



NAJAARSNOTA 2020

GEMEENTE WOERDEN

1. Inleiding

1.1 Algemeen

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

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

Wat nu voorligt is dus de Najaarsnota 2020. In dit document wordt gerapporteerd over de realisatie van de programmadoelen en over de inkomsten en uitgaven vanuit de programmabegroting 2020. Teneinde het geheel overzichtelijk en beknopt te houden, melden we alleen de afwijkingen. Wij menen u met deze rapportage op bestuurlijk niveau een goed inzicht te geven in de mate waarin de afgesproken resultaten behaald zijn of worden behaald. Indien er na het opstellen van de concept meerjarenbegroting zich ontwikkelingen voordoen die nog niet in de begroting zijn opgenomen, dan zullen deze alsnog in deze Najaarsnota worden opgenomen, dan wel zal het college de raad op een andere actieve wijze hieromtrent informeren.

1.2 Financiën

De **Voorjaarsnota** vertoonde nog een nadelig saldo ad € 1.701.658. Dit tekort werd veroorzaakt door de volgende nadelen:

- a. Actualisatie ramingen WMO ad € 730.000,-- (N);
- b. Actualisatie ramingen Jeugd ad € 540.000,-- (N);
- c. Lagere baten CAK ad € 145.000,-- (N);
- d. Tijdelijke huisvesting Margrietschool ad € 749.934,-- (N);
- e. Hogere Algemene Uitkering ad € 864.512,-- (V);
- f. Lager Dividend BNG en Vitens ad € 232.932,-- (N);
- g. Overige afwijkingen ad € 168.304 (N).

Zoals u kunt zien betreffen de nadelen posten die vallen binnen de zogenaamde drie O's (Onvoorzienbaar, Onvermijdbaar, Onuitstelbaar). Samen met de organisatie hebben wij gezocht naar zoveel mogelijk dekkingen voor dit tekort.

Wij hebben voor € 925.675,-- dekking kunnen vinden. Voor een deel komt dit door herprioritering van de overhevelingen uit de jaarrekening 2019. Een ander substantieel bedrag is gevonden door besparingen binnen de organisatie. Hiertoe is een selectieve – tijdelijke vacaturepauze – voor dit jaar ingelast en worden alleen de vacatures die écht noodzakelijk zijn ingevuld. Het genoemde voordeel ad € 925.675,-- is verdeeld over de programma's. Bij de programma's treft u derhalve een regel aan "dekking tekort Voorjaarsnota". Deze bedragen bij elkaar tellen op tot het bedrag ad € 925.675,--.

Helaas is dit niet voldoende. De muties in de Najaarsnota zijn weliswaar bij elkaar € 578.216,-- voordelig, het is niet genoeg om het gehele tekort te dekken. Dit komt natuurlijk omdat een groot deel van de nadelen in de Voorjaarsnota 2020 van dien aard zijn dat deze, zeker op kortere termijn moeilijk ombuigbaar zijn. Bij het opstellen van de begroting 2021-2024 en de Strategische Heroriëntatie zijn overigens maatregelen genomen om te komen tot een sluitende begroting. Daarnaast zijn de lasten van tijdelijke huisvesting onderwijs in de meerjarenbegroting opgenomen en is rekening gehouden met de mei circulaire. Dit alles leidt tot de conclusie dat de het resterende tekort voor 2020, ondanks alle inspanningen, voor 2020 lastig ombuigbaar is, mede ook gezien de onzekerheden met betrekking tot de coronacrisis. Waar wij overigens nog wel kritisch naar zullen kijken zijn de overhevelingen 2020 naar 2021. Wij hebben een voorlopige inventarisatie gehouden en zullen hier de komende maanden een stringent beleid hanteren.

Resume financieel meerjarenperspectief:

Het saldo van de begroting, na de Najaarnota bedraagt € - 1.123.442,--. De opbouw hiervan ziet er als volgt uit:

Programma	Voordeel	Nadeel
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid	50.000	
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer		283.733
3. Sociaal domein	442.500	
4. Cultuur, economie en milieu		0
5. Onderwijs en sport	50.517	
6. Ruimtelijke ordening en wonen	85.000	
7. Algemene inkomsten	133.596	
Overhead	100.336	
Totalen	861.949	283.733
Per saldo voordelig		578.216
Saldo Voorjaarsnota		-1.701.658
Saldo Najaarsnota		-1.123.442

De belangrijkste afwijkingen in de programma's ten opzichte van de Voorjaarsnota zijn:

- Bezuinigingen personeel/overhevelingen 2019 ter dekking van het tekort in de Voorjaarsnota 2020.
- Nadelige effecten mei/september circulaire Algemene Uitkering.
- Lagere afschrijvingslasten.

Deze en ook de andere afwijkingen worden binnen de programma's toegelicht.

1.3 Investerings

Van de geplande investeringen in 2020 is circa 80 % uitgegeven en/of is er een verplichting uitgegaan.

categorie	planning 2020	werkelijk uitgegeven	verplichtingen	Bedrag Restant
Totaal afval en reiniging	481.020	481.020	0	0
Totaal automatisering en telefonie	306.286	75.837	0	230.449
Totaal overig	114.117	36.923	0	77.194
Totaal huisvesting/inrichting	147.762	95.058	0	52.704
Totaal IBOR	12.067.665	7.758.735	3.776.839	532.091
Totaal onderwijs	4.002.179	729.330	0	3.272.849
Totaal riolering	3.356.292	2.574.620	526.772	254.900
Totaal sport	1.476.112	911.986	0	564.126
Totaal tractie	291.000	181.985	60.241	48.774
Totaal verkeer	2.223.065	1.364.361	928.243	-69.539
Eindtotaal	24.465.498	14.209.855	5.292.094	4.963.548

Toelichting restant

Onderwijs: Het werk aan het dak van de Margrietschool is in uitvoering. De oplevering wordt voor de Kerst verwacht. Onlangs is het ontwerptraject van de nieuwbouw van de Wilhelminaschool gestart.

Sport : De uitbreiding en renovatie van de sporthal Essenlaan is gereed en de financiële afronding wordt medio 2021 verwacht. De brandveiligheidsmaatregelen aan de sporthal Snellerpoort is in voorbereiding. De uitvoering kan pas in de zomervakantie 2021 plaatsvinden.

Verkeer : Hierin is o.a. opgenomen het voorbereidingskrediet Rembrandtbrug. Als gevolg van het raadsbesluit zal dit budget worden geactualiseerd.

Aanpassingen ramingen investeringen:

De volgende investeringen moeten worden bijgeraamd:

Groeninvesteringen bomen 2020 onderdeel van IBOR € 55.000

In januari is de investeringspauze doorgevoerd en is dit budget met ruim 83% teruggebracht. Dit bedrag is nodig om de veiligheid te garanderen waarvoor bomen moeten worden verwijderd.

1.4 Coronavirus

Het begrotingsjaar 2020 kenmerkt zich vooral vanwege de **coronacrisis**. De raad wordt door middel van een Raadsinformatiebrief periodiek geïnformeerd over de financiële effecten hiervan. De laatste Raadsinformatiebrief (20R.00990) dateert van 13 oktober 2020.

De raadsinformatiebrief geeft een totaalbeeld weer van de kosten, de minderopbrengsten en de risico's. Hieronder wordt een totaalbeeld van de kosten, minderopbrengsten en risico's gegeven. In veel gevallen betreft het inschattingen op basis van de huidige bekende gegevens. Het geeft dus geen exact beeld van de werkelijkheid, maar wel bandbreedten waar rekening mee moet worden gehouden.

Vooralsnog lijkt de compensatiebijdrage van het Rijk toereikend om de kosten en minderopbrengsten te dekken. Daarbij moeten wij ons uiteraard bewust zijn van de hierboven genoemde risico's. Er wordt nog met het Rijk gesproken over aanvullende compensatieregelingen en daarnaast zijn veel factoren van invloed op bovenstaande getallen, waardoor het te vroeg is om harde conclusies te trekken. Veel hangt af van het verloop van de coronacrisis en bijbehorende kabinetsmaatregelen.

Totaal overzicht uit de Raadsinformatiebrief 20R.00990:

Domein	Meer-/ minder kosten	Meer-/ minder opbrengsten	Risico's
Bedrijfsvoering & informatievoorziening	€ 234.000*	€ 196.000	€ 145.000
Dienstverlening	€ 93.000	€ 140.000	€ 82.000
Ruimte	€ 43.000	€ 142.000	€ 46.000
Openbare ruimte	€ 122.000	€ 442.000	€ 105.000
Sociaal domein	€ 300.000	€ 607.000	€ 864.000
Totaal	€ 792.000	€ 1.527.000	€ 1.242.000

* Inclusief kosten overuren (26.000)

Tegenover deze kosten staan vooralsnog de volgende compensatiebedragen van het Rijk:

	2020	2021
Rijkscompensatie	€ 1.806.066	€ 416.000
Verhoging Rijksbijdrage BUIG	€ 736.000	
Totaal	€ 2.542.066	€ 416.000

Dit overzicht is nog niet in deze najaarsnota verwerkt omdat het prognoses betreffen die nog onvoldoende hard zijn. Later dit jaar komen wij wellicht met een aparte begrotingswijziging.

2. Rapportage

Deze Najaarsnota is gebaseerd op de door u vastgestelde begroting 2020-2023 en de daaropvolgende Voorjaarsnota 2020. In het hiernavolgende geven wij per programma een samenvatting van de ontwikkelingen gedurende het tweede halfjaar van 2020.

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

2.1 Rapportage programma 1: Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Programma 1 : Belangrijkste ontwikkelingen

De ontwikkeling in de regio Utrecht (U10) is dat het aangescherpte beoordelingskader van het REP is vastgesteld. Verder is deze zomer besloten de DVO met de gemeente Oudewater voor 5 jaar te verlengen vanaf 1 januari 2021.

De coronacrisis heeft uiteraard een grote impact gehad op de dienstverlening. Vooral in maart, toen in het kader van de 'intelligente' lockdown de dienstverlening ook fysiek op het stadhuis op een laag pitje werd gezet ten gevolge van de nationale maatregelen. De schok op de ambtelijke organisatie, toen opeens thuis moest worden gewerkt en normale gedrags- en arbeidspatronen direct werden doorkruist, is groot geweest. De coronacrisis heeft bovendien een voortdurend effect op de mogelijkheid of invulling van participatietrajecten. De omgang met de coronacrisis heeft een hoge prioriteit voor de organisatie. De dienstverlening van de organisatie heeft tijdens de coronacrisis nooit stilgelegen, het digitaal werken is snel opgepakt en er is extra aandacht besteed aan informatievoorziening aan de raad op het gebied van Corona. Inmiddels is de dienstverlening weer op peil.

Veiligheid

Het integraal veiligheidsplan (IVP) is begin 2019 vastgesteld met een looptijd van vier jaar. Er zijn zes prioriteiten vastgesteld, te weten de persoonsgerichte aanpak (PGA); ondermijning; jongerenoverlast; verbinding zorg/veiligheid; High Impact Crimes; en stimuleren eigen verantwoordelijkheid van ondernemers en inwoners. De inzet op deze prioriteiten loopt, al hebben ze alle in meer of mindere mate te maken met diverse factoren die de werkzaamheden kan vertragen.

Uiteraard zijn er de effecten van de coronacrisis. Zo gaat de meeste uitvoeringscapaciteit bij de toezichthouders en boa's naar inzet op dit onderwerp en is ook bij andere teams de aandacht verschoven. Digitale vergaderingen en contactmomenten zijn niet altijd een wezenlijk alternatief voor de afstemming die normaal in persoon zou plaatsvinden, met vertraging tot gevolg. Niet in de laatste plaats is er de personele bezetting: wegens verloop in het team is (nog) niet op volle kracht. Desondanks wordt er altijd gekeken naar wat wèl mogelijk is.

Programma 1: Programmadoelen indicatie 1 of 2

Programma 1 heeft 30 resultaten. De realisatie van de volgende resultaten vertoont een afwijking:

Maatschappelijk effect	Resultaat	Inspanning 2020	Portefeuille houder	Indicator inspanning	Toelichting inspanning	Indicator resultaat	Toelichting resultaat	
Samen werken aan een veilig Woerden								
1.2	1.2 Tegengaan van ondermijning van de rechtstaat.	1.2.1 Meer signalen ontvangen t.a.v. ondermijning binnen de gemeente Woerden. De norm die hierbij wordt vastgesteld, is vastgesteld op de resultaten van de nulmeting in 2019.	1.2.1.1 Aanpassen bibobbeleid	Molkenboer	2	Loopt. Inmiddels is een wetswijziging live gegaan en nieuw modelbeleid vanuit het RIEC wordt afgewacht om te toetsen aan ons geactualiseerd (maar nog niet geratificeerd) beleid. Verwachting: Q4/2020 of Q1/2021.	2	Loopt. Inmiddels is een wetswijziging live gegaan en nieuw modelbeleid vanuit het RIEC wordt afgewacht om te toetsen aan ons geactualiseerd (maar nog niet geratificeerd) beleid. Verwachting: Q4/2020 of Q1/2021.
			1.2.1.2 Opleiden en trainen van collega's en ondernemers op het gebied van bewustwording	Molkenboer	2	Vanwege corona zijn bewustwordings- en opleidingsactiviteiten opgeschort. Planning is deze later in het jaar in te halen.	2	Vertraagd vanwege Corona. Lopend proces, eerste sessies zijn al geweest en daarna stilgevallen door Corona. Planning voor Q4 2020 introductiesessie prostitutie.
			1.2.1.4 Verbeteren van informatiepositie van gemeente betreffende ondermijnende activiteiten	Molkenboer	2	Datapakhuis als hulpmiddel voor burgerzaken om de eigen wettelijke taken uit te voeren (het op orde houden van de BRP) is in ontwikkeling maar zwaar vertraagd/geen capaciteit vanwege Corona. Zo worden nu geen controles aan huis uitgevoerd.	2	Datapakhuis als hulpmiddel voor burgerzaken om de eigen wettelijke taken uit te voeren (het op orde houden van de BRP) is in ontwikkeling maar zwaar vertraagd/geen capaciteit vanwege Corona. Zo worden nu geen controles aan huis uitgevoerd.

Samen werken aan een veilig Woerden										
1.5	<p>1.5 Het vergroten van bewustwording inwoners en het bieden van een goed handelingsperspectief om te voorkomen dat men slachtoffer wordt van High Impact Crimes en Veel Voorkomende Criminaliteit.</p> <p>Daarnaast stimuleren van inwoners en ondernemers in het nemen van eigen verantwoordelijkheid.</p>	1.5.1	<p>Een veilige woon- en leefomgeving waarbij het aantal geregistreerde criminaliteitscijfers, door gerichte acties afneemt.</p> <p>De eigen verantwoordelijkheid van inwoners en ondernemers stimuleren om de zelfredzaamheid en de subjectieve veiligheid te vergroten.</p> <p>Hierbij wordt de dalende trend van de afgelopen jaren (2017/2018) geconsolideerd en daalt het liefst verder.</p>	1.5.1.1	<p>Het uitvoeren van het Meerjarenplan Veel Voorkomende Criminaliteit/High Impact Crimes (VVC/HIC) en cybercrime 2019/2020 + implementatie Veiligheidsinformatiesysteem (VIS).</p> <p>Acties:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Whatsapp digitale buurtpreventie - Donkere dagen offensief - Specifieke aandacht voor Meld misdaad Anoniem - Veilig wonen scans - Boa bij wijkplatformbijeenkomsten - Verzenden besmettingsbrieven - Zomercampagne 'Dagje weg' - Boef in de wijk - Burgernet - Stop heling - Digitaal opkopersregister - Inzet preventieteam Centrum Fietsendiefstal - Cybercrimetraining ondernemers en escaperoomkoffer jongeren 	Molkenboer	3	<p>Vanwege corona en een vacature zijn deze preventie activiteiten in de prioriteitenstelling binnen team OOV grotendeels weggevallen. Zodra de vacature is vervuld, zullen deze activiteiten weer worden opgepakt.</p>	3	<p>Vanwege corona en een vacature zijn deze preventie activiteiten in de prioriteitenstelling binnen team OOV grotendeels weggevallen. Zodra de vacature is vervuld, zullen deze activiteiten weer worden opgepakt.</p>
1.6	<p>1.6 Betere verbinding tussen beleidsthema's Zorg/Buurt en Veiligheid/Handhaving (BOA's)</p>	1.6.1	<p>Een gemeentelijke organisatie die sneller kan reageren op multidisciplinaire cases. Er wordt een expliciete verbinding gemaakt tussen zorg en veiligheid. De insteek is om lokaal te beginnen.</p> <p>Ook de integrale afstemming tussen de domeinen handhaving en veiligheid zullen we expliciet gaan maken. De Boa's kijken breed en integraal, en werken hierin nauw samen met het cluster Openbare orde en Veiligheid / gebiedsambtenaren / wijkagenten etc., waardoor in een vroegtijdig stadium (preventief) beter bijgestuurd kan worden.</p>	1.6.1.1	<p>Structureel bestuurlijk overleg plannen m.b.t. casussen van dienst</p>	Molkenboer, Bolderdijk en Weger	3	<p>Vanwege corona on hold gezet.</p>	3	<p>Staat nog even on hold i.v.m. corona. N.B. De actiepunten onder 1.6.1. worden nu grotendeels ondervangen door de uitwerking van de escalatieopdracht zorg en veiligheid.</p>
				1.6.1.2	<p>Ook 1 x 6 weken ambtelijk overleg plannen</p>	Molkenboer, Bolderdijk en Weger	3	<p>Vanwege corona on hold gezet.</p>	3	<p>Staat nog even on hold i.v.m. corona. N.B. De actiepunten onder 1.6.1. worden nu grotendeels ondervangen door de uitwerking van de escalatieopdracht zorg en veiligheid.</p>
				1.6.1.3	<p>Intern meldpunt oprichten voor snelle multidisciplinaire slagkracht</p>	Molkenboer, Bolderdijk en Weger	3	<p>Vanwege corona on hold gezet.</p>	3	<p>Staat nog even on hold i.v.m. corona. N.B. De actiepunten onder 1.6.1. worden nu grotendeels ondervangen door de uitwerking van de escalatieopdracht zorg en veiligheid.</p>

Programma 1: Financiële afwijkingen

Programma 1	Bedrag
Afwijkingen lasten	0
Afwijkingen baten	0
Dekking tekort Voorjaarsnota	50.000
Saldo voordelig	50.000

Toelichting:

Dit bedrag wordt veroorzaakt door een bezuiniging op personeel/overhevelingen 2019.

2.2 Rapportage programma 2: Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer

Programma 2: Belangrijkste ontwikkelingen

2020 is een bewogen jaar gebleken en dan zitten nog maar in het najaar. Naast de gevolgen van Corona, zoals de derving van inkomsten op parkeren, de stijging van de prijzen en de uitdagingen bij goede participatie, heeft het uitwerken en doorvoeren van de Strategische Heroriëntatie (SH) grote gevolgen met zich meegebracht. Denk bijvoorbeeld aan het opschuiven van de planning voor het opstellen van beleidsrapportages en beheerplannen, omdat voor SH bijna een half jaar lang volle inzet benodigd was. Over de gevolgen van de SH op het domein Openbare Ruimte infomeren wij u op een later moment uitgebreid.

Naast de SH en Corona werd er ook heel veel werk uitgevoerd in de openbare ruimte. Denk hierbij in het bijzonder aan de volgende projecten: de uitvoering van De Kanis is op volle stoom, vele kilometers wegen zijn voorzien van een nieuwe asfaltlaag en slechte bomen zijn verwijderd (wegens doorschuiven van investeringen zal aanplant pas in 2021 plaatsvinden). Verder zijn hinderlijke verkeersknelpunten verholpen, zijn de prioriteiten Binnenstad tot uitvoering gekomen, is de openbare ruimte middels het gevel-tot-gevel-contract op niveau onderhouden, zijn onze grote beweegbare bruggen opgeknapt en is er gewerkt aan de oeverbescherming van de Singel. Daarnaast is er ingezet op het inspecteren van o.a. onze wegen, straten en pleinen. En er is gestart met het verder voorbereiden en tot uitvoering brengen van diverse reconstructies en groot-onderhoud projecten.

In verband met de financiële situatie van de gemeente is begin 2020 door het college besloten dat diverse reconstructieprojecten on hold werden gezet. Dit in afwachting van de besluitvorming over de SH. Tot de vaststelling van het nieuwe MOP 2022-2025 blijven deze projecten on hold staan. Daarna is pas bekend of en welke onderhouds- en vervangingsprojecten doorgang krijgen.

In de afgelopen maanden is ook het Handboek Inrichting Openbare Ruimte Woerden (afgekort als HIOR) afgerond. Dit instrument helpt bij het standaardiseren van (technische) eisen en voorwaarden voor de openbare ruimte. Hiermee wordt de kwaliteit verder gewaarborgd en helpt het bij het verwoorden van de eisen en voorwaarden bij ruimtelijke ontwikkelingen. Naast dit voorbeeld van het verder professionaliseren van de dienstverlening is een verdere stap in de ontwikkeling van het MOR-klantportaal gemaakt. Door deze slimme manier van bevragen van onze inwoners en ondernemers zorgen we voor een efficiënte manier van oppakken door de aannemers, een handige en laagdrempelige wijze om de melding te doen en te kunnen volgen en verzamelen we ook nog eens informatie zoals trends over ons areaal, zodat we hier op kunnen inspelen bij het uitvoeren van het onderhoud.

Het vraagstuk van goede sturing op de energiekosten binnen de gemeente is dit jaar opgepakt. In een stevige samenwerking tussen de teams Financiën, Vastgoed en R&B is de tanden gezet in het helder krijgen van het proces en kennis verkrijgen over het verbruik. Helaas bleek dit taaiere kost dan voorzien. Energie is al jarenlang een ongrijpbare post binnen de gemeentebegroting. De bureaucratische houding en gebrekkige administratie van de energieleverancier en transporteur maken het er niet makkelijker op. In 2021 zal een project gaan lopen om hier meer grip op te krijgen en de energiekosten op termijn naar beneden te krijgen. Een eerste pilot om de energiekosten naar beneden te brengen is de plaatsing van slimme marktkasten. Inmiddels zijn op 3 plaatsen binnen onze gemeente deze slimme kasten neergezet (ter vervanging van afgeschreven en slechte kasten). De kasten zijn hufferproof, gebruiksvriendelijk voor de afnemer (geen sleutel meer nodig, maar toegang vragen via een app) en tevens wordt betaald voor het werkelijke gebruik van de kasten.

Ook op het beleidsvlak Verkeer hebben we niet stilgezeten. Samen met een brede participatiegroep is er gewerkt aan het Parkeerbeleid voor de Binnenstad van Woerden. Begin 2021 zal dit tot een advies aan het college en de gemeenteraad leiden. Daarnaast is middels het eigen verkeersmodel een simulatie van verkeers- en doorstroomknelpunten binnen onze gemeente gemaakt. Deze resultaten vormen de input voor het verder uitwerken van de verkeersvisie in een Meerjarig Verkeersmaatregelen Plan (MVP). Ook is er verder gewerkt aan de voorbereiding van het Snelfietspad naar Utrecht en de ongelijkvloerse kruising bij de Beneluxlaan. En tot slot zijn er keuzes aan de gemeenteraad voorgelegd voor het dossier Brug Woerden-West. Waarmee na zo'n 30 jaar een einde komt aan de politieke discussie.

Programma 2: Programmadoelen indicatie 1 of 2

Programma 2 heeft 22 resultaten. De realisatie van het volgende resultaat vertoont een afwijking:

	Maatschappelijk effect	Resultaat	Inspanning 2020	Portefeuille houder	Indicator inspanning	Toelichting inspanning	Indicator resultaat	Toelichting resultaat
Woerden veilig, leefbaar en bereikbaar								
2.4	2.4 Ontsluiting Harmelerwaard	2.4.1 In 2022 is de nieuwe ontsluitingsweg gereed	2.4.1.1 Start bestemmingsplanprocedure nadat financiering geregeld is	Noorthoek	2	Als gevolg van extra flora- en fauna onderzoek kan het ontwerp-bestemmingsplan niet tijdig in procedure worden gebracht om in de raad te worden vastgesteld. Ontwerpproces voor brug loopt wél door.	2	Als gevolg van extra flora- en fauna onderzoek kan het ontwerp-bestemmingsplan niet tijdig in procedure worden gebracht om in de raad te worden vastgesteld. Ontwerpproces voor brug loopt wél door.
Een schoon, heel en veilige openbare ruimte								
	2.5 De openbare ruimte is schoon, heel en veilig	2.5.1 Areaal beeldkwaliteit is in 2022 conform doelstelling Taskforce IBOR 2018	2.5.1.2 Beleidsplan verharding om Taskforce kwaliteitsverhouding B/C wordt in Q2 vastgesteld door Raad	Bolderdijk	2	Input voor de taskforce. Aan de hand van de uitkomsten van de strategische wordt het beleid afgerond.	2	Input voor de taskforce. Aan de hand van de uitkomsten van de strategische wordt het beleid afgerond.
		2.5.2 Reduceren onderhoudskosten in 2022 conform doelstelling Taskforce: 10% bruggen 30% beschoeiingen 33% Openbare Verlichting	2.5.2.1 Inzichtelijk maken welke bruggen verwijderd, afgewaardeerd of omgevormd kunnen worden.	Bolderdijk	2	Input voor taskforce. Aan de hand van de uitkomsten van de strategische heorientatie wordt een actieplan opgesteld.	2	Input voor taskforce. Aan de hand van de uitkomsten van de strategische heorientatie wordt een actieplan opgesteld.

Programma 2: Financiële afwijkingen

Programma 2	Bedrag
Afwijkingen lasten	-288.908
Afwijkingen baten	0
Dekking tekort Voorjaarsnota	5.175
Saldo nadelig	-283.733

Toelichting:

De afwijkingen aan de lastenkant worden veroorzaakt door:

- Hogere lasten electra van civiele kunstwerken en straatmeubilair.
- Aanpassing van de ramingen van vegen/onkruidbestrijding. In de vorige jaren kon dit worden gedekt uit bestaande budgetten, maar dat is niet meer mogelijk. Er worden plannen gemaakt om dit in de toekomst binnen de budgetten te dekken.
- Zuiveringsheffingen. De hogere zuiveringsheffingen worden doorbelast naar elementverhardingen, groene buitensport, etc.
- De inzet van specialisten op het gebied van openbare verlichting en het opstellen van beheerkosten.
- Extra lasten groenstructuur Singel.
- Kosten vanwege de groeiende overlast van de eikenprocessierups.

Daarnaast is voor € 5.175 bezuinigd op personeel/overhevelingen 2019.

2.3 Rapportage programma 3: Sociaal Domein

Programma 3: Belangrijkste ontwikkelingen

Het coronavirus en de negatieve economische ontwikkelingen die daarmee gepaard gaan hebben een grote invloed op de samenleving, op onze partners en op onze organisatie. We zien dat veel maatschappelijke partners een belangrijke rol spelen bij de coronacrisis en dat zij er zijn voor onze inwoners. Voorbeelden zijn de grote inspanningen van Ferm Werk rondom de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) en het opzetten van het Coronabedrijf voor testen en bron- en contactonderzoek door de GGD. Andere mooie voorbeelden zagen wij bij onze maatschappelijke partners in het voorliggend veld. Zo hebben vanaf de start van de coronacrisis de vrijwilligersorganisaties met elkaar samengewerkt via de site 'woerdenvoorelkaar.nl'. Onder aanvoering van Hart voor Woerden en de Buurtverbinders ontstond er een aanbod voor kwetsbare mensen. Er zijn diverse initiatieven ontstaan zoals telefooncirkels tegen eenzaamheid, nieuwe maatjescontacten en extra ondersteuning van vrijwilligers. Daarnaast is vanuit de gemeente nauw contact geweest met de maatschappelijke organisaties om hun aanbod goed af te stemmen. Zo hebben de vele vrijwilligers extra contact (vaak via videobellen) met de deelnemers van hun activiteiten gezocht. Ook het maatschappelijk werk ging door, maar op een aangepaste manier. De buurtverbinder heeft verschillende partijen aan elkaar verbonden waardoor het Thuishuis samen met lokale ondernemers maaltijden bij ouderen thuis ging afleveren. Het Bewegeteam nam initiatief voor bewegen vanaf het balkon en met video's op Youtube om thuis te bewegen. De doorontwikkeling van de "Huizen van ..." en samenwerking met de maatschappelijke partners ging door. Zo zijn we in nauwe digitale samenspraak met de maatschappelijke partners tot een nieuwe subsidieregeling voor de algemene voorzieningen in het Sociaal Domein gekomen. Voor al deze inzet hebben wij grote waardering.

Naast de impact op onze partners heeft de coronacrisis impact op de geplande inspanningen in 2020. Een aantal projecten heeft in 2020 vertraging opgelopen doordat er in het Sociaal Domein andere en nieuwe prioriteiten gesteld moesten worden als gevolg van de coronacrisis. Het organiseren van noodopvang en de samenwerking daarin met scholen en opvanglocaties, het bieden van zorgcontinuïteit, de aanpassingen in de uitvoering van jeugdgezondheidszorg door de GGD, vraagstukken rondom maatwerk dienstverlening en vervoer, het onderhouden van contacten met maatschappelijke partners en het coördineren van vraag en aanbod in het voorliggend veld zijn daar voorbeelden van. Ook zien wij het effect van de coronacrisis terug in de uitvoering bij WoerdenWijzer en bij Ferm Werk.

Jeugd en Wmo

Om gezinnen en individuele inwoners met zorgvraag in onze gemeente tijdens de intelligente lockdown en de periode daarna zo stabiel mogelijk te houden, is er door Woerdenwijzer extra ambulante ondersteuning ingezet. Tot op heden zien we gelukkig geen substantiële toename in huiselijk geweld. De meldingen bij Veilig Thuis zijn redelijk stabiel gebleven. De aanvragen voor Jeugdhulp bij Woerdenwijzer zijn in april-mei iets lager geweest, maar daarna weer op het gemiddelde aantal gekomen. De casemanagers van Woerdenwijzer komen steeds meer in hun nieuwe rol, o.a. door een gestructureerd scholingstraject en intervisie. Daarnaast doet het Jeugd- en gezinsteam sinds juli 2020 mee aan het regionale transformatieproject om de Jeugdbeschermingsketen te vereenvoudigen en gezinnen in onveiligheid meer vanuit Woerdenwijzer te ondersteunen dan vanuit Samen Veilig Midden-Nederland (SVMN). Bij de huishoudelijke hulp zien we een toename in gebruik. Onze inschatting is dat de uitleg hiervoor tweeledig is: door de invoering van het abonnementstarief is er een extra toeloop van inwoners die de huishoudelijke hulp eerst zelf organiseerden en betaalden en de tweede oorzaak is een toename van de vergrijzing en het langer thuis blijven wonen.

Inkoop Jeugd en Wmo

Het inkooptraject voor Jeugd en Wmo moest vanwege corona uitgesteld worden. Het jaar 2021 geldt als overbruggingsjaar, waarbij de huidige tarieven jeugdhulp en Wmo (begeleiding) worden geïndexeerd met 7,77%. Vanaf 2022 zal de nieuwe inkoop gelden, in samenwerking met de gemeenten Montfoort, Oudewater en De Ronde Venen. Deze prijsstijging is in de Voorjaarsnota opgenomen. De inkoop van de zgn Essentiële Functies Jeugd (zeer specialistische jeugdhulp met verblijf), in gezamenlijkheid met vier jeugdhulpregio's, is per april 2020 gegund aan Yeph, een samenwerkingsverband van de 3 aanbieders die deze vormen van jeugdhulp in voorgaande jaren leverden.

Werk en inkomen

Door Ferm Werk is tijdens de coronacrisis stevig ingezet om de kwetsbare inwoners van de sociale werkplaats zo goed mogelijk te ondersteunen. Een verandering van ritme en het gebrek aan structuur is voor deze inwoners moeilijk, wat de reden was om een programma te bieden, zoals een dagelijks radioprogramma, een doeboek, enz. Daarnaast is stevig ingezet om de Tozo regeling voor ondernemers snel en goed in te richten. Dit is met vereende krachten in de organisatie vorm gegeven en uitgevoerd. Voor inwoners die hun baan kwijtraakten en een beroep moesten doen op bijstand werd er snel en adequaat beschikt. De toename van het aantal bijstandsgerechtigden is op dit moment lager dan het landelijk gemiddelde, maar de verwachting is dat dit volgend jaar verder zal oplopen. Projecten zoals Ferm Wijzer, Basis arbeidsmarkt en werkleerlijnen hebben als gevolg van COVID-19 stilgelegen. Nu wordt alles langzaam weer opgestart, passend bij de mogelijkheden van de huidige situatie. Om inwoners met beginnende schulden zo snel mogelijk te kunnen ondersteunen, is vanaf 1 oktober de werkwijze Vroegsignalering van start gegaan. Door de coronacrisis heeft deze aanpak enige vertraging opgelopen.

Strategische heroriëntatie

Tot slot was er naast de coronacrisis een andere belangrijke ontwikkeling die dit jaar speelde: de uitvoering van de strategische heroriëntatie. Er zijn taskforces actief geweest op de onderdelen Werk en Inkomen en Jeugd en Wmo. Bij aanvang van de strategische heroriëntatie was een uitgebreid participatieproces met onze maatschappelijke partners voorzien. Helaas moest dit door de coronacrisis anders vormgegeven worden. De taskforces hebben wel nauw overleg gehad met de participatieraad en met een aantal individuele maatschappelijke partijen. Ook de inbreng vanuit de Ronde Tafel met partners in maart is meegenomen in de uitkomsten. Wij hebben de inbreng vanuit deze partners en vanuit de participatieraad als zeer waardevol ervaren. Mede op basis van deze input kiest het college ervoor om vast te houden aan de ingezette koers vanuit de MAG. Dat betekent dat die maatregelen uit de strategische heroriëntatie worden ingezet die daaraan bijdragen en tegelijkertijd leiden tot een kostenbesparing op het Sociaal Domein. Inzet op preventie, versterking van het voorliggende veld en ondersteuning zo dichtbij en lokaal mogelijk organiseren, blijven belangrijke pijlers onder onze huidige koers. Nu de besluitvorming rond is, bereiden wij ons de rest van dit jaar voor op de implementatie vanaf 2021. Vanzelfsprekend zullen wij dit traject in nauwe samenwerking met onze partners vormgeven.

Programma 3: Programmadoelen indicatie 1 of 2

Programma 3 heeft 51 resultaten. De realisatie van de volgende resultaten vertonen een afwijking.

Maatschappelijk effect	Resultaat	Inspanning 2020	Portefeuille houder	Indicator inspanning	Toelichting inspanning	Indicator resultaat	Toelichting resultaat
Onze inwoners doen en kunnen zoveel mogelijk zelf en krijgen daarbij de benodigde ondersteuning (beleidsprioriteit MAG: versterking voorliggend veld, inkoop en casemanagement)							
3.1 Inwoners ontvangen ondersteuning snel, laagdrempelig en op het juiste moment waarmee wordt voorkomen dat een kleine vraag een groot probleem wordt.	In de ondersteuningsplannen van inwoners is ten opzichte van 2019 vaker een arrangement opgenomen van informele en formele zorg.	3.1.1.3 Bij de inkoop van het maatwerk worden contractafspraken gemaakt over op- en afschaling van zorg, inclusiviteit en de samenwerking met informele organisaties. Casemanagers zien toe op naleving van die afspraken (contractmanagement).	De Weger	2	De inkoop is uitgesteld in verband met Corona. Huidige contracten worden verlengd. Wel worden er regionaal voorbereidingen getroffen om de inkoop voor te bereiden.	2	De inkoop is uitgesteld in verband met Corona. Huidige contracten worden verlengd. Middels deze inspanning met het instrument inkoop kunnen iets minder effecten behaald worden op dit resultaat.
3.2 Inwoners stellen hun hulp- en ondersteuningsvragen dichtbij in eigen wijk of dorp en hebben 1 aanspreekpunt als ondersteuning nodig is.	3.2.2. De uitstroom uit geïndiceerde zorg en ondersteuning stijgt tot tenminste het regionaal gemiddelde in Utrecht West (is nu -10%).	3.2.2.1 In 2020 maken we vanuit het project Inkoop afspraken over een lokale intensievere samenwerking tussen Woerden Wijzer, algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen over betere doorstroom en uitstroom van geïndiceerde voorzieningen.	De Weger	2	Inkoop is uitgesteld tot 2022. De overbruggingsperiode wordt benut voor activiteiten gericht op de transformatie te intensiveren door samenwerking, innovatie, afschaling en normalisering te bevorderen. In juni zijn er meerdere marktconsultaties georganiseerd. Er worden dialoogtafels met zorgaanbieders georganiseerd, waarbij één van de thema's samenwerking voorveld zal zijn. De eerste dialoogtafel is in oktober 2020.	2	Omdat de inkoop uitgesteld is kan dit eventueel invloed hebben op het resultaat. Het is op dit moment nog onvoldoende duidelijk of het resultaat volledig behaald wordt. De eerste dialoogtafel wordt in oktober 2020 gehouden.
3.2 Inwoners stellen hun hulp- en ondersteuningsvragen dichtbij in eigen wijk of dorp en hebben 1 aanspreekpunt als ondersteuning nodig is.	3.2.2. De uitstroom uit geïndiceerde zorg en ondersteuning stijgt tot tenminste het regionaal gemiddelde in Utrecht West (is nu -10%).	3.2.2.2 In 2020 leidt het project Inkoop tot betere afspraken over samenwerking en het uitstroomresultaat met zorgaanbieders van specialistische zorg.	De Weger	2	Inkoop is uitgesteld tot 2022. De overbruggingsperiode wordt benut voor activiteiten gericht op de transformatie te intensiveren door samenwerking, innovatie, afschaling en normalisering te bevorderen. In juni zijn er meerdere marktconsultaties georganiseerd. Er worden dialoogtafels met zorgaanbieders georganiseerd, waarbij één van de thema's samenwerking voorveld zal zijn. De eerste dialoogtafel is in oktober 2020.	2	Omdat de inkoop uitgesteld is kan dit eventueel invloed hebben op het resultaat. Het is op dit moment nog onvoldoende duidelijk of het resultaat volledig behaald wordt. De eerste dialoogtafel wordt in oktober 2020 gehouden.

3.2 Inwoners stellen hun hulp- en ondersteuningsvragen dichtbij in eigen wijk of dorp en hebben 1 aanspreekpunt als ondersteuning nodig is.		De uitstroom uit geïndiceerde zorg en ondersteuning stijgt tot tenminste het regionaal gemiddelde in Utrecht West (is nu -10%).	3.2.2.3. In 2020 ondersteunt Woerden Wijzer inwoners in de wijk (bijvoorbeeld Huizen van Woerden) als dat nodig is, en werkt voor jongeren meer samen met scholen en met huisartsen.	De Weger, Noorthoek	2	De aansluiting bij de ontwikkeling van de Huizen van Woerden loopt vanwege de coronacrisis en uitstel inkoop vertraging op. In de samenwerking vanuit jeugd met onderwijs en huisartsen maken we wel stappen, maar dit gaat langzamer dan gepland door corona.	2	Omdat de inkoop uitgesteld is kan dit eventueel invloed hebben op het resultaat. Het is op dit moment nog onvoldoende duidelijk of het resultaat volledig behaald wordt. De eerste dialoogtafel wordt in oktober 2020 gehouden.
3.3 Gesubsidieerde organisaties werken vraaggericht en ondersteunen onze inwoners zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving zonder de regie over te nemen. Gesubsidieerde organisaties en maatwerkorganisaties benutten elkaar (gesubsidieerde organisaties onderling of gesubsidieerde organisatie en maatwerkorganisatie). Zij leveren een bijdrage aan de realisatie van onze maatschappelijke opgaven en durven los te laten als inzet van een andere organisatie beter past.	3.3.1	De gemeente verstrekt uiterlijk vanaf 1-1-2021 alleen nog subsidies die een aantoonbare bijdrage leveren aan de realisatie van de maatschappelijke agenda Sociaal Domein 2019-2022.	3.3.1.1 Gebaseerd op de maatschappelijke agenda samen met gesubsidieerde organisaties opdrachten bepalen en (nieuwe) meerjarige afspraken maken met deze partijen over de benodigde dienstverlening en bijbehorende middelen (nieuwe subsidieafspraken). Deze afspraken zijn meetbaar door 'tellen en vertellen'.	De Weger	3	Project wordt gefaseerd getemporiseerd. Dat wil zeggen: 1. Inhoud en structuur passend bij MAG per 1 januari 2021. 2. Herverdeling middelen passend bij MAG per 1 januari 2022. Omdat: A. Corona belast maatschappelijke partners hoog. Participatie staat hierdoor onder druk en eventuele mogelijkheid van verlies van subsidie is onwenselijk. B. Planning liep vertraging op door de uitvoering van de strategische herorientatie.	3	Op basis van de MAG zijn er nieuwe kaders in de nieuwe subsidieregeling algemene voorzieningen sociaal domein. Hierdoor worden er scherpere subsidieafspraken gemaakt. De herschikking van deze subsidies gaat een jaar later in dan 1 januari 2021. Corona belast maatschappelijke partners hoog. Participatie staat hierdoor onder druk en eventuele mogelijkheid van verlies van subsidie is onwenselijk. Daarnaast liep de planning vertraging op door de uitvoering van de strategische herorientatie.

<p>3.4 De maatschappelijke en economische participatie van inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is toegenomen.</p> <p>(Toelichting: mensen worden actiever in hun participatie door bijvoorbeeld het doorlopen van een behandeling om arbeidsbelemmeringen te beperken, vrijwilligerswerk, dagbesteding of scholing. Bij multiproblematiek worden trajecten geïntegreerd ingezet zodat de inwoner 1 plan, 1 aanpak heeft.)</p>	3.4.1	<p>In 2020 hebben tussen de 20-60 inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt van meer dan 2 jaar door gezamenlijke aanpak van Ferm Werk en het lokale sociale team hun afstand tot de arbeidsmarkt verkleind en hun participatie is toegenomen. Monitoring zorgt voor een sluitende doorstroom van trajecten, tevredenheid van inwoners en beheersing van kosten.</p>	3.4.1.1	<p>We zetten een methodiek en werkwijze in (pilot Ferm Wijzer), die leidt tot een gezamenlijke en sluitende aanpak, waarbij de jeugdwet, WMO-wet en participatiewet zo goed mogelijk op elkaar aansluiten. De kosten van deze aanpak inclusief de trajectkosten zijn inzichtelijk en beheerst.</p>	Becht	2	<p>Ferm Wijzer is met ingang van september weer opgestart. Consulents van Ferm Werk en Woerden Wijzer spreken gezamenlijk inwoners en er wordt gemonitord in de kwartaalrapportages van Ferm Werk.</p>	2	<p>Geplande instroom is nog niet behaald, echter er wordt wel verwacht dat dit voor het einde van het jaar lukt. Gestelde doelen zijn afhankelijk van beschikbare voorzieningen, zoals dagbesteding, vrijwilligerswerk etc. In een nieuwe lockdown zullen de mogelijke resultaten hierdoor beïnvloed worden.</p>
			3.4.1.3	<p>We versterken de samenwerking met onze partners en externe partijen voor het onderzoeken en/of ontwikkelen van passende arrangementen en instrumenten.</p>	Becht	2	<p>In het voorjaar is de eerste fase van het plan opgeleverd. Door de coronacrisis is er vertraging opgelopen en wordt de planning heroverwogen. In oktober wordt dit project weer opgepakt en wordt er een planningsvoorstel gedaan.</p>	2	<p>Een nieuw planning wordt gemaakt.</p>
			3.4.1.5	<p>We meten de stappen die gezet zijn aan de hand van de doorstroom binnen het totale traject.</p>	Becht	2	<p>Monitoring vindt plaats via de kwartaalrapportages van Ferm Werk. Hierin worden de stappen weergegeven. Vanwege de coronacrisis zijn veel organisaties beperkt open geweest, waardoor er op dit moment weinig tot geen doorstroom is gerealiseerd.</p>	2	<p>Monitoring via de kwartaalrapportage van Ferm Werk geeft aan dat er weinig doorstroom is geweest. Dit als gevolg van de coronacrisis. Afhankelijk van de ontwikkeling van de situatie, kunnen inwoners opnieuw in trajecten geplaatst worden.</p>
<p>De ondersteuning en behandeling voor inwoners met psychische problematiek is laagdrempelig en dichtbij.</p>	3.11.1	<p>De benodigde ondersteuning en behandeling voor inwoners met psychische problematiek is beschikbaar als de doorcentralisatie / transitie centrumgemeente heeft plaatgevonden.</p>	3.11.1.1	<p>Uitvoeren lokaal plan van aanpak waarin de onderdelen uit de Regionale Koers MOBW U16 aan bod komen. Het gaat daarbij om onder andere: Beschikbaar hebben van professionele ambulante begeleiding en behandeling - Toegang tot een woonplek - Participatie, inkomen, schuldhulpverlening - Tijdelijke opvangmogelijkheden - Persoonlijke ontwikkeling - Informele zorg - Integratie in de wijk - Preventie en vroegsignalering</p>	De Weger	2	<p>De planning van de lokale opgave is opgeschoven (o.a. door corona en invulling vacature). Verwachting is dat 2e helft 2020 concrete stappen gezet worden. Tegelijkertijd wordt de tijd benut om met zorgaanbieders in gesprek te gaan (marktconsultaties). Deze input kan gebruikt worden voor de inkoop.</p>	2	<p>De planning van de lokale opgave is opgeschoven (o.a. door corona en invulling vacature). Planning is het lokale plan vast te stellen eind 2020, de uitvoering van de actiepuntenpunten in het plan start hiermee vanaf 2021.</p>

Omgeving van de statushouders is op orde									
3.13 De huidige groep inburgeraars, de zogenaamde ondertussengroep, krijgt dezelfde kansen op gebied van werk, onderwijs en zelfredzaamheid als de groep die onder het regime van de nieuwe inburgeringswet gaan vallen	3.13.1	Minimaal 10 statushouders nemen deel aan activiteiten gericht op werk of onderwijs	3.13.1.2	Statushouders krijgen naast de reguliere inburgering een programma gericht op taal en studievoordigheden. Daarnaast zal huiswerkbegeleiding geboden worden. Zolang de nieuwe inburgeringswet niet operationeel is zullen geïntegreerde trajecten ingekocht worden bij het ROC.	De Weger	2	Door corona hebben we een achterstand opgelopen. Verwachting is dat we het groepsaanbod wel weer kunnen gaan aanbieden.	2	Door corona hebben we een achterstand opgelopen. Verwachting is dat we het groepsaanbod wel weer kunnen gaan aanbieden.
3.15 Taal en cultuurverschillen mogen niet belemmerend zijn voor goede zorg	3.15.1	Huisartsen zijn in staat statushouders goede zorg te verlenen en kunnen hun taak als poortwachter beter uitvoeren	3.15.1.1	We onderzoeken wat huisartsen nodig hebben om de juiste zorg voor deze specifieke groep te verlenen en financieren dit maximaal 2 jaar.	De Weger	2	Gesprekken met huisartsen zijn vertraagd door corona.	2	Gesprekken met huisartsen zijn vertraagd door corona.

Programma 3: Financiële afwijkingen

Programma 3	Bedrag
Afwijkingen lasten	-187.000
Afwijkingen baten	0
Dekking tekort Voorjaarsnota	629.500
Saldo voordelig	442.500

Toelichting:

- De kosten van WMO – Huishoudelijke Hulp is met 7% gestegen ten opzichte van 2019. Dit wordt veroorzaakt doordat de aanzuigende werking van de invoering van het abonnementstarief in 2020 blijft voortduren. Dit in tegenstelling van de verwachting van de VNG, dat de aanzuigende werking voor een toename van 10% van het aantal inwoners in de zorg zou veroorzaken. Tussen 2018 en 2019 nam het aantal inwoners in de HH met 17% toe. Tot en met augustus 2020 nam het aantal inwoners t.o.v. 2019 met 4% toe. De verwachting is dat het aantal inwoners met HH over heel 2020 met ongeveer 11% zal toenemen t.o.v. 2019.
- De kosten van de WMO begeleiding zijn gestegen doordat er bij begeleiding individueel zwaardere zorg is ingezet. In 2018 bestond er een combinatieproduct midden/zwaar, vanaf 2019 is dit gesplitst in 2 producten: midden en zwaar. Dit heeft geleid tot veel discussies met de aanbieders, voornamelijk over het tarief. Volgens de aanbieders lag het tarief midden te laag, waardoor er vaker zwaar geïndiceerd werd. Een andere verklaring is dat de wachttijden voor begeleiding en behandeling opliepen, waardoor uiteindelijk zwaardere zorg ingezet moest worden. Casemanagers zien dat de complexiteit van de zorgvragen toeneemt. Vaak wordt zwaardere zorg nu korter ingezet en dit is ook terug te zien in de looptijd. We zien ook meer inwoners in zorg. Naast de autonome ontwikkelingen is voor inwoners ondersteuning vanuit de Wmo aantrekkelijker dan vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Met het abonnementstarief is er een extra financiële drempel voor inwoners om van de Wmo over te gaan naar de Wlz. Daarbij zijn de toegangseisen tot de Wlz ook strenger geworden, waardoor inwoners langer in de Wmo blijven.
- Jeugdzorg – de kosten voor de jeugdzorg nemen af, de daling is echter minder sterk dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. Met name in de JGGZ lijkt de productie hoger uit te vallen. Op dit moment zijn de kosten voor JGGZ al hoger (ca. 1.785 miljoen) dan over geheel 2019. (Ca. 1.717 miljoen.).
- Taakveld 6.1 laat een positief saldo zien en bestaat uit statushouders, onafhankelijke cliëntondersteuning, powerimpuls versterking sociale netwerken en inwonercloud. Voor een groot deel van deze budgetten zullen budgetoverhevelingen naar 2021 worden aangevraagd.
- De extra genoemde kosten kunnen voor een deel worden opgevangen binnen het programma. Het voordeel zit voornamelijk in taakveld 6.2 en wordt veroorzaakt door incidenteel minder inzet van personeel en inhuur aan het begin van dit jaar binnen het sociaal domein.
- Over Ferm Werk bent u op de hoogte gebracht via de Coronarapportage.
- Het tekort is excl. de verwachte budgetoverhevelingen van 333K op taakveld 6.1.
- Daarnaast is voor € 629.500 bezuinigd op personeel/overhevelingen 2019.

- NB opgemerkt moet worden bij dit programma dat het op dit moment onmogelijk is een goede prognose af te geven over de verwachte kosten voor maatwerk. Veel zogeheten onderhandenwerk bij zorgaanbieders hebben een ander verloop gekregen door de corona-effecten. Het Rijk heeft een beroep gedaan op gemeenten om te zorgen voor voldoende liquiditeit door zorgkosten te blijven doorbetalen. Ook is er nog geen eenduidig beeld over de effecten in deze periode van de 1^e lockdown in het voorjaar danwel de huidige situatie met stijgende besmetting en effecten die dit weer gaat hebben door de maatregelen op de zorgvraag tot het einde van het jaar. We verwachten pas bij de jaarrekening hier een scherp beeld van te hebben, conform richtlijnen van het Rijk voor de afrekening van daadwerkelijk geleverde zorg.

2.4 Rapportage programma 4: Cultuur, economie en milieu

Programma 4 : Belangrijkste ontwikkelingen

Cultuur

In het eerste halfjaar van 2020 is de actualisatie van het cultuurbeleid in de vorm van een breed gedragen Cultuurmanifest, aangevuld met een ontwikkelagenda aangeboden voor bestuurlijke besluitvorming. Met het oog op de noodzakelijke brede heroriëntatie is de definitieve besluitvorming over het Manifest on-hold gezet om het democratisch proces voor de heroriëntatie de ruimte te geven die het verdient. Op het moment van schrijven van deze najaarsrapportage is alles er nog altijd op gericht om de definitieve besluitvorming over het Manifest te laten plaatsvinden, na definitieve besluitvorming over de heroriëntatie in november. Deze pas op de plaats in het proces maakt dat ook de vertaling van dit Manifest naar inhoudelijke prestatieafspraken met de subsidieerde instellingen hierdoor later volgt. Niettemin hebben de culturele partners hun aanvragen voor 2021 zoveel mogelijk in de geest van het cultuurmanifest ingediend binnen de bestaande kaders.

Corona is van ingrijpende betekenis geweest voor het culturele leven. Wat niet wil zeggen dat er geen ontwikkeling is geweest. Ondanks alle beperkende maatregelen en de schade die dit onvermijdelijk heeft veroorzaakt bij met name Klooster en Stadsmuseum, hebben culturele partners zich van hun beste kant laten zien. Zoveel als mogelijk is dienstverlening online voortgezet.

Bibliotheek heeft intensief samengewerkt met onderwijs om online lespakketten beschikbaar te maken en tegelijkertijd ouders te ondersteunen op digitale vaardigheden om kinderen hierin te kunnen begeleiden. KUVU heeft ook zoveel mogelijk onderwijs digitaal ondersteund en draait inmiddels weer nagenoeg zoals gewenst. Stadsmuseum is zoveel als mogelijk online zichtbaar gebleven en is inmiddels weer beperkt geopend 'op 1,5m'. De schade als gevolg van verminderde bezoekersaantallen proberen zij zoveel als mogelijk te beperken door een beroep op steunmaatregelen. CPW heeft met 'het zgn. 'lichtpuntje' door maatwerk binnen bestaande kaders aansluiting gezocht bij de behoeften van cultuurmakers'. In totaal 39 projecten konden hierdoor met aanpassingen toch doorgang vinden en met deelnemers in het bredere sociale domein, waaronder jongerenorganisaties. Bijzondere vermelding verdient hier het 'Festival onder de bomen'. Hier toonde zich de kracht van sociale netwerken tussen culturele organisaties, maatschappelijke partners, inclusief de kerken en ondernemend Woerden. Gemeente was hierin slechts faciliterend.

Maatwerk

Klooster heeft in de afgelopen maanden een alternatief scenario in de TechnoHUB ontwikkeld in de vorm van een pop-up theater. Het draagt significant bij aan het terugdringen van het tekort in 2020, omdat hier meer publiek ontvangen kan worden. Daarnaast draagt dit ondernemerschap en de inhoudelijke synergie met de TechnoHUB bij aan succesvolle fondswerving om de steunmaatregelen optimaal te kunnen benutten. Helaas zorgen de stringenter maatregelen nu opnieuw voor een tijdelijke sluiting, niettemin is alles voorhanden om dit weer op te pakken zodra de tijd daar rijp voor is. Zowel ambtelijk als bestuurlijk is er tegelijkertijd een intensief en constructief gesprek met de Provincie om in partnerschap het netwerk van regionale podia en erfgoedinstellingen door de crisis te loodsen. Bij herhaling is erkend door Provincie, VRU en Fonds Podiumkunsten dat Het Klooster van regionale betekenis is. Met recht kan gesteld worden dat we hierin elkaar steunen.

Milieu

In 2020 komen er nog steeds veel aanvragen voor vergunningen, meldingen en ruimtelijke plannen binnen. Dit betekent extra vraag-gestuurde inzet vanuit de ODRU, waar overigens deels ook weer leges tegenover staan. De gemeente stuurt daarom strak op de ODRU-taken zoals die zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma. Dit jaar heeft de gemeente een voordeel ontvangen van de ODRU vanwege teveel betaalde premies in het verleden door de ODRU. Deze restitutie van €48.130,- wordt gebruikt om de extra inzet van de ODRU op te vangen.

Verder wordt vanuit milieu samen met de ODRU gewerkt aan de voorbereiding van de uitvoering van milieutaken onder de Omgevingswet. Daarnaast wordt een overeenkomst voorbereid om samenwerkingsafspraken te maken over de uitvoering van het gebiedsgerichte grondwaterbeheer in het centrum van Woerden.

Energietransitie

Voor de energietransitie ligt de prioriteit bij de grote beleidstrajecten: het afwegingskader grootschalige duurzame energie-opwek, de warmtevisie en de Regionale Energiestrategie (RES). De ontwerp-RES met concept-bod is in de zomer van 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. Het afwegingskader zal leidend zijn voor de Woerdense bijdrage aan het definitieve bod van RES 1.0. Dat bod wordt in de zomer van 2021 aan de gemeenteraad aangeboden. In het afwegingskader wordt opgenomen onder welke voorwaarden grootschalige energie een plek zou kunnen krijgen in de gemeente Woerden (technisch, ruimtelijk en lokaal eigenaarschap). In 3 fasen (Luisteren, In gesprek, Keuze maken) heeft in 2020 een participatietraject plaats gevonden. Vanwege corona zijn de participatie-activiteiten deels omgezet van fysiek naar online. Dit heeft geleid tot hogere kosten. De resultaten van de participatie worden uitgewerkt in een concept-afwegingskader waarop inspraak mogelijk is. Uiteindelijk zal het afwegingskader in het voorjaar van 2021 aan de raad voor besluitvorming worden voorgelegd. Voor de warmtevisie zijn uitgangspunten voor participatie voorgelegd aan de raad (zomer 2020), alvorens te starten met het participatie- en communicatieproces om samen met de samenleving een warmtevisie te ontwikkelen en deze in deelproducten (o.a. een beoordelingskader) in 2020 en 2021 voor te leggen aan

de raad. Uiteindelijk wordt eind 2021 een warmtevisie voor de gemeente Woerden voor besluitvorming aan de raad aangeboden.

Eind 2019 is door de gemeente een bijdrage gevraagd uit de Regeling Reductie Energie (RRE) van het Rijk. Gekozen is om de uitvoering van de regeling samen met bewonersinitiatieven (Duurzaam Woerden, Wijkplatform Molenvliet, Bewonersvereniging Schilderskwartier en Energiegroep Woerden) te organiseren. De regeling heeft als doel CO₂-reductie te realiseren door het nemen van kleine energiebesparende maatregelen door particulieren. Hiermee is ca €300.000,- naar de gemeente Woerden gehaald, voor inwoners. Vanwege corona is de start van de activiteiten vertraagd, en zullen bijeenkomsten online worden georganiseerd. In 2021 start het Rijk met een tweede ronde RRE, waarvoor de gemeente eind 2020 een aanvraag gaat indienen. In 2020 zal de gemeente een subsidie beschikbaar stellen voor particuliere woningeigenaren voor een zogenaamd maatwerkadvies, om inzicht te krijgen in de stappen voor de verduurzaming van de woning. Ook de duurzaamheidslening wordt in het najaar 2020 opengesteld. Verder is gewerkt het verbeteren van de toegankelijkheid van het energieloket Jouwhuislimmer. Daarnaast zijn begin dit jaar bedrijven gestimuleerd en ondersteund om zonnepanelen op daken te realiseren. Deze activiteit wordt herhaald.

In de zomer is de raad geïnformeerd over de mogelijke verlenging van een opsporingsvergunning voor koolwaterstoffen (olie en gas) in Utrecht. Er worden diverse (lobby-)gesprekken gevoerd samen met provincie en buurgemeenten om olie/gaswinning te voorkomen.

Energietransitie heeft, als onderdeel van de werkgroep milieu, een bijdrage geleverd aan de Strategische Heroriëntatie. Belangrijk punt hierin is dat de energietransitie een nieuwe taak is voor gemeenten, en dat vanaf 2022 procesgeld van het rijk verwacht worden om deze nieuwe taken uit te kunnen voeren.

Cultureel Erfgoed

Cultureel erfgoed is de drager van onze identiteit. Het is belangrijk deze te beschermen en te benutten. Daarbij dient de basis in orde te zijn. In 2020 is de Cultuur Historische Waarden-kaart vastgesteld en is opdracht verleend voor het opstellen van een geactualiseerde Archeologische Waarden kaart. Deze informatie wordt enerzijds benut voor visies, projecten en plannen. Erfgoedadvisering wordt integraal meegenomen. Zo geven we de toekomst een verleden. Anderzijds kan het verleden ingezet worden voor het beleven van de verhalen van Woerden. Samen met de Verhalenvertellers van Woerden (onze lokale erfgoedpartners en meer) is de website www.verhaalvanwoerden.nl eigentijdser en beter gemaakt. De verweerde ANWB gevelborden zijn vervangen en uitgebreid. Gezamenlijk wordt gekeken naar het beleefbaar maken van de verhalen: Romeinen in Woerden, Woerden en de Oude Hollandse Waterlinie en Woerden 650 jaar stad.

Economie

Economisch actieplan en Programma Herstructurering - schuifruimte bedrijventerreinen

In 2020 is verder uitvoering gegeven aan acties uit het vastgestelde Economisch actieplan 2019-2022. De raad is in september over de voortgang geïnformeerd. De impact van de COVID-19 crisis speelt een belangrijke rol met betrekking tot benodigde acties, prioritering -en monitoring om pro actief te kunnen inspelen op (nabije) toekomstige ontwikkelingen in economie en arbeidsmarkt van Woerden.

Vitale Arbeidsmarkt

De Technohub (initiatief Woerdens Techniek Talent) heeft in september de deuren geopend, mede door bijdrage van de gemeente en MKB deal is dit mogelijk gemaakt. Gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt door de COVID-19 crisis zal samen met partners zoals onder anderen de Technohub, Ferm Werk en de provincie gekeken worden om invulling te geven aan “Leven Lang Ontwikkelen”.

Programma Herstructurering - Schuifruimte

Er is verder gewerkt aan de uitvoering van het programma ‘Herstructurering bedrijventerreinen en Schuifruimte’. Hier is het volgende te melden:

- Het herinrichtingsplan Nijverheidsweg in Kamerik kan in het laatste kwartaal definitief worden gemaakt. Uitvoering wordt voorzien in 2021.
- Herstructureringsplan Barwoutswaarder heeft stilgelegen in afwachting op besluitvorming over de brug variant, gezien de mogelijke ruimtelijke impact. Na besluitvorming over de brug variant, wordt het traject weer opgepakt met partners.
- Een eindrapportage haalbaarheidsonderzoek en een Nota van beantwoording reacties op de tussenrapportage schuifruimtelocaties is opgesteld. In het laatste kwartaal kan de raad het besluitvormingstraject ingaan ten aanzien van de schuifruimtelocaties.

Omgevingswet

Er is voorbereidend werk gedaan voor de toekomstige gebiedsvisies en plannen in het kader van de Omgevingswet ten aanzien van ‘Werken’.

Dienstverlening

Voor behoud van goede dienstverlening in crisistijd is accountmanagement ingezet om extra communicatiekanalen zoals de website met ondernemerspagina op te zetten. Daarnaast wordt er actief samen gewerkt met (regionale) partners zoals provincie, KvK en ondernemers op actuele thema’s.

Recreatie en toerisme

De afgelopen maanden hebben in het teken gestaan van Corona en de grote gevolgen die dit heeft voor de toeristisch-recreatieve sector incl. horeca. Bij de gemeente maar ook bij onze samenwerkingspartners zoals Woerden Marketing/Stichting Kaaspakhuis, Recreatieschap Stichtse Groenlanden en Dierenweide Kukele-Boe heeft de afgelopen periode in teken gestaan van de Corona-maatregelen. Dit betekende veelal een verschuiving van de inzet van gemeentelijke (subsidie-)bijdragen anders dan de oorspronkelijk afgesproken doelen.

Toekomst Recreatieschap en RMN

Er is door Bureau Berenschot een onderzoek uitgevoerd naar de toekomstige organisatie van Recreatie Midden Nederland (RMN). Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat voordat er een keuze gemaakt kan worden over de toekomst van RMN, gefaseerd en op korte termijn de bestuurlijke knoop van schappen en RMN ontward moet worden. Hiertoe is gestart met dialoogsessies om te bepalen hoe de gemeenten en provincie de toekomstige samenwerking op gebied van bovenregionale recreatieve voorzieningen willen organiseren. De toekomst van RMN is hier een afgeleide van. De planning is om voor einde van dit jaar een richtinggevend voorstel aan te bieden aan de deelnemers van de schappen.

Woerden 650 jaar stadsrechten

Op 20 januari is de aftrap gehouden met maatschappelijke organisaties voor de viering van het feestjaar in 2022. Het thema van het feestjaar is "WoerdenWijs". "Woerdenaren zijn en Eigen en Wijs. We zijn ondernemend en doen. En wij Woerdenaren zijn natuurlijk wijs met Woerden. WoerdenWijs wordt de leidraad voor alle activiteiten in het feestjaar. Inwoners zijn uitgenodigd om hun ideeën kenbaar te maken en mee te denken, te doen en te vieren. Er is een stichting opgericht "Woerden 650" en er is een Comité van Aanbeveling samengesteld. De Corona-crisis heeft ervoor gezorgd dat de begroting is bijgesteld, omdat op dit moment nog onzeker is hoe de economische situatie als gevolg van Corona zijn uitwerking zal hebben op bijdragen voor het feestjaar van sponsoren. Dit betekent mogelijk minder groots, maar niet minder feestelijk!

Programma 4: Programmadoelen indicatie 1 of 2

Programma 4 heeft 32 resultaten. De realisatie van de volgende resultaten vertoont een afwijking.

Maatschappelijk effect	Resultaat	Inspanning 2020	Portefeuille houder	Indicator inspanning	Toelichting inspanning	Indicator resultaat	Toelichting resultaat		
Kunst, cultuur & creatief vermogen draagt bij aan een aantrekkelijke, vitale stad & samenleving									
4.1 Actualisatie Cultuurbeleid (in de vorm van een manifest) om focus en prioriteit aan te brengen en tot een integraler cultuurbeleid te komen in verbinding met andere domeinen, en gericht op het creatief vermogen van de samenleving.	4.1.1	Per 1-1-2021 is er een door de raad vastgestelde ontwikkelagenda waarin prioriteiten benoemd zijn voor de komende beleidsperiode	4.1.1.1	Opstellen en vaststellen van meerjaren ontwikkelagenda Cultuur 2021-2024	Becht	2	Breed gedragen Ontwikkelagenda is opgesteld, raad is geïnformeerd via RIB. Besluitvorming vindt pas plaats na de strategische heroriëntatie.	2	Breed gedragen Manifest is opgesteld, raad is geïnformeerd via RIB. Besluitvorming vindt, bij gelijke omstandigheden, plaats na de strategische heroriëntatie. De impact van corona betekent mogelijk een andere realiteit die nu nog niet in zijn geheel te overzien is. Dat vraagt mogelijk in de toekomst om aanpassingen.
	4.1.2	Per 1-4-2020 is er een breed gedragen 'Manifest' over hoe kunst & cultuur het creatief vermogen van Woerden en zijn dorpen stimuleert	4.1.2.1	Aan de raad voorleggen van een voorstel over geactualiseerd integraal cultuurbeleid De Creatieve stad; Kunst, Cultuur & Creatief Vermogen 2021-2024, als vervolg op de evaluatie en het participatieproces dat startte in 2019	Becht	2	Breed gedragen Ontwikkelagenda is opgesteld, raad is geïnformeerd via RIB. Besluitvorming vindt pas plaats na de strategische heroriëntatie.	2	Breed gedragen Manifest is opgesteld, raad is geïnformeerd via RIB. Besluitvorming vindt, bij gelijke omstandigheden, plaats na de strategische heroriëntatie. De impact van corona betekent mogelijk een andere realiteit die nu nog niet in zijn geheel te overzien is. Dat vraagt mogelijk in de toekomst om aanpassingen.
	4.1.3	Per 1-1-2021 zijn er nieuwe resultaatafspraken gemaakt met culturele instellingen, als uitwerking van het manifest	4.1.3.1	Culturele instellingen herdefiniëren hun opdracht in de vorm van een offerte op basis van het manifest	Becht	2	Breed gedragen Manifest is opgesteld, raad is geïnformeerd via RIB. Besluitvorming vindt, bij gelijke omstandigheden, plaats na de strategische heroriëntatie. De impact van corona betekent mogelijk een andere realiteit die nu nog niet in zijn geheel te overzien is. Dat vraagt mogelijk in de toekomst om aanpassingen.	2	Breed gedragen Manifest is opgesteld, raad is geïnformeerd via RIB. Besluitvorming vindt, bij gelijke omstandigheden, plaats na de strategische heroriëntatie. De impact van corona betekent mogelijk een andere realiteit die nu nog niet in zijn geheel te overzien is. Dat vraagt mogelijk in de toekomst om aanpassingen.
			4.1.3.2	Vaststelling meerjarenprestatieafspraken door het college in de vorm van Uitvoeringsovereenkomsten	Becht	2	Breed gedragen Manifest is opgesteld, raad is geïnformeerd via RIB. Besluitvorming vindt, bij gelijke omstandigheden, plaats na de strategische heroriëntatie. De impact van corona betekent mogelijk een andere realiteit die nu nog niet in zijn geheel te overzien is. Dat vraagt mogelijk in de toekomst om aanpassingen.	2	Breed gedragen Manifest is opgesteld, raad is geïnformeerd via RIB. Besluitvorming vindt, bij gelijke omstandigheden, plaats na de strategische heroriëntatie. De impact van corona betekent mogelijk een andere realiteit die nu nog niet in zijn geheel te overzien is. Dat vraagt mogelijk in de toekomst om aanpassingen.

4.2 Scholen voor wie de voorgaande regeling Muziekimpuls in 2020 afloopt (totaal 7), zijn evenals hun voorgangers in 2019 in staat om rijksmiddelen aan te trekken om bestaand muziekonderwijs te borgen voor de nabije toekomst	4.2.2	In 2020 is in het raadsbesluit gebiedsontwikkeling van de wagenstraat cultuurbehoefte (met name het Klooster) uitgewerkt.	4.2.2.1	Opstellen toekomstscenario's Wagenstraat (zie programma Ruimtelijke ontwikkeling en wonen)	Becht	2	Uitwerking met stakeholders is on hold gezet, als gevolg van de strategische heroriëntatie. Intern wordt wel gewerkt aan scenario's.	2	Uitwerking met stakeholders is on hold gezet, als gevolg van de strategische heroriëntatie. Intern wordt wel gewerkt aan scenario's.
4.3 De bibliotheek nog beter in positie brengen als verbinder tussen voorliggende voorzieningen en kernpartner in Huizen van Woerden met oog voor de couleur locale van de verschillende locaties.	4.3.1	In een addendum op de huidige uitvoeringsovereenkomst is de rol van de bibliotheek als verbinder vastgelegd' vanaf 2021.	4.3.1.1	Nader uitwerken rol en dienstverlening van de bibliotheek (inclusief taalhuis)	Becht	1	Uitwerking ligt op koers en plaats in samenhang met vormgeving Sociaal Werken in de Wijk/ Huizen van Woerden.	2	Uitwerking ligt op koers en vindt plaats in samenhang met vormgeving Sociaal Werken in de Wijk/ Huizen van Woerden. Ontwikkelingen geven in 2020 waarschijnlijk nog geen aanleiding voor een addendum.
Een toekomstbestendige energiehuishouding voor en door iedereen in Woerden (2030 energieneutraal)									
4.5 Ruimte voor duurzame-energieopwekking t.b.v. CO2-neutraliteit in 2030.	4.5.2	In 2020 wordt een afwegingskader voor grootschalige duurzame energie-opwekking door de raad vastgesteld.	4.5.2.1	Wij stellen samen met de samenleving een afwegingskader op voor grootschalige duurzame energieopwekking, dat als input dient voor de Regionale Energiestrategie en de Omgevingsvisie.	De Weger	1		2	Door corona is vertraging opgetreden in fase 2 en voor fase 3. De raad is geïnformeerd over aangepaste planning. Verwachting is afronding in 2020.
4.6 Alle gebouwen in de gemeente Woerden zijn aardgasvrij.	4.6.1	Inzicht in alternatieven voor aardgas, het tempo en de fasering voor de aanpak van de bestaande bebouwde omgeving, in de vorm van een Woerdense Warmtevisie die in 2021 door de raad kan worden vastgesteld.	4.6.1.1	Wij werken samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan de Woerdense Warmtevisie, dat tevens als input dient voor de omgevingsvisie.	De Weger	2	Proces ligt achter op planning startnotitie. Voorstel uitgangspunten participatie ligt bij raad.	2	Proces ligt achter op planning startnotitie. Voorstel uitgangspunten participatie ligt bij raad.
4.7 Geen gaswinning in / rondom het Papekopveld	4.6.2	Indien zich ontwikkelingen voor doen, wordt de raad hierover geïnformeerd.	4.6.2.1	Wij blijven overleg voeren met buurgemeenten, bewoners, maatschappelijke partners, rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen. Wij zetten, indien nodig, juridische en technische ondersteuning in.	De Weger	2	Risico bestaat dat er juridische stappen ondersteuning noodzakelijk is. Contact met externen wordt wel onderhouden.	3	Risico bestaat dat er juridische stappen ondersteuning noodzakelijk is.
Kwalitatief goede en toekomstbestendige vestigingslocaties voor Woerdense bedrijven									
4.9 De bedrijventerreinen worden verbeterd op het vlak van functionaliteit, aantrekkelijkheid en duurzaamheid.	4.9.1	Vastgestelde en gedragen herstructureringsplannen voor bedrijventerrein de Nijverheidsbuurt en Barwoutswaarder	4.9.1.1	Via werksessies met ondernemers gewenste herstructureringsmaatregelen ophalen, waarna per bedrijventerrein een herinrichtingsplan, beeldkwaliteitsnotitie, financiële raming en planning wordt opgesteld. Gezamenlijk vormen deze onderdelen het	Noorthoek	2	Herstructureringsplan Nijverheidsweg Kamerik collegevoorstel wordt Q4 i.p.v. Q2 : door extra inspanningen gesprekken ondernemers met OMU en gemeente.	2	Herstructureringsplan Nijverheidsweg Kamerik collegevoorstel wordt Q4 i.p.v. Q2 : door extra inspanningen gesprekken ondernemers met OMU en gemeente.

4.9 De bedrijventerreinen worden verbeterd op het vlak van functionaliteit, aantrekkelijkheid en duurzaamheid.	4.9.2	Go' or 'no go' voor het starten van een procedure voor de oprichting van een ondernemersfonds (bedrijveninvesteringszone, reclamebelasting, of OZB-belasting niet-woningen)	4.9.2.1	Samen met de betrokken ondernemers het draagvlak onderzoeken voor het oprichten van een ondernemersfonds op de bedrijventerreinen De Putkop en Barwoutswaard gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de bedrijfsomgeving.	Noorthoek	2	Het draagvlak binnen de Putkop is niet aanwezig voor een BIZ. Onderzoek naar een ondernemersfonds loopt. Wat betreft BWW is dit mede afhankelijk van de ontwikkelingen Brug Woerden West.	2	Het draagvlak binnen de Putkop is niet aanwezig voor een BIZ. Onderzoek naar een ondernemersfonds loopt. Wat betreft BWW is dit mede afhankelijk van de ontwikkelingen Brug Woerden West.
4.30 Bedrijven krijgen de mogelijkheid om door te stromen naar een vestigingslocatie passend bij hun bedrijvigheid.	4.10.1	Gemeentelijke overeenstemming over locaties nieuwe bedrijventerreinen (Q4 2019 of Q1 2020)	4.10.1.1	Opstellen beoordelingscriteria en verkenningnotitie voor locaties nieuwe bedrijventerreinen	Noorthoek	2	Besluitvorming in Q4 i.p.v. Q2 i.v.m. zorgvuldig traject Haalbaarheid onderzoeken, in afstemming met provincie.	2	Besluitvorming in Q4 i.p.v. Q2 i.v.m. zorgvuldig traject Haalbaarheid onderzoeken, in afstemming met provincie.
Optimale gemeentelijke dienstverlening op economisch gebied									
4.12 Een betere aansluiting van de gemeentelijke dienstverlening op de wensen en behoeften van het bedrijfsleven.	4.12.2	Een CRM-systeem waarin bedrijfsbezoeken kunnen worden vastgelegd en afspraken met externen kunnen worden geborgd.	4.12.2.1	Opzetten van een CRM-systeem voor het vastleggen van bedrijfsbezoeken en borgen van afspraken met externen.	Noorthoek en Becht	2	Het is nog onduidelijk of deze toepassing mogelijk is in het nieuwe zaakstelsel en wanneer de daadwerkelijke uitrol plaatsvindt. Bij ICT wordt regelmatig de status opgehaald. Echter, vanwege corona is het testen van het systeem vertraagd. Wel is er navraag gedaan om ervaringen uit te wisselen met een gemeente die bij EZ reeds werkt met dit systeem.	2	Het is nog onduidelijk of deze toepassing mogelijk is in het nieuwe zaakstelsel en wanneer de daadwerkelijke uitrol plaatsvindt. Bij ICT wordt regelmatig de status opgehaald. Echter, vanwege corona is het testen van het systeem vertraagd. Wel is er navraag gedaan om ervaringen uit te wisselen met een gemeente die bij EZ reeds werkt met dit systeem.
Een vitale en toekomstbestendige binnenstad									
4.14 Het op peil houden van het voorzieningenniveau en het borgen van de ontmoetingsfunctie van de binnenstad voor lokale en regionale bezoekers.	4.14.2	Een geactualiseerd standplaatsenbeleid	4.14.2.1	Actualiseren van het huidige standplaatsenbeleid	Becht	2	Let op: komt in Q3 ipv Q1-2 i.v.m. drukte door COVID-19 moet EZ prioriteren en pakken we het op in Q3	2	Let op: komt in Q3 ipv Q1-2 i.v.m. drukte door COVID-19 moet EZ prioriteren en pakken we het op in Q3
Woerden staat bekend als aantrekkelijke stad om te recreëren, maar ook te wonen en werken. "Woerden, hoofdstad van het Groene Hart"									
4.15 Een aantrekkelijke stad voor inwoners en toeristen met een passend voorzieningenaanbod	4.15.1	Een gebalanceerd lokaal en regionaal aanbod aan toeristische voorzieningen, te meten via Woerden Marketing.	4.15.1.1	Het verlengen van de overeenkomst met Woerden Marketing (Q1) en bestendigen van het merkenbeleid.	Molkenboer en Noorthoek	2	Overeenkomst is getekend door Woerden Marketing. Er lopen gesprekken met Woerden Marketing en het Kaaspaskhuis over het formaliseren van afspraken tussen Woerden Marketing en het kaaspakhuis.	2	Overeenkomst is getekend door Woerden Marketing. Er lopen gesprekken met Woerden Marketing en het Kaaspaskhuis over het formaliseren van afspraken tussen Woerden Marketing en het kaaspakhuis.

Aantrekkelijke groene vrijetijdsbesteding									
4.16oeristisch recreatieve voorzieningen en evenementen dragen bij aan economie, leefklimaat, identiteit en gezondheid in onze gemeente	4.16.1	Woerden is belangrijke plaats voor inwoners en toeristen om te recreëren in de Groene Hart regio. Dit wordt gemeten via onderzoek vanuit Woerden marketing en de provincie utrecht	4.16.1.1	Realiseren van de Koers voor recreatie & toerisme 2016-2022 via Netwerkdagen en inzet aanjaagbudget	Noorthoek	3	In verband met Corona mogen geen grote bijeenkomsten worden gehouden.	3	In verband met Corona mogen geen grote bijeenkomsten worden gehouden.
Woerden, 650 jaar stad in 2022									
4.17 Gemeentebrede bekend- en betrokkenheid t.a.v. de jubileumviering	4.17.1	In samenwerking met relevante partners uitvoering geven aan koersdocument (bidbook)	4.17.1.1	Gezamenlijk met alle relevante partners een projectorganisatie opzetten en een bidbook uitwerken.	Molkenboer	1	De aftrap Woerden 650 jaar is gehouden, echter door de economisch en maatschappelijke onzekere situatie is er verder beperkt vervolg kunnen geven de organisatie van activiteiten.	2	De aftrap Woerden 650 jaar is gehouden, echter door de economisch en maatschappelijke onzekere situatie is er verder beperkt vervolg kunnen geven aan de organisatie van activiteiten.

Programma 4: Financiële afwijkingen

Programma 4	Bedrag
Afwijkingen lasten	0
Afwijkingen baten	0
Dekking tekort Voorjaarsnota	0
Saldo nadelig	0

Toelichting:

Er zijn geen afwijkingen te melden.

2.5 Rapportage programma 5: Onderwijs en sport

Programma 5: Belangrijkste ontwikkelingen

Onderwijsachterstandenbeleid

De coronacrisis heeft grote invloed gehad op het onderwijs en onderwijsachterstandenbeleid. In 2019 is een overdrachtsformulier gemaakt van de kinderopvang naar de basisschool om de doorgaande leerlijn te versterken. Dit formulier zou in 2020 geëvalueerd worden. Door het thuisonderwijs en het deels sluiten van de scholen is dit formulier nog te weinig gebruikt om een goede evaluatie te houden. We hopen dit nu eind 2020 of begin 2021 te gaan doen.

Landelijk is het aantal uren Voorschoolse Educatie op een kinderopvang opgehoogd van 10 naar 16 uur per week. In verband met de maatregelen rond de coronacrisis en de enorme druk die de noodopvang op de kinderopvang heeft gelegd, is besloten dat we deze ophoging in de gemeente Woerden op 01-01-2021 laten ingaan. Met de kinderopvangorganisaties zijn de voorbereidingen getroffen.

Onderwijshuisvesting

In 2020 is veel tijd geïnvesteerd in de processen rond het herstel van het dak van de Margrietschool en de strategische heroriëntatie. Hierdoor was het onvermijdelijk dat de doorlooptijd van andere onderwijshuisvestingsprojecten moest worden bijgesteld. De invloed van de coronacrisis op deze doorlooptijd was overigens gering. Inmiddels is tijdelijk externe hulp ingehuurd om de opgelopen achterstanden weg te werken.

Voor de nieuwbouw van de Wilhelminaschool is eind mei 2020 een beschikking aan het schoolbestuur (bouwheer) afgegeven met een taakstellend budget. Later dit jaar volgt een aanvullende beschikking voor de tijdelijke huisvesting, die tijdens de bouwperiode nodig is. Voor eind 2020 wordt een (raads)besluit voorbereid over een zgn. plusscenario voor duurzaamheid en "In Woerden doet iedereen mee" (inclusie).

Begin oktober 2020 is de uitbreiding van de gymzaal Essenlaan in gebruik genomen. In voorbereiding zijn momenteel de nieuwbouw voor de R. de Jagerschool en de financiële afwikkeling van de constructiefouten aan het Minkema College, locatie Steinhagenseweg. Een aantal projecten wordt eind 2020/begin 2021 opnieuw ingepland, waaronder de projecten rond de vernieuwing van de gymzaal Coba Ritsemastraat (Kalsbeek College) en de instandhouding van het oude gebouw van De Horizon.

Sport

Net als vele andere sectoren wordt de sport hard geraakt door de gevolgen van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit heeft grote organisatorische en financiële impact op sportverenigingen. Op 1 mei 2020 heeft het Kabinet bekend gemaakt dat gemeenten worden gecompenseerd voor de kwijtschelding van huurkosten voor amateursportorganisaties voor de periode van 1 maart tot 1 juni 2020. Op 15 september 2020 is de landelijke Beleidsregel tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 gepubliceerd. Op 6 oktober 2020 heeft het college besloten om de huur voor de gemeentelijke sportaccommodaties gedeeltelijk kwijt te schelden. De gemeente heeft hiervoor een aanvraag ingediend bij deze landelijke huurcompensatie regeling.

Ook WoerdenSport Zwembaden is door de coronacrisis in financieel zwaar weer terecht gekomen. WoerdenSport heeft de gemeente om hulp gevraagd. Om de exploitatie van de zwembaden veilig te stellen heeft de gemeenteraad besloten WoerdenSport onder voorwaarden incidenteel te compenseren.

Het Bewegteam was voor de sportverenigingen het eerste aanspreekpunt voor alle corona gerelateerde vragen. Daarnaast nam het Bewegteam allerlei beweeginitiatieven, bijvoorbeeld bewegen vanaf het balkon en met video's op Youtube om thuis te bewegen.

Naast de impact op onze partners heeft de coronacrisis ook impact op de geplande inspanningen in 2020. Een aantal projecten heeft in 2020 vertraging opgelopen doordat er in het Sociaal Domein andere en nieuwe prioriteiten gesteld moesten worden. De herijking van de sporttarieven voor de buitensport is als gevolg hiervan on hold gezet.

Strategische heroriëntatie

Tot slot was er naast de coronacrisis een andere belangrijke ontwikkeling die dit jaar speelde: de uitvoering van de strategische heroriëntatie. Er is een werkgroep actief geweest op het onderdeel sportaccommodaties. Bij aanvang van de strategische heroriëntatie was een uitgebreid participatieproces met onze maatschappelijke partners voorzien. Helaas moest dit door de coronacrisis anders vormgegeven worden. Uitkomst van dit traject voor sportaccommodaties is een verhoging van de tarieven van de binnensport per 1 januari 2022, het afstoten van gymzaal Noord in Harmelen per schooljaar 2022/2023 en nu geen sluiting van zwembad H2O in Harmelen, maar onderzoek doen naar de vorming van een sportbedrijf waarmee vanaf 2025 een taakstellende besparing gerealiseerd zou kunnen worden.

Programma 5: Programmadoelen

Programma 5 heeft geen specifieke programmadoelen.

Programma 5: Financiële afwijkingen

Programma 5	Bedrag
Afwijkingen lasten	40.517
Afwijkingen baten	0
Dekking tekort Voorjaarsnota	10.000
Saldo voordelig	50.517

Toelichting:

Het voordeel wordt veroorzaakt door:

- Lagere lasten Peuteropvang doordat er minder gebruik wordt gemaakt van de regeling dan verwacht.
- Hogere lasten in verband met leerlingenvervoer .
- Daarnaast is voor € 10.000 bezuinigd op personeel/overhevelingen 2019.

2.6 Rapportage programma 6: Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Programma 6: Belangrijkste ontwikkelingen

Woningbouw

De verhoging van de bouwambitie van voorheen 200 naar 300 woningen, wordt dit jaar nagenoeg gehaald en dat is mooi nieuws. Twee grote woningbouwlocaties naderen hun voltooiing: Defensie-eiland en Waterrijk. Naast vele ander locaties, worden de versnellingsprojecten Jan Steenstraat (Woerden) en de Mauritshof (Harmelen) opgeleverd.

Ook zijn er flinke stappen gezet binnen het project 'de Poort van Woerden': het samenhangende gebied van Snellerpoort, Middelland en de verbinding via het Stationsgebied. In dit gebied kunnen 3500 tot 5300 woningen gerealiseerd worden. Er is een grote aanvraag voor de Woningbouwimpuls in voorbereiding om te komen tot versnelling van de woningbouw in dit project.

Wonen en zorg

In 2022 wordt beschermd wonen / maatschappelijke opvang een taak van alle gemeenten, in plaats van de centrumgemeente (Utrecht). Het doel hiervan is om mensen met een psychische kwetsbaarheid zoveel mogelijk in de wijken te ondersteunen. Dat vraagt een basisniveau aan voorzieningen en kennis, geschikte woningen, en vooral samenwerking tussen gemeente, zorgpartijen en corporatie. Deze beweging is inmiddels in gang gezet. Er worden verdere regionale afspraken gemaakt.

Omgevingswet en omgevingsvisie

De invoering van de Omgevingswet is een jaar uitgesteld tot 1 januari 2022. In 2020 is er gewerkt aan de aankoop van de juiste software, voorbereiding op; de overgang in 2022, de transitieperiode en van procesmatige veranderingen. In 2021 wordt hier verder aan gewerkt. Voor de omgevingsvisie zijn verschillende opgaven en toekomstmogelijkheden geanalyseerd waarna scenario's gaan opstellen.

Corona

De Corona-crisis lijkt vooralsnog weinig effect te hebben op de voortgang van de woningbouw. Het consumentenvertrouwen is tegen de verwachtingen in nog steeds hoog. Hierdoor hebben ontwikkelaars ook het vertrouwen om hun projecten verder te ontwikkelen. De gemeentelijke procedures en inspraak gaan door, met soms kort uitstel voor persoonlijke afspraken met inwoners. Participatieprocessen zoals bij de omgevingsvisie en woningbouwprojecten zullen anders ingericht moeten worden.

Door de crisis zijn de wachttijden bij de rechtbank en Raad van State enorm opgelopen, wat zorgt voor flinke vertraging wanneer er beroep aangetekend wordt zoals bij de projecten De Pionier (Zegveld) en Witt (Woerden).

Vastgoed

In 2020 is het project “Verduurzamen sporthallen en gymzalen” afgerond. In totaal zijn 7 sportgebouwen van het gas afgesloten en (bijna) energieneutraal gemaakt. De uitstoot van CO2 wordt hiermee jaarlijks met 300.000 kg gereduceerd. Het project is nagenoeg binnen het vastgestelde krediet gerealiseerd. Ook voor de exploitatie van de sportgebouwen heeft de verduurzaming positieve effecten. De uitgevoerde maatregelen leiden de komende jaren tot verlaging van de energielasten.

De uitbreiding van de sporthal Essenlaan met 2 kleedruimten/doucheruimten is gerealiseerd in 2020. De functionaliteit van de sportzaal is hiermee sterk verbeterd. Door de uitbreiding heeft de hoofdtoegang van de sportzaal een vernieuwde en eigentijdse uitstraling verkregen. Tegelijk met de uitbreiding zijn de installaties geheel losgekoppeld van de naastgelegen moskee en is de sportzaal verduurzaamd naar energieneutraal.

Programma 6: Programmadoelen indicatie 1 of 2

Programma 6 heeft 8 resultaten. De realisatie van de volgende doelen vertoont een afwijking.

Maatschappelijk effect	Resultaat	Inspanning 2020	Portefeuille houder	Indicator inspanning	Toelichting inspanning	Indicator resultaat	Toelichting resultaat
In Woerden moeten alle inwoners goed kunnen wonen							
6.1 Voor inwoners die een woning willen komen voldoende voor hen geschikte woningen beschikbaar	6.1.1 Er worden t/m 2022 gemiddeld 300 nieuwe woningen per jaar gerealiseerd, waarvan 60 sociale huurwoningen	6.1.1.1 Ontwikkeling van woningbouwprojecten met behulp van het Actieprogramma Woningbouw	De Weger	1	Van de 35 woningbouwlocaties zijn er 32 in ontwikkeling.	2	Het kost enkele jaren om de woningbouwproductie te verhogen van 200 naar 300 woningen. In 2020 worden circa 280 woningen opgeleverd, waarvan 25 sociale huur. De eerste doelstelling is nagenoeg gehaald in 2020. Over de periode 2018 t/m 2022 worden er gemiddeld 65 sociale huurwoningen per jaar opgeleverd.
In Woerden zijn alle stedelijke gebieden aantrekkelijk en toegankelijk voor alle inwoners en bezoekers							
6.2 Integrale gebiedsontwikkelingen met als doel woon/werkgebieden met goede verkeersstructuren en prettige verblijfsruimte.	6.2.3 Gebiedsontwikkeling Snellerpoort. In 2022 is de Beneluxlaan doorgetrokken ("verlegde Steinhagenseweg) en het bodemenergieplan afgerond waarna de eerste bouwvelden ontwikkeld kunnen worden.	6.2.3.1 Voor het woongebied en de uitbreiding van het winkelcentrum worden twee separate bestemmingsplannen in procedure gebracht. Na vaststelling kunnen marktpartijen geselecteerd worden voor het woon- en winkelgebied.	De Weger	2	Kavel Cattenboekerdijk 1 is begin dit jaar aangekocht en het bestemmingsplan is daarop aangepast. Alle daarvoor benodigde onderzoeken zijn aangepast wat enige maanden in beslag genomen heeft. BP wordt daarom in Q1/Q2 2021 aangeboden aan de raad.	2	Realisatie Beneluxlaan hangt samen met ongelijkvloerse kruising bij Roche en gedeeltelijk nieuwe trace over de kavel Cattenbroekerdijk 1. Aanleg van de weg hangt samen met afronden bestemmingsplan (zie inspanning).
6.3 Meer inzicht en zeggenschap voor de diversiteit van inwoners en organisaties over de wenselijke ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving	6.3.1 In 2022 is fase 1 van de Omgevingswet geïmplementeerd.	6.3.1.1 Opstellen regionale Omgevingsagenda Lopikerwaard	De Weger	1	De Regionale omgevingsagenda Lopikerwaard is vastgesteld in de gemeenteraad (1). Echter is in een aantal gemeenten amendementen en moties aangenomen, die nog verwerkt moeten worden in een definitieve versie van deze regionale omgevingsagenda Lopikerwaard.	2	De Regionale omgevingsagenda Lopikerwaard is vastgesteld in de gemeenteraad (1). Echter is in een aantal gemeenten amendementen en moties aangenomen, die nog verwerkt moeten worden in een definitieve versie van deze regionale omgevingsagenda Lopikerwaard.
	6.3.3 In 2021 zijn er Omgevingsplannen beschikbaar waarin de gemeentelijke regels voor de omgeving zijn opgenomen.	6.3.3.1 Bestemmingsplannen worden van rechtswege omgezet naar omgevingsplannen per 1-1-2021	De Weger	2	De inwerkingtreding van de wet is uitgesteld. Dit programmadoel schuift door naar 1 januari 2022.	2	De inwerkingtreding van de wet is uitgesteld. Het programmadoel schuift door naar 1 januari 2022.

Programma 6: Financiële afwijkingen

Programma 6	Bedrag
Afwijkingen lasten	0
Afwijkingen baten	0
Dekking tekort Voorjaarsnota	85.000
Saldo voordelig	85.000

Toelichting:

Het voordeel wordt veroorzaakt doordat € 85.000 is bezuinigd op personeel/overhevelingen 2019.

2.7 Rapportage programma 7: Algemene inkomsten

Programma 7: Belangrijkste ontwikkelingen

Algemene Uitkering

In deze Najaarsnota is rekening gehouden met de september/mei circulaire van de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds (zie ook de raadsinformatiebrief 20R.0093).

De septembercirculaire laat voor het jaar 2020 een nadelig beeld te zien ten opzichte van de huidige begroting 2020. Dit beeld is echter wel positiever dan bij de meicirculaire is geschetst. Ten opzichte van de begroting 2021-2024 geven de jaren 2021 en 2022 een (licht) nadelig beeld. De jaren 2023 en 2024 geven een licht (voordelig) beeld. Ook geeft de septembercirculaire de financiële vertaling van de Coronapakketten voor de jaren 2020 en 2021. Verder in deze Najaarsnota worden de financiële effecten van het corona virus opgenomen.

Controle jaarrekening 2019

De accountant heeft een positieve verklaring gegeven ten aanzien van de getrouwheid en een afkeurende verklaring voor de rechtmatigheid. De accountantsverklaring is in de Auditcommissie besproken en er is een raadsinformatiebrief opgesteld over het verbeterplan van de interne controle/verbeterde interne controle. De bevindingen van de accountant worden adequaat gemonitord zodat de opvolging van de te nemen acties geborgd zijn. De auditcommissie wordt hier nauw bij betrokken door de bevindingen/opvolging te agenderen.

Programma 7: Programmadoelen indicatie 1 of 2

De realisatie vertoont geen afwijkingen.

Programma 7: Financiële afwijkingen

Programma 7	Bedrag
Afwijkingen lasten	491.000
Afwijkingen baten	-357.404
Dekking tekort Voorjaarsnota	0
Saldo voordelig	133.596

Toelichting:

De afwijkingen in de lasten worden veroorzaakt door:

- Bij de begroting 2020 is een stelpost “areaaluitbreiding” opgenomen ad € 106.000. Deze stelpost kan voor dit jaar vrijvallen. Zie voor enkele nadelen die hiertegenover staan programma 2.
- In de loop van het jaar doen zich verschuivingen in de investeringen voor (zie ook de notitie investeringsplanning van eerder dit jaar). Omdat de afschrijvingen pas ingaan op het moment van één jaar na ingebruikneming, geeft dit voor dit jaar een voordeel van € 385.000.

De afwijkingen in de baten worden veroorzaakt door:

- De mei/september circulaire. Inzake de ontwikkeling van de algemene uitkering gemeentefonds is aan de raad een raadsinformatiebrief gestuurd (20R.00930). Exclusief de Integratie Uitkering en Doeluitkeringen is voor het begrotingsjaar 2020 het nadeel voor € 482.404. De Integratie Uitkeringen en de Doeluitkeringen zijn budgettair neutraal en zijn in een separaat overzicht “budgetneutrale aanpassingen” opgenomen.
- De opbrengst van de precario is dit jaar € 25.000 hoger uitgevallen. De opbrengsten zijn overigens niet elkaar jaar gelijk (schommelen door de jaren heen, een gemiddeld bedrag wordt in de begrotingen geraamd).
- De OZB eigenaren-woningen is € 100.000 hoger omdat de waarde ontwikkelingen hoger zijn uitgevallen.

2.7 Rapportage programma: Overhead

Programma overhead: Financiële afwijkingen

Overhead	Bedrag
Afwijkingen lasten	-45.664
Afwijkingen baten	0
Dekking tekort Voorjaarsnota	146.000
Saldo voordelig	100.336

Toelichting:

Deze afwijking wordt veroorzaakt door hogere kosten van de salarisadministratie en extra kosten van de accountantscontrole 2019. Daarnaast is voor € 146.000 bezuinigd op personeel/overhevelingen 2019.

Rapportage budgetneutrale aanpassingen

Dit betreffen budgettaire mutaties (geen gevolgen saldo begroting). De posten met betrekking tot de reserve RIW en Groenfonds worden in de jaarrekening verwerkt.

Omschrijving	2020	Toelichting
Algemene Uitkering IU/DU	159.629	Tengevolge van mei/september circulaire IU/DU
Reserveren voor:		
Combinatiefuncties/sportcoaches (DU)	-5.383	Tengevolge van mei/september circulaire
Gezond in de stad	-13.745	Tengevolge van mei/september circulaire
Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU)	-18.960	Tengevolge van mei/september circulaire
Brede aanpak dak- en thuisloosheid	-17.628	Tengevolge van mei/september circulaire
Inburgering (IU)	-103.913	Tengevolge van mei/september circulaire
Ontvangsten groenfonds (baat)	20.350	Ontvangen kostenverhaal
Toevoeging aan groenfonds (last)	-20.350	Ontvangen kostenverhaal, toevoegen conform beleid aan groenfonds
Ontvangsten RIW (baat)	5.094	Ontvangen kostenverhaal
Toevoeging aan RIW (last)	-5.094	Ontvangen kostenverhaal, toevoegen conform beleid aan RIW
Afschrijvingen MN (lasten)	45.615	Lagere afschrijvingen investeringen Maatschappelijk Nut
Onttrekking reserve MN	-45.615	Lagere afschrijvingen investeringen Maatschappelijk Nut en dus minder onttrekking reserve
Afschrijvingen EN (lasten)	-30.925	Lagere afschrijvingen investeringen Economisch Nut
Onttrekking reserve EN (baat)	30.925	Lagere afschrijvingen investeringen Economisch Nut en dus minder onttrekking reserve
Antidiscriminatie voorzieningen (taakveld 6.1 naar 1.2)	19.954	Budget neutrale wijziging moet van taakveld 6.1 naar taakveld 1.2
Antidiscriminatie voorzieningen (taakveld 6.1 naar 1.2)	-19.954	Budget neutrale wijziging moet van taakveld 6.1 naar taakveld 1.2
Peuteropvang Budget neutrale wijziging deze FCL moet naar programma 5	-44.100	Budget neutrale wijziging deze FCL moet naar programma 5, staat nu bij programma 4.
Peuteropvang Budget neutrale wijziging deze FCL moet naar programma 5	44.100	Budget neutrale wijziging deze FCL moet naar programma 5, staat nu bij programma 4.
Peuteropvang Budget neutrale wijziging deze FCL moet naar programma 5	-92.483	Budget neutrale wijziging deze FCL moet naar programma 5, staat nu bij programma 4
Peuteropvang Budget neutrale wijziging deze FCL moet naar programma 5	92.483	Budget neutrale wijziging deze FCL moet naar programma 5, staat nu bij programma 4
Onderhoud op basis van MOP	443.707	Voornamelijk brandweergarage € 350.000. Heeft een relatie met het duurzaamheidsproject
Onderhoud op basis van MOP	94.766	Groot onderhoud begraafplaatsen, aula's en parkeergarage wordt in 2021 uitgevoerd
Onderhoud op basis van MOP	211.532	Werkzaamheden aan de panden Schoollaan 8, het het clubhuis De Jeugdhof worden in 2021 uitgevoerd
Onderhoud op basis van MOP	392.897	Werkzaamheden sportzalen en sporthallen worden in 2021 uitgevoerd
Toevoeging aan de reserve onderhoud gemeentelijk vastgoed	-1.142.902	Toevoeging reserve onderhoud vastgoed door uitvoering in 2021 ipv 2022
Woerden 650 jaar stad	-30.000	Betreft aanloopkosten van 30K ter voorbereiding op voering 650 jaar stad, zoals is aangegeven in RIB
Onttrekking aan de reserve Woerden 650 jaar stad	30.000	Onttrekking aan reserve conform mededelingen in RIB 19R.00886 (staat in Map Domein ruimte Rene
Budget Co2 neutraal	50.000	Tengevolg van In de raad van 24 september aangenomen motie Duurzaamheid aangenomen
Verduurzamen gemeentelijk Vastgoed	-50.000	Geld van energie ingezet voor duurzaamheid
Totaal	0	

Personeel en organisatie

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim percentage is op het moment van dit schrijven 3,2% en dat was 6,8% vorig jaar. Door extra inspanningen op langdurig verzuim en de inhuur van externe expertise voor complexe dossiers is er een sterke afname van langdurig verzuim. Tevens wordt er vanuit P&O extra ingezet op ondersteuning en coaching voor leidinggevendenden in het ziekteverzuim. Daarnaast zien we ook een afname van het kortdurend ziekteverzuim. Echter de constante zorg voor werkdruk en werkdruk gerelateerde klachten is een continue aandachtspunt.

Taakstelling coalitie/business Case

Op basis van het coalitieakkoord is een bestuursopdracht geformuleerd die ertoe moet leiden dat de kwaliteit van de organisatie versterkt wordt en 'zakelijkheid' een nog sterker onderdeel wordt van ons denken en doen. Concreet is daaraan toegevoegd dat er op apparaatskosten een bedrag van € 1,5 miljoen structureel vanaf 2013 moet worden bezuinigd. Om dat doel te bereiken is een (eenmalig) investeringsbudget beschikbaar gesteld van € 2,8 miljoen. In de eerste helft van 2019 zijn hiertoe in een eerste lichting 9 verbetervoorstellen en in een tweede lichting 8 verbetervoorstellen gepresenteerd aan de raad. De voorstellen geven, naast de gewenste besparing, ook een impuls aan de kwaliteit van de betreffende processen. Met deze 17 voorstellen is een investeringsbedrag van bijna € 2,4 miljoen gemoeid. Er resteert circa € 0,4 miljoen aan financiële ruimte om eventuele kansrijke verbetervoorstellen in een derde lichting vorm te geven. Als gevolg van de coronacrisis en de strategische heroriëntatie is het inventariseren en het verder uitwerken van de plannen gestaakt en wordt naar verwachting in 2021 hervat.

Overzicht/stand van zaken overhevelingen 2019 naar 2020

Hieronder wordt een overzicht gepresenteerd van de budgetten die vanuit het kalenderjaar 2019 zijn overgeheveld naar het kalenderjaar 2020. Voor een deel betreffen het “jaaroverstijgende budgetten” zoals bij statushouders, sloop Bleek 6 en 10/herinrichting terrein en de voorbereidingskosten Omgevingswet (zie raadsvoorstel budgetoverhevelingen 2019). De besparingen op deze overhevelingen worden hier in het kader van het jaarrekeningproces nog vanaf getrokken. Wij zijn overigens bezig met de overhevelingen van 2020 naar 2021 en hebben een eerste inventarisatie gemaakt. Deze komt – exclusief IBOR – uit op € 1.190.875. In het kader van het financieel bewustzijn en de financiële positie zullen wij ons inspannen de overhevelingen zoveel mogelijk te beperken.

Omschrijving Grootboeknummer	Programma	Begroot	Restant
Organisatieontwikkeling	8. Overhead	39.634	39.634
Statushouders	3. Sociaal domein	429.000	404.000
Arbeidsvoorwaarden	8. Overhead	96.232	79.602
Communicatie algemeen	8. Overhead	6.000	16.868-
HNW Papierloos/zaakgericht werken	8. Overhead	104.970	80.830
Evenementen	2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	8.500	8.500
Ondersteuning raad	1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid	17.000	17.000
Elementenverharding	2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	5.480	-
Verlichting	2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	110.928	4.051
Verkeerszaken	2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	321.938	36
Bodemdalingsbestendige gemeente in 2050	2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	9.970	30
Parkeren in parkeergarage Defensie-eiland	2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	5.175	5.175
Jeugd en gezin	3. Sociaal domein	220.000	187.240
Inwonercloud	3. Sociaal domein	168.500	168.500
Bedrijfsvoering	3. Sociaal domein	215.239	215.239
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken algemeen	5. Sport en Onderwijs	42.000	1.180
Kunstzinnige vorming onderwijs (KUVO)	5. Sport en Onderwijs	1.255	1.255
Regionaal Bureau Leerplicht	5. Sport en Onderwijs	30.000	-
Kunstencentrum Het Klooster	4. Cultuur, economie en milieu	11.252	11.252
Cultuursubsidies	4. Cultuur, economie en milieu	3.000	3.000
Multifunctionele centra's (MFA's)	2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	80.000	69.663
1ste lijnsvoorzieningen	3. Sociaal domein	327.375	127.375
Adviesraden	3. Sociaal domein	89.157	37.499
Gebiedsgericht werken algemeen beleid	3. Sociaal domein	19.195	19.195
Investeringsfonds	3. Sociaal domein	210.102	129.067
Investing preventie, voorkoming maatwerk	3. Sociaal domein	18.492	18.492
Sociaal Beleid	3. Sociaal domein	150.000	145.840
Re-integratie	3. Sociaal domein	12.000	477-
Sloop Bleek 6 en 10 + herinrichten terrein	8. Overhead	350.000	350.000
Stichting Gebouwen Beheer Woerden (Vastgoed)	5. Sport en Onderwijs	88.321	84.278
Beheer onroerende zaken	6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	39.122	37.321
Coördinatie milieu	4. Cultuur, economie en milieu	43.352	15.677
Energie	4. Cultuur, economie en milieu	71.249	56.494
Energie	4. Cultuur, economie en milieu	20.000	8.114-
Volkshuisvestingsbeleid	6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	230.000	230.000
Woerden Werk	4. Cultuur, economie en milieu	50.000	50.000
Coördinatie binnenstad	2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	84.908	37.197-
Monumenten en -commissie	6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	35.000	35.000
Monumenten en -commissie	6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	40.000	40.000
Vorbereidingskosten Omgevingswet	6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	220.000	220.000
Totalen		4.024.346	2.829.770

Risico's

Onderstaand worden twee risico's benoemd die nog niet eerder expliciet zijn opgenomen:

Lasten electra openbare ruimte

Secido controleert voor ons de facturen van Eneco. Sedico heeft meerdere facturen aangehouden, omdat zij van mening zijn dat Eneco teveel in rekening wil brengen bij de naheffing 2019. Vanuit 2019 hebben we een deel middels een budgetoverheveling meegenomen naar 2020. In afwachting op de naheffing. Op dit moment ligt er een claim van ongeveer 200k (inclusief b.t.w.).

Schade openbare ruimte agv de droogte

Schade openbare ruimte ten gevolgen van droogte is niet voorzien in huidige beheer/beleids analyses, we zijn ook nog niet in staat deze inzichtelijk te maken omdat het een relatief nieuw fenomeen is en sommige effecten direct maar de meeste pas op langere termijn zijn (verkorten van levensduur).

Voor de begroting 2021-2024 is er derhalve geen inschatting te maken. Mocht er een droge/hete zomer komen, dan kan dit financiële gevolgen hebben die niet zijn begroot.

.