. Voor 2022 is rekening gehouden met een indexatie van 1.8%. De percentages voor 2022 liggen echter veel hoger. De indexaties per contract zijn:

- Wmo hulpmiddelen nieuwe contracten per 1 januari 2022: 3.4%
- Wmo hulpmiddelen oude contracten per 1 april 2022: 6.4%

- Huishoudelijke hulp contracten per 1 januari 2022: 3.09%
- Trapliften contracten per 1 januari 2022: 2.70%

Vroegsignalering

Vanaf 01-01-2021 is de Vroegsignalering opgenomen in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en daarmee een wettelijke taak voor de gemeente om uit te voeren. Hiervoor zijn vanuit het Rijk geen middelen meegekomen. Het Rijk redeneert dat tegenover de uitvoeringskosten ook besparingen staan waardoor de taak budgetneutraal uitgevoerd kan worden. De uitvoering van de vroegsignalering in Woerden volgt 2 sporen: via het versturen van een kaart (waarin de inwoner wordt uitgenodigd om contact op te nemen) en via het afleggen van huisbezoeken. Voor beide sporen worden kosten gemaakt. De kosten van het registratiesysteem en aanschrijven inwoners (ongeveer € 10.000 per jaar). En de formatie voor het afleggen van de huisbezoeken (ongeveer € 70.000 per jaar). Alle kosten van de vroegsignalering worden op dit moment uit de armoedegelden betaald. Het armoedebudget is hiervoor niet bedoeld en moet worden ingezet voor de doelgroep waarvoor het bestemd is. Hoewel de samenleving baat heeft bij het vroeg signaleren en oppakken van betalingsachterstanden en schulden, staat hier voor de gemeente geen besparing van kosten tegenover. Als deze besparingen er al komen is dat voor de lange(re) termijn, ligt het profijt veelal niet bij de gemeente (lagere incassokosten voor bedrijven, toegenomen arbeidsproductiviteit voor werkgevers) en is een eventueel voordeel voor de gemeente (minder gebruik regelingen en schuldhulpverlening) afhankelijk van maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Wij zullen monitoren of dit ook tot besparingen voor de gemeente leidt.

Gebiedsgericht Werken

Uit het inwonersinitiatievenbudget worden o.a. de wijkambtenaren betaald. In de begroting 2022 is abusievelijk gedeeltelijk het budget afgeraamd.

Cao-stijging 2022

Doorbelasting loonkosten naar div. taakvelden.

Toeslag lage inkomens energie

Het Rijk heeft in december 2021 aangekondigd dat er een compensatieregeling komt in verband met hoge energielasten, voor huishoudens met een laag inkomen. De eenmalige energietoeslag vergt een wijziging van de Participatiewet. De Minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft op 15 maart jl. aangegeven dat gemeenten mogen starten met de uitbetaling. Door te starten met de ambtshalve uitbetaling aan huishoudens met een bijstandsuitkering en een IOAW of IOAZ uitkering, bereiken we op korte termijn een grote groep inwoners die recht heeft op de eenmalige energietoeslag.

Inkoop Monitoring Utrecht West

Bijstelling begroting IMUW 2022. De stijging wordt veroorzaakt door de cao verhoging, de gedeeltelijke uittreding van gemeente Stichtse Vecht, uitloop voor inkoop Jeugd en Wmo en Wmo HH en een KPMG onderzoek.

Ferm Werk

De gewijzigde begroting 2022 -2025 leidt tot een structurele bijstelling van de gemeentelijke bijdrage. Verwerking is conform raadsbesluit D/22/047806.

1. Kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2022-2025 van Ferm Werk.
2. De zienswijze op de gewijzigde begroting 2022-2025 met kenmerk D/22/047823 vast te stellen, waarin de volgende aandachtspunten zijn opgenomen:
 - a. meer SMART maken van hulpvraag, doel en in te zetten middelen;
 - b. meer transparantie in de begroting van de diensten die worden geleverd;
 - c. overzicht van de te leveren diensten en bijbehorende kosten;
 - d. de aangekondigde nota 'inzicht in efficiency en effectiviteit' met aandacht voor de punten a t/m c;
 - e. een kostenverdeelmodel waarbij de kosten zoveel mogelijk overeenkomstig de werkelijke afname van diensten worden verdeeld;
 - f. onderzoek naar de verdere invulling van de bezuinigingen vanuit de strategische heroriëntatie;
 - g. analyse van de natuurlijke afbouw Wsw;
 - h. De ontwikkeling van een richtinggevend kader om in de toekomst meer inzicht te hebben in uitvoeringskosten, investeringen dan wel bezuinigingen.

Samen Veilig Midden Nederland

Bijstelling begroting SVMN 2022. De afname van de totale reguliere subsidieaanvraag ten opzichte van

2021 bedraagt in regio UW 6,8 % (€ 349.318,-). De subsidieaanvraag VT 2022 (Perceel 1) is gelijk gebleven. De subsidieaanvraag voor SAVE (Perceel 2) is 8,9% lager dan in 2021. Als basis voor de raming (inclusief procentuele verdeling) en de subsidietoekenning 2022 is de kwartaalrapportage Q3 2021 gebruikt en zijn de verschillende percentages op basis van productie VT en SAVE per gemeente berekend. Dit is conform subsidieaanvraag 2021 (collegevoorstel 50547). Ondanks het voordeel voor SVMN leidt dit tot een nadeel voor gemeente Woerden.

Investeringsfonds

- Een bedrag van € 75.000 is bestemd voor subsidieverstrekking t.b.v. een programmaregisseur om integrale programmering mogelijk te maken, een programmamaker voor activiteiten voor het sociale domein vanuit de bibliotheek en het financieren van extra ruimte voor inwoners en vrijwilligersactiviteiten zodat er meer ruimte voor ontmoeting komt.

- Buurtverbinders: € 15.675 voor realisatie van diverse maatschappelijke doelen.

- Subsidie Raad van kerken: € 9.900.

- Aanpassingen De Plint: € 30.000 zodat er meer ruimte voor ontmoeting komt.

Het resterende budget na deze onttrekkingen is € 284.788. Hierover wordt u via een aparte RIB geïnformeerd.

Investeringsfonds

Bovenstaande bedragen worden onttrokken uit de Algemene Reserve (gelabeld budget Investeringsfonds).

Mutaties Corona

Jeugd weerbaarheidstraining

Inzet op weerbaarheidstraining/faalangst oudere kinderen en jongeren en relatieversterking.

WoerdenWijzer

Extra fte WoerdenWijzer om toegenomen zorgvragen op te kunnen pakken. Naast het aantal zorgvragen is ook de complexiteit toegenomen.

Inzet vrijwilligers groepsactiviteiten

Extra inzet van organisaties die individuele inwoners ondersteunen met vrijwilligers (informeel, 0de lijn) of die groepsactiviteiten organiseren.

- Actief bezoeken van eenzame ouderen en kwetsbare volwassenen. Denk bijvoorbeeld aan: Thuishuis huisbezoeken, Handje Helpen, buurtgezinnen, NPV – Vrijwilligers dichtbij en Stichting ontmoeting.

- Versterken van het sociale netwerken en het reactiveren van inwoners. Denk bijvoorbeeld aan: buurtverbinders, Thuishuis-activiteiten, Inloophuis leven met kanker of activiteitencommissies van dorps-/buurthuizen.

Extra inzet ondersteuning statushouders

De extra aandacht aan 400 inwoners vergt 1 tot 2 extra gesprekken per inwoner. Daarnaast vergt het een uur administratieve voorbereiding en/of uitwerking. Dat betekent 3 uur per inwoner, dat maakt over het hele jaar 1200 uur. Hiervoor wordt tijdelijk een externe medewerker ingehuurd met een uurtarief van circa € 65.

Schuldhelpverlening

Bij schuldhelpverlening is in 2021 de toename in aanvragen uitgebleven. We verwachten in de 2e helft van 2022 extra meldingen als gevolg van de inflatie en de hogere energielasten, ziektekosten en kosten van boodschappen.

PROGRAMMA 4. CULTUUR, ECONOMIE EN MILIEU

OPGAVE: CULTUUR

Wat wil Woerden met deze opgave bereiken?

- Behoud van Het Klooster in alternatieve scenario's en versterking van de regiofunctie van Woerden;
- Stadsmuseum in het huidige pand passend faciliteren om zo optimaal mogelijk bij te kunnen dragen aan een levendige binnenstad en ter versterking van de regiofunctie van Woerden;
- De bibliotheek blijven we als kernpartner betrekken bij de ontwikkeling van wijkgericht werken, in aansluiting op behoeften van de inwoners;
- Het beter toerusten van het CPW om een professionele werkgeverstaak te vervullen en als netwerk- en kennisorganisatie te functioneren;
- Met het brede culturele veld in Woerden en zijn dorpen willen we de samenwerking en synergie stimuleren. Afhankelijk van de mogelijkheden starten we met de makelaarsfunctie in 2022;
- Investeren in extra vierkante meters voor cultuur en makersklimaat, en vorm en inhoud geven aan concrete plannen met vertegenwoordigers uit het culturele veld.

Maatschappelijk effect

Kunst, cultuur & creatief vermogen dragen bij aan een aantrekkelijke, vitale stad & samenleving

4.1 Theater Het Klooster draagt bij aan regiofunctie Woerden.

4.2 Samenwerking en synergie in het brede culturele veld is nog verder versterkt.

4.3 De bibliotheek nog beter in positie brengen als verbinder tussen voorliggende voorzieningen en kernpartner in het wijkgericht werken, met oog voor de couleur locale van de verschillende locaties.

Resultaten

4.1.1 Een sterke programmering met een toegankelijk aanbod.

Hierdoor komen er meer bezoekers uit Woerden en de regio zodat voortbestaan gewaarborgd is.

■ **Stand van zaken**

4.2.1 Besluit over culturele makelaarsfunctie

■ **Stand van zaken**

4.2.2 Resultaatafspraken maken in de Vestingraad over de bundeling van alle informatie op het gebied van culturele activiteiten

■ **Stand van zaken**

De mogelijkheden worden nog onderzocht.

4.3.2 Bibliotheek is in overleg met onderwijspartners, in een nader te bepalen vorm, verbonden met de Lokaal Educatieve Agenda (LEA)

■ Stand van zaken

OPGAVE: ENERGIETRANSITIE

We staan voor de grote maatschappelijke klimaatopgave, zoals beschreven in de Klimaatwet die in 2019 is vastgesteld. In de Klimaatwet is het nationaal streven vastgelegd om in 2030 49% van de nationale broeikasuitstoot terug te dringen ten opzichte van 1990. Dit is een tussendoel op weg naar 95% reductie in 2050 en een CO₂-vrije elektriciteitsvoorziening. Woerden sluit aan bij het tempo van deze landelijke doelen. Voor grootschalige duurzame elektriciteit is de opgave voor de gemeente Woerden 118 tot 138 GWh voor 2030.

Wat wil Woerden met dit onderwerp bereiken?

We willen de overstap van fossiele naar schone energiebronnen maken, zowel voor warmte als elektriciteit. De energietransitie raakt ons allemaal. We gaan samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties stap voor stap aan de slag met de overstap van aardgas naar duurzame warmte. Iedereen doet wat. We zoeken naar haalbare en betaalbare oplossingen waarbij iedereen mee kan doen. In de zoekgebieden voor grootschalige duurzame energie gaan we, conform de afspraken in het Afwegingskader grootschalige duurzame energie, via gebiedsprocessen zon- en windprojecten mogelijk maken met maatschappelijke acceptatie en lokaal eigendom. We willen olie- en gaswinning onder grondgebied van de gemeente Woerden voorkomen, evenals het opsporen van nieuwe olie- en gasvoorraden.

Maatschappelijk effect

Een toekomstbestendige energiehuishouding voor en door iedereen in Woerden

4.5 Programmaspoor 1 De samenleving: Iedereen staat in zijn/haar kracht en levert een bijdrage aan de energietransitie (maatschappelijke organisaties, ondernemingen, bewoners, woningcorporatie, gemeente).

4.6 Programmaspoor 2 Grote beleidsprojecten

4.7 Programmaspoor 3 Eigen organisatie

Resultaten

4.5.1 Inwoners, bedrijven en ondernemers zijn zich meer bewust van de energie-opgave en van de maatregelen die zij kunnen nemen.

■ Stand van zaken

4.6.1 Uitvoering geven aan RES 1.0

■ Stand van zaken

4.6.2 In 2022 wordt het afwegingskader voor grootschalige duurzame energie geborgd in de instrumenten van de omgevingswet.

Stand van zaken

4.6.3 We zoeken naar haalbare en betaalbare oplossingen voor de warmtetransitie. Geen olie- en gaswinning onder Woerden.

Stand van zaken

4.7.1 De eigen organisatie CO2-neutraal in 2030.

Stand van zaken

OPGAVE: ERFGOED

Historische gebouwen, plekken en landschappen zijn belangrijke dragers van gebeurtenissen en verhalen. Cultureel erfgoed vertegenwoordigt economische, sociale en cultuurhistorische waarden. Geef de toekomst een verleden. Erfgoed = Identiteit en is van belang bij het maken van de omgevingsvisie, ruimtelijk beleid en ruimtelijke plannen, maar heeft ook invloed op mentaal verbonden voelen bij een plek.

Wat wil Woerden met deze opgave bereiken?

We willen erfgoed beschermen en benutten in de fysieke leefomgeving én uitdragen.

Maatschappelijk effect

Iedereen kan kennisnemen van de cultuurhistorische waarden en deze beleven en/of benutten

4.8 Bescherming van erfgoed om daarmee het bewustzijn van de (boven)lokale geschiedenis bij bewoners en bezoekers te vergroten en de lokale identiteit te behouden.

Resultaten

4.8.1 Cultuurhistorie is onderdeel van de omgevingsvisie, ruimtelijke plannen en projecten, duurzaamheidsvraagstukken en recreatie en toerisme.

Stand van zaken

4.8.2 Beleefbare cultuurhistorie – de verhalen van Woerden worden verteld via verschillende communicatiemiddelen.

Stand van zaken

4.8.3 In 2021 werd het Castellum Woerden UNESCO Werelderfgoed; in 2022 viert Woerden dat zij 650 jaar stadsrechten heeft en bestaat de Oude Hollandse Waterlinie 350 jaar. Dit willen we uitdragen.

■ Stand van zaken

OPGAVE: ECONOMIE, RECREATIE & TOERISME

Een toekomstbestendige gemeente kent een goede balans tussen wonen, werken en recreëren. Voor het op peil houden van de werkgelegenheid is een sterke lokale economie noodzakelijk. Een sterke lokale economie is van fundamenteel belang voor een veerkrachtige economie en aantrekkelijke leefomgeving. Via deze opgave stimuleren en faciliteren we de lokale economie. Daarbij zorgen we voor een aantrekkelijk aanbod van toeristisch-recreatieve mogelijkheden voor onze inwoners en bezoekers.

Wat wil Woerden met deze opgave bereiken?

De gemeente Woerden werkt samen met het lokale bedrijfsleven aan een goed ondernemersklimaat. Het creëren van ruimte voor het bedrijfsleven om de lokale economische groei te faciliteren is noodzakelijk. In samenwerking met de provincie en het bedrijfsleven wil de gemeente schuifruimte creëren. Daarnaast ondersteunt de gemeente de TechnoHub, die de instroom van technisch geschoold personeel op de arbeidsmarkt moet doen verbeteren. Een doelgroep waar het Woerdense bedrijfsleven sterke behoefte aan heeft.

Ook investeert de gemeente in de binnenstad en wordt gestreefd naar voldoende recreatieve en toeristische voorzieningen. De binnenstad heeft een belangrijke functie als centrale ontmoetingsplaats voor inwoners en bezoekers. Woerden als geheel wordt steeds meer opgemerkt als mooie plek om te recreëren of als toerist te verblijven. Het jubileumjaar 2022 (Woerden 650 jaar stadsrechten) vormt een mooie gelegenheid om Woerden van zijn beste kant te laten zien.

Maatschappelijk effect

Kwalitatief goede en toekomstbestendige vestigingslocaties voor Woerdense bedrijven

4.9 De bedrijventerreinen worden verbeterd op het vlak van intensiever ruimtegebruik, functionaliteit, aantrekkelijkheid, circulariteit en duurzaamheid.

4.10 Bedrijven krijgen de mogelijkheid om door te stromen naar een vestigingslocatie passend bij hun bedrijvigheid (schuifruimte). Juiste bedrijf op de juiste plek.

Optimale gemeentelijke dienstverlening op economisch gebied

4.11 Een betere aansluiting van de gemeentelijke dienstverlening op de wensen en behoeften van het bedrijfsleven.

Een vitale en goed functionerende lokale arbeidsmarkt

4.12 Het verbeteren van de aansluiting tussen vraag en aanbod op de lokale en regionale arbeidsmarkt, met specifieke aandacht voor de kraptesectoren techniek, bouw en zorg.

Vitale en toekomstbestendige binnenstad, dorps- en wijkcentra

4.13 Het op peil houden van het voorzieningenniveau en het borgen van de ontmoetingsfunctie van de binnenstad voor lokale en regionale bezoekers.

Woerden staat bekend als aantrekkelijke stad om te recreëren, maar ook om te wonen en te werken. "Woerden, hoofdstad van het Groene Hart"

4.14 Een aantrekkelijke stad voor inwoners en toeristen met een passend voorzieningenaanbod.

Aantrekkelijke groene vrijetijdsbesteding

4.15 Toeristisch-recreatieve voorzieningen en evenementen dragen bij aan economie, leefklimaat,

identiteit gezondheid en de inclusieve samenleving in onze gemeente.

Woerden 650 jaar stadsrechten in 2022

4.16 Gemeentebrede bekend- en betrokkenheid t.a.v. de jubileumviering.

Resultaten

4.9.1 Vastgestelde en gedragen herstructureringsplan voor bedrijventerrein Barwoutswaarder.

■ Stand van zaken

Herstructurering Barwoutswaarder heeft sinds 2019 stilgelegen doordat er onduidelijkheid was mbt de Brug Woerden West. Nu er een keuze is gemaakt voor de Rembrandbrug variant, kan er een herstart worden gemaakt met betrekking tot de herstructurering Barwoutswaarder.

Om dit proces voor de derde keer op te kunnen starten met ondernemers is het belangrijk dat er geld beschikbaar wordt gesteld door de raad middels de kadernota, zodat plannen ook daadwerkelijk tot uitvoering komen.

4.9.2 Een aantrekkelijk en veilig bedrijventerrein Barwoutswaarder.

■ Stand van zaken

Een aantrekkelijk en veilig Barwoutswaarder in combinatie met toekomstbestendigheid van het bedrijventerrein is het uitgangspunt van het op te stellen herstructureringsplan. Door de Brug Woerden West heeft de herstructurering stilgelegen. Nu er een definitieve keuze is gemaakt voor de Rembrandbrug, kan er vervolg worden gegeven aan dit proces met de ondernemers. Om dit proces voor de derde keer op te starten is het belangrijk dat er financiële middelen beschikbaar worden gesteld voor de uitvoering van de plannen.

4.10.1 Realisatie van de twee bedrijventerreinen Burgemeester van Zwietenweg en Putkop Harmelen.

■ Stand van zaken

Projectgroep is geformeerd. Door middel van aanbesteding zijn het stedenbouwkundig bureau en een bureau voor de onderzoeken en het bestemmingsplan uitgekozen. De keukentafelgesprekken en ondernemersavonden hebben plaatsgevonden m.bt. input voor het stedenbouwkundigplan.

Onderzoeken voor het stedenbouwkundigplan en het bestemmingsplan zijn in gang gezet. De planning is om het stedenbouwkundigplan in september aan de raad aan te bieden. De voorontwerp bestemmingsplannen voor uitbreiding bedrijventerrein Putkop Harmelen en bedrijventerrein Burgemeester van Zwietenweg willen we q4 ter inzage leggen. Tevens zijn de gesprekken voor de grondverwerving in gang gezet.

4.11.1 Uitstekende vind- en bereikbaarheid van het cluster EZ; weinig afstand tussen gemeente en ondernemers (laagdrempelig).

■ Stand van zaken

4.11.3 Een door gemeente en ondernemersverenigingen gedragen jaarlijks event voor het bedrijfsleven en een door beide partijen gedragen jaarlijks uit te voeren actielijst ter versterking van de lokale economie.

■ Stand van zaken

4.12.1 Op projectmatige basis de (lokale) onderwijs-arbeidsmarktaansluiting verbeteren.

■ Stand van zaken

4.13.1 De bezoekerskracht, winkelleegstand en koopkrachtbinding in de binnenstad minimaal op het huidige niveau houden

■ Stand van zaken

De gemeente heeft het project 'Vitale binnenstad' in samenspel met stakeholders als Stadshart, Vestingraad en vastgoedpartijen invulling gegeven.

4.13.2 Een geactualiseerd standplaatsenbeleid

■ Stand van zaken

De verouderde Standplaatsennota -en ventvergunningen is geactualiseerd en vastgesteld door het college.

4.13.3 Gebiedsgericht werken

■ Stand van zaken

4.14.1 Inwoners en bezoekers zijn er mee bekend dat Woerden een aantrekkelijke plaats is om te recreëren en te verblijven in de Groene Hart-regio, waarmee een positieve spin-off wordt gegenereerd op ons economisch klimaat.

■ Stand van zaken

4.15.1 Woerden is een fijne plek om te wonen, werken en vrije tijd door te brengen. Onze groenblauwe recreatieve voorzieningen dragen bij aan de gezondheid en welbevinden van onze inwoners.

■ Stand van zaken

4.16.1 In samenwerking met relevante partners w.o. Comité van Aanbeveling uitvoering geven aan voorbereidingen.

■ Stand van zaken

Totalen per programma

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten	-167.331	-54.704	-54.704	-54.704	Nadeel
Afwijkingen baten	112.627	0	0	0	Voordeel
Saldo	-54.704	-54.704	-54.704	-54.704	Nadeel

Specificatie:

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	Voor- of nadeel
Taken Klimaatakkoord voor Energietransitie	-112.627				Nadeel
idem	112.627				Voordeel
Cao-stijging 2022	-54.704	-54.704	-54.704	-54.704	Nadeel
Totaal mutaties	-54.704	-54.704	-54.704	-54.704	Nadeel

Mutaties Corona	2022	2023	2024	2025	Voor- of nadeel
Coronasteunpakket Cultuur	-244.847				Nadeel
Totaal mutaties Corona	-244.847				Nadeel

Toelichting

Taken Klimaatakkoord voor Energietransitie

In de decembercirculaire 2021 is aangekondigd dat het Rijk middelen beschikbaar stelt voor de klimaatakkoordtaken voor de gemeenten. Deze middelen zijn bedoeld als overbruggingsbudget om de uitvoering van het bestaande klimaatbeleid in 2022 te kunnen voortzetten. Het budget kan onder meer worden ingezet voor het opstellen van transitievisies warmte en uitvoeringsplannen (wijkgerichte aanpak), de uitrol van laadpalen en ruimtelijke processen ten behoeve van duurzame energie. Het Rijk heeft onder voorbehoud van de definitieve verdeling die wordt gepubliceerd in de meicirculaire 2022 de bedragen per gemeente bekendgemaakt. Woerden ontvangt hiervoor voor het jaar 2022 € 112.627.

Cao-stijging 2022

Doorbelasting loonkosten naar div. taakvelden.

Mutaties Corona

Coronasteunpakket Cultuur

Het Rijk heeft bij de septembercirculaire 2021 (€ 133.630) en de decembercirculaire 2021 (€ 111.217) middelen voor lokale cultuur aan het gemeentefonds toegevoegd. Daarmee beschikken we over een nieuw noodsteunpakket voor lokale cultuur, bestaande uit totaal € 244.847. Met dit budget kunnen we herstel en transitie van de lokale culturele infrastructuur door instellingen, verenigingen, werknemers en zelfstandigen ondersteunen. Conform collegebesluit Z/22/042364 / D/22/055727.

PROGRAMMA 5. ONDERWIJS EN SPORT

OPGAVEN

Niet van toepassing voor dit programma

Doelen en inspanningen 2022

Niet van toepassing voor dit programma.

Totalen per programma

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten	-133.946	-640.946	-345.946	-325.946	Nadeel
Afwijkingen baten	301.000				
Saldo	167.054	-640.946	-345.946	-325.946	Nadeel

Specificatie:

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	Voor- of nadeel
Cao-stijging 2022	-40.946	-40.946	-40.946	-40.946	Nadeel
Bruggebouw Minkemacollege	-40.000	-120.000	-120.000	-120.000	Nadeel
Tijdelijke huisvesting R. de Jagerschool	301.000	-480.000	-185.000	-165.000	Voor- en nadeel
Uitstel sluiting Gymzaal Noord Harmelen	-53.000				Nadeel
Totaal mutaties	167.054	-640.946	-345.946	-325.946	Voordeel/ Nadeel

Toelichting

Cao-stijging 2022

Doorbelasting loonkosten naar div. taakvelden.

Bruggebouw Kalsbeekcollege

Het handhaven van het Bruggebouw voor het Kalsbeekcollege tot schooljaar 2031/2032. Bij het vaststellen van het oorspronkelijke IHP is afgesproken dat het Kalsbeekcollege ervoor zou zorgen dat het leerlingaantal afgebouwd zou worden. Dat heeft niet plaatsgevonden en voorzien wordt dat het Bruggebouw nog nodig blijft voor het aantal leerlingen dat in de toekomst verwacht wordt.

Tijdelijke huisvesting R. de Jagerschool

Door met name hogere bouwkosten etc. zijn de kosten veel hoger dan eerder geraamd. In 2022 is er een voordeel van € 301.000, doordat de tijdelijke huisvesting een jaar wordt opgeschoven van 2022 naar 2023. Vanaf 2023 t/m 2025 is een totaal nadeel van € 830.000 (Kadernota 2023).

Uitstel sluiting Gymzaal Noord Harmelen

Bij de strategische heroriëntatie is besloten om per zomer 2022 over te gaan tot de sluiting van Gymzaal Noord in Harmelen. Bij het verkennen van de inpassing van alle gebruikers van zowel deze gymzaal als van sporthal De Kroon is geconstateerd dat er meer tijd nodig is om met alle gebruikers de implicaties van deze sluiting goed in beeld te brengen. Daarnaast is het inplannen van alle behoeften van de gebruikers een ingewikkelde puzzel, waarvoor we graag een secuur participatietraject willen doorlopen. Daarom besluiten we de sluiting van de gymzaal uit te stellen tot zomer 2023. Dit besluit heeft een negatief effect van € 53.000.

PROGRAMMA 6. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN WONEN

OPGAVEN

Niet van toepassing voor dit programma.

Maatschappelijk effect

6.1 Voor inwoners die een woning willen, komen voldoende voor hen geschikte woningen beschikbaar.

6.2 Integrale gebiedsontwikkelingen Poort van Woerden met als doel woon-werkgebieden met goede verkeersstructuren en prettige verblijfsruimte.

6.3 Meer inzicht en zeggenschap voor de inwoners en organisaties over de wenselijke ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

Resultaten

6.1.1 Er worden t/m 2022 gemiddeld 300 nieuwe woningen per jaar gerealiseerd, waarvan 60 sociale huurwoningen.

■ Stand van zaken

In 2022 worden er 245 woningen opgeleverd. De verhoogde ambitie (van 200 naar 300 woningen per jaar) wordt tussen 2020 t/m 2023 gemiddeld wel gehaald. Tot en met 2026 zitten er meerdere concrete plannen in de pijplijn waardoor de productie van minimaal 300 woningen per jaar gehaald gaat worden.

6.2.1 Stedelijke ontwikkeling van de Poort van Woerden In 2022 zijn plannen zijn gereed voor de stedelijke ontwikkeling van de stationsomgeving waarbij het gaat om mobiliteit, wonen en werken.

■ Stand van zaken

6.2.2. Gebiedsontwikkeling Nieuw Middelland waarbij in 2022 minimaal twee locaties zijn getransformeerd, kantorenleegstand is verminderd en minimaal 350 woningen zijn gerealiseerd. Hierbij zijn we afhankelijk van de initiatiefnemers.

■ Stand van zaken

In Nieuw-Middelland zijn twee projecten met in totaal 337 woningen in aanbouw. Met ingang van het derde kwartaal 2022 worden de eerste woningen opgeleverd; dit zal fasegewijs doorlopen tot aan de eerste helft van 2023. Hoewel de doelstelling (350 woningen in 2022) niet wordt gehaald, is het beeld wel dat de ontwikkeling van Nieuw-Middelland voortvarend verloopt en dat er goede en snelle stappen worden gezet met de eigenaren/initiatiefnemers. Naast de twee in uitvoering zijnde projecten, zijn er diverse locaties waarvoor nu plannen in ontwikkeling zijn.

6.2.3 Gebiedsontwikkeling Snellerpoort. In 2022 start de woningbouwontwikkeling van de eerste bouwvelden. Voorwaarde hiervoor is het doortrekken Beneluxlaan.

■ Stand van zaken

6.2.4 Voor de gebiedsontwikkeling Stationsgebied is in 2022 gestart met de uitwerking van deelgebied zuidoost.

Stand van zaken

De uitwerking van deelgebied zuidoost is door capaciteitsproblemen later gestart dan gepland. Onder andere het uitvallen van de projectleider voor het stationsgebied zorgde voor een latere start. Inmiddels is er een nieuwe projectleider aangesteld en worden de werkzaamheden opgepakt. Het is echter de vraag of de voorgenomen inspanningen voor 2022 daadwerkelijk in dit jaar kunnen worden gedaan.

6.2.5 Een laadpalenbeleid voor de gemeente Woerden met onderscheid tussen bestaande woon-/winkelgebieden en nieuw te ontwikkelen locaties

Stand van zaken

6.3.1 In 2022 is fase 1 van de Omgevingswet geïmplementeerd.

Stand van zaken

6.3.2 In 2022 kunnen burgers en bedrijven via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) alle informatie over hun fysieke leefomgeving digitaal benaderen.

Stand van zaken

Totalen per programma

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten	-407.703	-304.562	-227.775	-227.775	Nadeel
Afwijkingen baten					
Saldo	-407.703	-304.562	-227.775	-227.775	Nadeel

Specificatie:

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	Voor- of nadeel
Verkenningstudie toekomstperspectief glastuinbouw Harmelerwaard	-222.210				Nadeel
Cao-stijging 2022	-134.692	-134.692	-134.692	-134.692	Nadeel
Beheer recreatieplas Cattenbroek	-30.000	-30.000			Nadeel
Uitvoeringsprogramma ODRU	-20.801	-139.870	-93.083	-93.083	Nadeel
Totaal mutaties	-407.703	-304.562	-227.775	-227.775	Nadeel

Toelichting

Verkenningstudie toekomstperspectief glastuinbouw Harmelerwaard

De toekomstbestendigheid van de glastuinbouw in de Harmelerwaard staat onder druk. Naar aanleiding hiervan voeren wij, in samenwerking met de provincie Utrecht, een verkenningstudie uit naar een

toekomstperspectief voor het glastuinbouwgebied in de Harmelerwaard. De totale geraamde kosten voor de verkenningsstudie bedragen € 335.460. De provincie Utrecht heeft aangegeven een financiële bijdrage van € 113.250 te willen leveren. De provincie Utrecht bekostigt hiermee de helft van de kosten voor inhuur van externe specialisten, het werkbudget en een post onvoorzien. De kosten voor ons bedragen € 222.210. Naast de helft van de kosten voor externe partijen, het werkbudget en de post onvoorzien betalen wij uit dit budget de kosten voor de inzet van interne medewerkers in de projectgroep. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inzet van stedenbouwkundigen en planeconomen. In de verkenningsstudie zal aandacht worden besteed aan financieringsmogelijkheden om de voorbereidingskosten te verhalen. Denk hierbij aan financieringsconstructies zoals een grondexploitatie, een gebiedsfonds en subsidiemogelijkheden.

Cao-stijging 2022

Doorbelasting loonkosten naar diverse taakvelden.

Beheer recreatieplas Cattenbroek

De gemeente heeft al een aantal jaren Strand Cattenbroek in beheer. Er is al rekening gehouden met uitgave aan een ondernemer, het is echter nog niet zover. Voor 2022 is daarom nog inzet voor beheer van het strand nodig.

Uitvoeringsprogramma ODRU

Extra inzet (215 uur) voor Wet Milieubeheer 8.40 meldingen

PROGRAMMA 7. ALGEMENE INKOMSTEN

Resultaten

7.1.1 Baten en lasten zijn reëel en structureel in evenwicht

■ Stand van zaken

7.1.2 Stabiele vermogenspositie

■ Stand van zaken

7.1.3 Verbetering en professionalisering financiële beheersing

■ Stand van zaken

Er zijn wederom stappen gezet. Het belangrijkste resterende knelpunt is de bezetting van de formatie op de financiële functies.

7.1.4 De bestuursopdracht wordt gerealiseerd

■ Stand van zaken

De verwachting is dat heel veel van de bestuursopdracht gerealiseerd zal worden maar niet alles. Zo kan gezien de omstandigheden op de arbeidsmarkt de beweging van inhuur naar vast niet doorgezet worden. Hiermee wordt voor 140.000 euro aan taakstellingen niet gerealiseerd.

7.1.5 Tijdige informatie aan de raad over Algemene Uitkering Gemeentefonds

■ Stand van zaken

7.2.1 Er worden geen voorstellen gedaan zonder (structurele) dekking binnen programma

■ Stand van zaken

7.2.2 De notitie Financiële Sturing wordt nageleefd en gehandhaafd

■ Stand van zaken

7.2.3 Bij investeringsvoorstellen worden de gevolgen voor de schuldquote aangegeven t.o.v. de laatst vastgestelde begroting

■ Stand van zaken

Momenteel worden de investeringen bij de kadernota en de begroting vastgesteld. Op basis daarvan wordt ook de schuldquote berekend. Vanaf 2023 zal dit bij elk voorstel gaan worden, wat wel meer capaciteit vereist.

7.2.4 De P&C-documenten worden geautomatiseerd samengesteld

Stand van zaken

7.2.5 Actuele financiële kaders

Stand van zaken

7.2.6 Controle op uitvoering besluiten raad

Stand van zaken

Totalen per programma

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten	-146.650	-100.005	-92.144	-93.120	Nadeel
Afwijkingen baten	7.063.936	6.763.823	7.863.933	8.109.167	Voordeel
Saldo	6.917.286	6.663.818	7.771.789	8.016.047	Voordeel

Specificatie:

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	Voor- of nadeel
Algemene uitkering gemeentefonds	3.046.302	2.174.487	2.016.831	2.105.872	Voordeel
Salariskosten zorgdomein	204.993	201.125	199.973	201.993	Voordeel
Robuust rechtsbeschermingssysteem	60.060	65.352	65.262	65.983	Voordeel
Robuust rechtsbeschermingssysteem	-60.060	-65.352	-65.262	-65.983	Nadeel
Systeemleren	15.191	15.132	15.227	15.482	Voordeel
Systeemleren	-15.191	-15.132	-15.227	-15.482	Nadeel
Versterking ondersteuning wijkteams	111.358	110.075	109.854	111.051	Voordeel
Impuls integraal leren	14.235	7.866			Voordeel
Impuls integraal leren	-14.235	-7.866			Nadeel
Voogdij 18+	258.323	258.323	258.323	258.323	Voordeel
Toeslag lage inkomens energie	471.200				Voordeel
Precariobelasting	-45.509				Nadeel
Dividend BNG	124.433				Voordeel
Suppletie omzetbelasting /btw BCF	216.291				Voordeel
Cao-stijging 2022	-11.655	-11.655	-11.655	-11.655	Nadeel
Stelpost loonkosten 2021	497.963	497.963	497.963	497.963	Voordeel
Stelpost loonkosten 2022	571.222	571.222	571.222	571.222	Voordeel
Stelpost loonkosten 2022	152.365	216.278	216.278	216.278	Voordeel
Herijking gemeentefonds		-390.000	-1.170.000	-1.950.000	Nadeel
Effecten regeerakkoord (maartbrief)	1.320.000	3.036.000	5.083.000	6.015.000	Voordeel
Totaal mutaties	6.917.286	6.663.818	7.771.789	8.016.047	Voordeel

Mutaties Corona	2022	2023	2024	2025	Voor- of nadeel
Decembercirculaire	72.489				Voordeel
Septembercirculaire	110.205				Voordeel
Totaal mutaties Corona	182.694				Voordeel

Mutaties Reserves	2022	2023	2024	2025	Voor- of nadeel
Toevoeging aan Algemene Reserve (amendement begroting 2022)	-403.000				Nadeel
Totaal mutaties Corona	-403.000				Voordeel

Toelichting

Algemene uitkering gemeentefonds

September- en decembercirculaire

Salariskosten zorgdomein

Decembercirculaire

Robuust rechtsbeschermingssysteem

Decembercirculaire

Robuust rechtsbeschermingssysteem

Stelpost

Systeemleren

Decembercirculaire

Systeemleren

Stelpost

Versterking ondersteuning wijkteams

Decembercirculaire

Impuls integraal leren

Decembercirculaire

Impuls integraal leren

Stelpost

Voogdij 18+

Decembercirculaire

Precariobelasting

Aframen precario terrassen, raadsbesluit 24022022

Dividend BNG

Hogere uitkering dividend 2021

Suppletie omzetbelasting /btw BCF

Suppletie omzetbelasting 2017 t/m 2021 en suppletie btw BCF 2017 t/m 2021

Cao-stijging 2022

Doorbelasting loonkosten naar div. taakvelden

Stelpost loonkosten 2021

Inzet stelpost loonkosten t.b.v. cao 2021-2022

Stelpost loonkosten 2022

Inzet stelpost loonkosten t.b.v. cao 2021-2022

Stelpost loonkosten 2022

Vrijval restant stelpost loonkosten 2022

Herijking gemeentefonds

Een belangrijke ontwikkeling is de aanstaande herijking van het Gemeentefonds. Dit heeft nog geen effect op 2022, maar gaat vanaf 2023 wel een fors negatief effect hebben op onze begroting (€ 0,4 miljoen in 2023 en € 1,2 miljoen in 2024). Uiteindelijk is het effect vanaf 2025 € 2,0 miljoen negatief. Dit is in deze voorjaarsrapportage meegenomen.

Effecten regeerakkoord (maartbrief)

Begin 2022 is het kabinet Rutte IV aangetreden. De maatregelen die hierbij aangekondigd zijn, hebben een positief effect op de Algemene Uitkering. De exacte uitwerking hiervan volgt in de meicirculaire, deze is nog niet in deze voorjaarsrapportage verwerkt. Vooruitlopend hierop heeft de regering wel een maartbrief uitgebracht, waarin het effect op de Algemene Uitkering in hoofdlijnen is weergegeven. Deze maartbrief is wel verwerkt. De effecten hiervan lopen op tot € 6,0 miljoen in 2025, met name door het bevroren

van de opschalingskorting. Vanaf 2026 wordt de Algemene Uitkering echter weer fors lager (€ 5,0 miljoen lager dan 2025). Naar verwachting gaat het kabinet nog wel maatregelen nemen om dit 'ravijn' te dempen.

Toevoeging aan Algemene Reserve

Bij de begroting 2022 is de OZB verlaagd (amendement), met als dekking de uitkomst van de septembercirculaire. Dit werd in eerste instantie ten laste van de Algemene Reserve gebracht. Dit moet nu dus weer teruggestort worden in de Algemene Reserve.

PROGRAMMA 8. OVERHEAD

Totalen per programma

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten	-475.558	-482.616	-482.386	-482.156	Nadeel
Afwijkingen baten	158.500	108.500	108.500	108.500	Voordeel
Saldo	-317.058	-374.116	-373.886	-373.656	Nadeel

Specificatie:

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	Voor- of nadeel
Monitoring Utrecht West	22.500	22.500	22.500	22.500	Voordeel
Aanpassingen vervangingsschema ICT		-17.058	-16.828	-16.598	Nadeel
Beveiliging ICT	-137.000	-127.000	-127.000	-127.000	Nadeel
Aanschaf devices van exploitatie naar investering	50.000				Voordeel
Cao-stijging 2022	-14.337	-14.337	-14.337	-14.337	Nadeel
Cao-stijging 2022	-318.971	-318.971	-318.971	-318.971	Nadeel
WW-premie	86.000	86.000	86.000	86.000	Voordeel
Cao-stijging 2022	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	Nadeel
Totaal mutaties	-317.058	-374.116	-373.886	-373.656	Nadeel

Mutaties Corona	2022	2023	2024	2025	Voor- of nadeel
Inhuur communicatieadviseur (Corona)	-35.000				Nadeel
Totaal mutaties Corona	-35.000				Nadeel

Toelichting

Monitoring Utrecht West

Bijdrage in organisatiekosten HR/SFC

Aanpassingen vervangingsschema ICT

In 2022 investeren we om het hybride werken te verbeteren. Het betreft hier vervanging van de Wifi, laptops die het mogelijk maken beter te gebruik te maken van Microsoft Teams en het ook mogelijk maken dat medewerkers met behulp van Microsoft Teams naar buiten kunnen bellen. Deze laatste investering was voorzien in 2023 maar halen we naar voren om de bereikbaarheid van onze medewerkers te vergroten.

Beveiliging ICT

Beveiliging ICT naar hoger niveau tillen, aanschaf software en monitoring € 122.000 en € 15.000 voor uitbreiding audit op beveiliging en begeleiding crisisoefening.

Aanschaf devices van exploitatie naar investering

Conform de BBV-richtlijnen moet de aanschaf van devices als investering worden gezien. De exploitatiekosten kunnen daarom vrijvallen. Hier komen kapitaallasten voor in de plaats.

Cao-stijging 2022

Doorbelasting loonkosten naar div. taakvelden.

Cao-stijging 2022

Stijging loonkosten overhead.

WW-premie

Correctie ingehouden premie WW.

Cao-stijging 2022

Stijging loonkosten generatiepact.

Mutaties Corona**Inhuur communicatieadviseur (Corona)**

Conform directiebesluit 210721 kenmerk Z/21/010238/D/21/012678.