

Gemeente Woerden



14i.02387

Vergaderdocument

**Jaarverslag en Jaarrekening
2013
Programmaniveau**

INHOUDSOPGAVE

	Pag.
Voorwoord	3
Samenvatting	5
I. JAARVERSLAG	
<i>Programma 1</i> Bestuur en Organisatie	9
<i>Programma 2</i> Ruimtelijke Ordening, wonen en Grote Projecten/Investerings	13
<i>Programma 3</i> Cultuur, Economie en Milieu	17
<i>Programma 4</i> Beheer Openbare Ruimte en infrastructuur	23
<i>Programma 5</i> Jeugd, Sport en Onderwijs	27
<i>Programma 6</i> Zorg en Welzijn	33
<i>Programma 7</i> Werk en Inkomen	37
<i>Programma 8</i> Financiën en Algemene Dekkingsmiddelen	41
<i>Paragrafen</i>	
• Bedrijfsvoering	47
• Financiële paragraaf	51
• Grondbeleid	55
• Lokale heffingen	61
• Onderhoud kapitaalgoederen	69
• Verbonden partijen	75
• Weerstandsvermogen	91
• WMO	95
<i>Bijlagen</i>	
• Lasten en baten per programma, inclusief saldo	101
• Overzicht af te sluiten kredieten 2013	103
• Overzicht lopende kredieten t/m 2013	105
• Budgetreserveringen	109
II. JAARREKENING	
Balans	112
Waarderingsgrondslagen	115
Toelichting balans	119
Programmarekening	139
Wet normering topinkomens	140
Overzicht gerealiseerde baten en lasten per programma	143
Algemene dekkingsmiddelen	145
Dotaties/vrijval reserves per programma	147
Overzicht baten en lasten per programma	149
Toelichting programmarekening	151
Overzicht incidentele baten en lasten	160
<i>SISA</i>	
- toelichting SiSa verantwoording	161
- SiSa-verantwoording 2013	
<i>Subsidies</i>	163
<i>Controleverklaring van de onafhankelijke accountant</i>	171
<i>Vaststellingsbesluit</i>	173

VOORWOORD

Aan de raad van de Gemeente Woerden,

Hierbij bieden wij u ter vaststelling aan het jaarverslag en jaarrekening 2013 van de gemeente Woerden.

Het jaarverslag en jaarrekening 2013 is opgesteld volgens het Besluit Begroting en Verantwoording en de door de raad in oktober 2003 vastgestelde financiële beheersverordening 212 Gemeentewet, gewijzigd bij raadsbesluit van 25 september 2008.

Het jaarverslag en jaarrekening geven inzicht in de realisatie van de programma's na het uitbrengen van de programmabegroting 2013.

In het jaarverslag wordt voor de programma's verantwoording afgelegd via beantwoording van de vragen:

- wat hebben we bereikt?
- wat hebben we daarvoor gedaan?
- wat heeft dit gekost?

In de jaarrekening wordt onder andere specifiek ingegaan op de balans, waarderingsgrondslagen, programmarekening en de bijbehorende toelichtingen. Daarnaast is de controleverklaring van de onafhankelijke accountant en het vaststellingsbesluit bijgevoegd.

Het college van burgemeester en wethouders

SAMENVATTING

Algemene beschouwing

Het was een jaar vol uitdagingen en onzekerheden, waarin we als college samen met de ambtelijke organisatie, betrokken burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties hard gewerkt hebben aan het realiseren van doelstellingen uit het coalitieakkoord "Sterke samenleving, slanke overheid".

Net als in de jaren ervoor lag er naast de inhoudelijke ambities een aanzienlijke bezuinigingsopdracht, waardoor het maken van keuzes en het beperken van de uitgaven onvermijdelijk was. Door maatregelen als het verder afslanken van de ambtelijke organisatie en het teruggeven van verantwoordelijkheden aan de sterke samenleving hebben we nagenoeg alle taakstellingen voor 2013 gerealiseerd. Deze werken door in volgende jaren, waardoor ook het meerjarenperspectief – mits ook de resterende taakstellingen worden gerealiseerd – sluitend is.

Niet alleen zijn de financiële taakstellingen gehaald, ook – en eigenlijk: vooral – zijn de meeste beleidsmatige doelen gerealiseerd. Dat geldt bijvoorbeeld voor:
de verbetering van de kwaliteit van dienstverlening door het KCC en door de geheel vernieuwde vraag gestuurde website woerden.nl;
de ontwikkeling van het Defensie-eiland waar door een aanpassing van de overeenkomst met de ontwikkelaar de woningbouw nu gestart is;
de criminaliteitscijfers die met 9% zijn gedaald;
de revitalisering van de haven en
vele andere doelen die in deze jaarrekening verder worden toegelicht.

Tegelijkertijd moet ook worden vastgesteld dat 2013 een aantal tegenslagen kende. De Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) werd geconfronteerd met managementproblematiek en een aanzienlijk financieel tekort, waar ook Woerden last van heeft. Het ODRU-bestuur (waarvan wethouder Duindam deel uit maakt) heeft hierop krachtig geïntervenieerd. Uitvoering van de notitie Verbonden Partijen zorgt ervoor dat dit soort problemen eerder in beeld zijn zodat direct effectief gehandeld kan worden. Dat neemt echter niet weg dat we nu ons financiële nadeel moeten dragen. Wij doen u als raad hiertoe een voorstel via deze jaarrekening.

Ook het beheer van de openbare ruimte met de IBOR-systematiek stuitte op vraagstukken. Deze zijn deels veroorzaakt doordat de gegevens t.a.v. arealen en onderhoudsstaat niet of onvoldoende beschikbaar waren. Daarnaast lag het vraagstuk over waar IBOR betrekking op heeft, nl. het dagelijks beheer en niet op grootschalig onderhoud, renovaties en vervangingen. Terwijl deze onderhoudsvormen wel een nadrukkelijke relatie met elkaar hebben. Daarom is in 2013 ingezet op het onderbouwen en sturen op het totale beheerproces (regulier onderhoud (IBOR) en groot onderhoud/vervanging). Al in 2013 zijn stappen gezet om hierin verbetering te brengen, o.a. door de benodigde inspecties en schouwen, die een belangrijke rol in het proces hebben, uit te voeren. Dit verbetertraject zal in 2014 verder voortgezet worden.

In verband met de decentralisaties in het sociaal domein – en de daarmee verbonden risico's – is een verstandig financieel beleid ook in de komende jaren nodig. Hoewel er nog steeds veel onduidelijkheid bestaat over de omvang van de te decentraliseren taken en de meekomende budgetten, weten we zeker dat we het met minder geld zullen moeten doen dan het Rijk er nu aan uitgeeft. Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente volledig verantwoordelijk voor de jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Om zowel de nieuwe als de oude taken goed uit te kunnen voeren, zijn we in 2013 al begonnen met het inrichten van het team, de website WoerdenWijzer.nl en het programma Transformatie Sociaal Domein. Dit programma is met name gericht op het aanboren van de eigen en lokale kracht in Woerden, waardoor het sociaal domein, ook in financiële zin, uitvoerbaar blijft.

2013 was ook het jaar waarin de gemeenteraden van Oudewater en Woerden besloten tot de samenvoeging van hun ambtelijke organisaties. Doelen van de fusie zijn het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening, het waarborgen van de continuïteit en het verminderen van de kwetsbaarheid. Uiteraard streven we door schaalvergroting ook kostenbeheersing na. De bedoeling is dat de samenvoeging op 1 januari 2015 een feit is. Om dit mogelijk te maken zijn de voorbereidingen in 2013 in de vorm van een programma gestart.

In december 2013 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de wijziging die ten grondslag ligt aan de nieuwe organisatie Ferm Werk. Vanaf 1 januari 2014 is Ferm Werk de uitvoeringsorganisatie voor de gemeenten Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort en Oudewater.

Zij voeren werkzaamheden uit op het gebied van Werk & Inkomen en arbeidsparticipatie. De poortwachters- en uitvoerdersfunctie van verschillende regelingen (Wajong, Wsw, Wwb), die onder de toekomstige Participatiewet komen te vallen, zijn aan Ferm Werk overgedragen. Gelijktijdig met de overdracht van taken zijn ook de medewerkers van IASZ bij Ferm Werk ondergebracht.

Financiële beschouwing

In de raadsvergadering van 1 november 2012 is de begroting 2013 vastgesteld. Gedurende het jaar is deze begroting een aantal keren bijgesteld, met de beide bestuursrapportages als belangrijkste wijzigingen. De eerste bestuursrapportage vertoonde een voordeel van € 516.077,-. Dit saldo werd naast een aantal meevallers (VRU, WMO, OZB) en tegenvallers (bibliotheek, WSW, kwijtscheldingen) veroorzaakt door het vrijvallen van enkele reserves. De tweede bestuursrapportage kende een nadeel van € 1.081.079,-. Tegenvallende parkeeropbrengsten, extra uitgaven in de openbare ruimte en frictie- en aanloopkosten bij de oprichting van de uitvoeringsorganisatie Ferm Werk waren de belangrijkste oorzaken. Conform de door de raad vastgestelde Financial Governance notitie zijn deze bedragen begroting- en rekeningtechnisch verwerkt en verrekend via de algemene reserve.

Rekeningresultaat 2013

Het saldo in deze jaarrekening toont het verschil tussen de begrote en de werkelijke rekeningcijfers over 2013. Dit netto positief rekeningresultaat bedraagt na aftrek van budgetreserveringen en resultaatbestemmingen (zie hierna) € 873.053 over 2013.

Dit is gunstiger dan voorzien was tijdens de tweede bestuursrapportage 2013. Een aantal positieve effecten op het jaarresultaat kwam pas in beeld in de laatste drie maanden van 2013. Belangrijke voorbeelden hiervan zijn de afrekeningen vanuit de rijksoverheid eind 2013 (algemene uitkering gemeentefonds). In de volgende paragraaf wordt het overschot nader geanalyseerd en toegelicht.

Toelichting op voorgesteld budgetreserveringen en resultaatbestemmingen

De volgende budgetreserveringen en resultaatbestemming vanuit het bruto positief saldo worden voorgesteld:

<p>Budgetreserveringen Budgetreserveringen betreffen niet gebruikte budgetten voor werkzaamheden die ófwel meerjarig gepland stonden ófwel voor 2013 gepland stonden en in 2014 uitgevoerd worden. Een gespecificeerd overzicht van de budgetreserveringen wordt gegeven in de bijlage.</p> <p>In de financiële programmatoleringen wordt een totaalbedrag genoemd van de budgetreserveringen van het betreffende programma. In totaliteit betreft het een bedrag van € 2.017.965,-. Hiervan legt € 1.966.905- een budgettair beslag, € 147.060,- loopt via reserves.</p>	<p>€ 1.870.905.-</p>
<p>ODRU 2013 In het bedrag van € 3,3 miljoen incidentele kosten voor de periode 2014 t/m 2016 (verhuizing naar het provinciehuis, frictiekosten personeel e.d.) zit €475.000 als bijdrage van Woerden. Uw raad is meerdere malen geïnformeerd over de financiële problematiek van de ODRU. Er heeft uitgebreide informatie-uitwisseling met u plaatsgevonden over de oorzaak van de kostenoverschrijdingen, de interventies vanuit het bestuur en de vervolgstappen om de ODRU weer op orde te krijgen. Hierbij is gezegd dat over de bijdrage van Woerden bij de vaststelling van de jaarrekening 2013 een voorstel wordt gedaan. Dat gebeurt bij deze.</p>	<p>€ 475.000,-</p>
<p>Organisatieontwikkeling Begin 2013 zijn wij gestart met een traject, dat moet leiden tot een ambtelijke organisatie die duurzaam is toegerust voor de uitvoering van de bestuurlijke ambities. Daarin spelen begrippen als bestuurlijke sensitiviteit, omgevingsbewustzijn en flexibiliteit een centrale rol. In de komende jaren stelt het college samen met de directie aanvullend een aantal bedrijfsvoeringsprioriteiten: modernisering bedrijfsvoering, uitvoering taakstellingen en stimulering van digitale dienstverlening &</p>	<p>€ 1.000.000.-</p>

digitaal werken.	
Netto positief saldo > naar algemene reserve	€ 873.053,-
Bruto positief saldo	€ 4.218.958,-

Voor de algemene reserve heeft dit de volgende consequenties:

Saldo Algemene Reserve 1-1-2013	5.272.510
Bij: eerste bestuursrapportage	516.077
Af: tweede bestuursrapportage	1.081.079
Bij: overige raadsbesluiten	<u>1.859.958</u>
Saldo algemene reserve voor resultaatsbestemming	6.567.466
Voorgestelde resultaatrekening 2013	<u>873.053</u>
Saldo Algemene Reserve na resultaatsbestemming	7.440.519

Ontwikkelingen grondbedrijf.

De accountant en de planeconomen lopen alle grondbedrijfcomplexen door en actualiseren de gegevens. Er is met name gesproken over de fasering van het project Defensie-eiland. Consequentie van deze fasering is dat de planbegeleidingskosten naar hoger uit gaan vallen. De inschatting is dat de fasering leidt tot een tekort van € 1.602.140,=. Dit heeft geen consequenties voor het jaarrekeningresultaat. In overleg met de accountant wordt voorgesteld dit bedrag vanuit de algemene reserve grondbedrijf ten gunste te brengen aan de verliesvoorziening Defensie-eiland. De hoogte van de algemene reserve grondbedrijf is hiervoor toereikend.

Analyse rekeningssaldo

Het bruto positief saldo van de jaarrekening bedraagt € 4.218.958, na aftrek van de in de bijlage toegelichte budgetreservering (1.870.905) resteert een bedrag van € 2.348.053. Hieronder wordt netto resultaat voor aftrek van de resultaatbestemming verklaard. Dit saldo wordt met name veroorzaakt door een aantal incidentele afwijkingen, dit zijn onder andere (boven de € 100.000):

Algemeen ruimtelijk beleid/ bestemmingsplannen, voordeel € 115.000,-

Het voordeel op dit product is ontstaan doordat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van kosten binnen Algemeen ruimtelijk beleid naar Herontwikkeling locaties. De kosten die gemaakt worden op Herontwikkeling locaties kunnen doorgerekend worden. Per saldo levert deze verschuiving dus een voordeel op.

Bouwvergunningen, nadeel € 169.000,-

Ondanks dat in de 2e bestuursrapportage 2013 de opbrengst omgevingsvergunningen incidenteel is afgeraamd met € 120.000 zijn de werkelijke baten toch verder achtergebleven. Door de onzekere economische situatie is het lastig om vooral grotere bouwprojecten in te schatten, zo heeft de vertraging van de ontwikkeling van het Campinaterrein tot lagere bouwleges geleid in 2013.

Milieubeheer voordeel € 111.000,-

Dit voordeel is met name ontstaan aan de batenkant. Het voordeel op milieubeheer staat los van de ontwikkelingen ODRU. De saneringsprojecten ISV 3 en Leidsestraatweg-Brauwstraat zijn afgerond en de subsidie met de provincie Utrecht is afgerekend. Tevens zijn meer kosten dan geraamd doorbelast aan projecten en andere begrotingsposten.

WMO, voordeel € 199.000

De grootste (incidentele) financiële afwijking doet zich voor bij het onderdeel Woonvoorzieningen. Deze uitgaven zijn lastig te begroten omdat woningaanpassingen in het algemeen relatief gering in aantal en groot in omvang zijn, waardoor fluctuaties een sterke invloed hebben op het resultaat. Het werkelijke bedrag voor woningaanpassingen was lager dan begroot. Tevens is van de provincie Utrecht een hogere bijdrage in de vervoerskosten ontvangen.

Sociaal cultureel werk/jeugdwerk en kinderopvang, voordeel € 154.000

Per saldo is er over de diverse producten ongeveer € 77.000 minder aan subsidies/bijdragen verstrekt.

Verder hebben er minder kinderen gebruik gemaakt van de peuterspeelzalen/kinderopvang. Hierdoor zijn de werkelijke uitgaven € 37.000,- lager dan begroot. In de meerjarenbegroting is met deze ontwikkeling rekening gehouden. In 2012 is er een bedrag van € 40.000 overgeheveld ten behoeve van het product jeugdgezondheidszorg. Achteraf blijkt dit niet nodig te zijn geweest omdat de provincie dit voor haar rekening heeft genomen.

Bijstandsverlening voordeel € 566.000,-

Hiervan heeft € 373.758 betrekking op de lastenkant (minder uitgaven dan begroot) en € 253.981 betreft de batenkant (meer inkomsten). De stijging van de werkelijke uitgaven in 2013 is lager dan begroot door lagere bijstandsuitkeringen (minder toename van het aantal bijstandsgerechtigden dan begroot). Het voordeel aan de batenkant wordt vnl. veroorzaakt door de BBZ. Enerzijds een hogere rijksbijdrage en anderzijds hogere terugontvangsten op verstrekte leningen.

Daarnaast werd (in het kader van incidentele aanvullende uitkering over 2012) een bedrag van € 42.656 ontvangen van de rijksoverheid.

Voor- en vroegschoolse opvang voordeel € 106.000,-

Dit voordeel wordt met name veroorzaakt door een afname van het aantal kinderen dat gebruikt maakt van de voor- en vroegschoolse opvang. In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met deze ontwikkeling.

Algemene uitkering voordeel € 200.000

Per saldo is een (incidenteel) voordeel ten opzichte van de begroting ontstaan van € 199.574,- door bijstellingen en verrekeningen van voorgaande jaren. In de laatste maanden van het jaar komt het ministerie met bijstellingen op basis van de nieuwe berekeningen. Deze bijstelling heeft gunstig uitgedrukt ten opzichte van eerdere berekeningen.

Saldo doorbelastingen, voordeel € 110.000

In 2013 is een lager aantal interne uren dan begroot doorbelast (intern in rekening gebracht).

Een lagere doorbelasting betekent een voordeel op de producten (minder uurkosten doorbelast), maar een nadeel op de doorbelasting naar het algemene deel van de administratie.

Per saldo levert het wel een voordeel op. Het voordeel op de lagere doorbelasting naar de producten is iets hoger dan het nadeel op de algemene doorbelasting. Het lager aantal door te belasten interne uren werd met name veroorzaakt door temporisering van werkzaamheden en ontstane vacatures. Dit is onder andere het geval bij de producten verkeersmaatregelen, openbaar groen en wegen/straten/pleinen.

In de programma's staat een verdere toelichting op de doorbelastingsverschillen.

In het project modernisering bedrijfsvoering wordt momenteel onderzocht hoe we de systematiek van doorbelastingen anders kunnen inrichten. Doel is verdere vereenvoudiging zodat deze afwijkingen – die in hoge mate administratief zijn - minder vaak voorkomen.

Binnen de programma's zijn verschillende afwijkingen tussen werkelijkheid en begroot.

De belangrijkste (> € 50.000) worden in de programma's toegelicht.

PROGRAMMA 1 – BESTUUR EN ORGANISATIE

Het programma Bestuur en Organisatie kent twee hoofddoelstellingen, namelijk 'Een veilig Woerden!' en 'Dienstverlening'. Hieronder rapporteren we over de resultaten in het afgelopen jaar.

Dienstverlening: servicenormen gerealiseerd

Klantwaarde en klanttevredenheid zijn belangrijke uitgangspunten voor onze dienstverlening. Het KlantContactCentrum, waar een groot deel van onze 'eerstelijnsdienstverlening' plaatsvindt, bestaat uit de receptie, de balies van 'burgerzaken', het omgevingsloket en het Telefonisch Informatiepunt (TIP). Het Wmo-loket, dat ook deel uitmaakte van het KCC, is in 2013 opgegaan in WoerdenWijzer.nl. Om de klanten zo goed mogelijk te bedienen is er tussen WoerdenWijzer en het TIP een nauwe samenwerking.

Eind 2013 is er een onderzoek gedaan naar de telefonische dienstverlening. Bij 97% van de gesprekken wordt de medewerker ervaren als vakbekwaam en ook 97% van de bellers zou opnieuw door dezelfde medewerker te woord gestaan willen worden. Aandachtspunt voor de hele organisatie is de bereikbaarheid; hierop zijn verbeteracties ingezet. De inzet van de KCC-medewerkers heeft geleid tot ruime tevredenheid van de klanten ten aanzien van de baliecontacten en het afsluiten van huwelijken. Wij scoren hier een ruime 8.

Ook de website is een belangrijk kanaal voor onze dienstverlening. In een landelijk vergelijkend onderzoek scoorde www.woerden.nl in 2013 een achtste plaats. In 2013 zijn veel verbeteringen aangebracht aan de website. Zo zijn alle formulieren digitaal invulbaar gemaakt en zijn er zogenoemde 'toptaken' gemaakt: de meest voorkomende zaken waarvoor iemand onze site bezoekt, krijgen een prominente plaats op de website. Ook is gestart met een chatfunctie voor de klant - naar verwachting wordt het in 2014 mogelijk om online, via de chatfunctie, vragen voor te leggen en er antwoord op te krijgen. Ten slotte zijn de voorbereidingen begonnen voor webcare, waarmee we adequaat willen reageren op signalen in de social media.

Een Veilig Woerden!

77% van de bewoners van Woerden voelt zich volgens de veiligheidsmonitor 2013 nooit onveilig, 8% zelden, 12% voelt zich soms onveilig en 1% vaak. In de eigen buurt voelen bewoners zich veiliger. Daar voelt 83% zich altijd veilig, 4% zelden onveilig, 9% soms onveilig en 1% vaak onveilig. We kunnen concluderen dat de gemeente Woerden anno 2013 op een aantal punten een iets beter beeld vertoont dan in 2011. De veiligheid wordt iets beter gewaardeerd en ook over de woonomgeving zijn bewoners positiever dan in 2011. Het oordeel over leefbaarheid is niet veranderd. Over het sociaal klimaat zijn onze inwoners nu minder tevreden, vooral over verlichting, speelplekken / jongerenplekken en onderhoud van de buurt. Over het algemeen zijn de verschillen ten opzichte van 2011 niet heel groot.

De doelstelling dat 3500 inwoners per 1 januari 2014 deelnemen aan Burgernet is ruimschoots gehaald. Het aantal deelnemers is gestegen van 3150 naar 4070.

Alle activiteiten op de communicatiekalender Veiligheid zijn uitgevoerd behalve, vanwege capaciteitsgebrek, de wijkveiligheidsavond. Daartegenover staat dat we met een informatiekraam op de Koeienmarkt hebben gestaan.

In het kader van de aanpak van alcohol- en drugsoverlast is het Actieprogramma Nuchter Verstand Rijn en Venen 2011-2019 nader uitgewerkt in het jaarplan 2013. In aanvulling daarop hebben we een extra 'Nuchter aanbod' gedaan. Scholen voor voortgezet onderwijs hebben daarbij onder andere gekozen voor een training 'signaleren en begeleiden door docenten' en extra geïnvesteerd in ouderavonden rond dit thema.

De evaluatie van het project Achilles, uitgevoerd in juni, is in september met uw raad gedeeld, waarbij de raad heeft ingestemd met de verbeterde aanpak. Over een eventuele vervolgactie zal uw raad vooraf worden geïnformeerd.

De criminaliteitscijfers Woerden zijn in 2013 met 9% gedaald. Deze daling is sterker dan gemiddeld in de regio (-1%). Een resultaat om trots op te zijn!

Voor het aantal woninginbraken verminderde (-11%), evenals het aantal bedrijfsinbraken (-24%) en het aantal winkeldiefstallen (-19%). Wel kregen Woerdenaren vaker te maken met zakkenrollers, hiervan werd 50 keer aangifte gedaan bij de politie.

Voor de aanpak van veelvoorkomende criminaliteit (woninginbraak, fietsendiefstal en auto-inbraak) is een aantal activiteiten uitgevoerd zoals het verzenden van preventiebrieven. Deze zijn gestuurd aan de bewoners van woningen die liggen binnen 50 meter van een woning waar inbraak heeft plaatsgevonden en aan bewoners van wijken waar veel auto-inbraken waren. Daarnaast is het promotieteam ter voorkoming van fietsendiefstal ingezet. Het project Thuis op je gemak ligt momenteel stil, in 2014 zal dit opnieuw opgepakt worden.

De politie heeft samen met de scholen de leerlinggerelateerde overlast in de wijk aangepakt door op snoeproutes te controleren, aanpassingen in de openbare ruimte te doen en scholen te vragen om creatief mee te denken over hun rol bij de aanpak van dit probleem. Het jongerenwerk is sinds 1 januari 2013 aangesloten op de verwijzindex risicojongeren ten behoeve van vroegsignalering. Bij overlast gevende of criminele jongerengroepen is de lijn om, indien nodig, de regionaal vastgestelde kopstukkenaanpak toe te passen. Het is de bedoeling om de continuïteit van het jongerenwerk te borgen door een meerjarig budgetcontract af te sluiten. Het college heeft besloten de aanbesteding hiervan door te schuiven naar 2014.

Programmadoel	Resultaat en toelichting jaarverslag	Indicatie jaarverslag
De omvang van de veelvoorkomende criminaliteit (vvc) in Woerden daalt verder, waarbij geldt dat: Het aantal woninginbraken in 2013 niet meer mag zijn dan 150 (2011: werkelijk: 173, prognose 2012: 150, werkelijk t/m april: 65). Het aantal fietsendiefstallen in 2013 niet meer mag zijn dan 180 (2011: werkelijk: 200, prognose 2012: 200, werkelijk t/m april: 83). Het aantal auto-inbraken in 2013 niet meer mag zijn dan 245 (2011: werkelijk 265: 2011, prognose 2012: 250, werkelijk t/m april: 73).	De vvc-cijfers zijn gedaald t.o.v. 2012. Daarbij is de doelstelling voor auto-inbraak gehaald, die voor woninginbraak en fietsendiefstal niet. Het waarom is lastig te verklaren. Feit is dat we veel maatregelen hebben ingezet op het gebied van vvc. Cijfers: 171 woninginbraken t.o.v. 192 in 2012 199 auto-inbraken t.o.v. 219 in 2012 235 fietsendiefstallen t.o.v. 246 in 2012 Voor 2013 waren de doelstellingen te ambitieus, in overleg met de politie worden de doelstellingen voor 2015 aangepast.	2
Stroomlijnen van informatievoorziening over veiligheid. Regelmatiger communicatie met de burger via o.a. de Woerdense Courant en de Woerdense website. Minstens 4 x per jaar wordt dit middel ingezet.	Activiteiten op de communicatiekalender zijn uitgevoerd behalve (door capaciteitsgebrek) de wijkveiligheidsavond. We hebben wel andere bijeenkomsten georganiseerd, zoals de clinic waarnemen & observeren en de informatiekraam op de Koeienmarkt.	2
Burgernet onder de aandacht blijven brengen middels (bijvoorbeeld) inbraakbrieven wanneer mensen aangifte doen bij de politie, en door succesvolle acties te communiceren.	Burgernet is wegens ruimtegebrek niet verwerkt in de brief. Er is voor gekozen om de ruimte in de brief volledig te gebruiken voor informatie over modus operandi en handelingsperspectief. De politie vraagt bij aangiftes wel standaard om lid te worden van Burgernet.	2
Pilot aanpak van woninginbraken bestaande bouw (gratis veiligheidscheque / scan bij de aankoop van een bestaande woning, uit te reiken door de makelaar).	Dit traject ('Thuis op je gemak') ligt momenteel stil, in 2014 zal dit opnieuw opgepakt worden.	2
Borgen van continuïteit jongerenwerk door een meerjarig budgetcontract af te sluiten. N.B. Nadere uitwerking in het jaarplan Integrale Veiligheid 2013.	College heeft besloten de aanbesteding door te schuiven naar 2014.	2
De telefonische dienstverlening wordt zowel wat betreft bereikbaarheid als kwaliteit verbeterd. Speerpunt is om voor terugbellen 100% te gaan scoren.	Managementinfo nog niet draaiend. Terugbellen nog aandachtspunt.	2

In dit jaarverslag rapporteren wij op afwijkingen. Dat betekent dat we op de doelen die volgens planning zijn gerealiseerd (groen) niet rapporteren. Maar uitsluitend op doelen die gedeeltelijk zijn gerealiseerd (code 2, kleur oranje) en doelen die niet zijn gerealiseerd (code 3, kleur rood).

Programma 1 – BESTUUR EN ORGANISATIE FINANCIEN

	Begroting	Begroting	Rekening	Saldo
	primitief	na begr. wijz		
	2013	2013	2013	
Lasten	10.086.935	10.522.017	11.028.646	-506.629
Baten	1.027.084	1.381.147	2.969.433	1.588.286
Saldo lasten / baten	9.059.851	9.140.870	8.059.213	1.081.658

	Begroting	Begroting	Rekening	Saldo
	primitief	na begr.wijz		
	2013	2013	2013	
Lasten				
Bestuursorganen	1.201.868	1.532.631	1.717.380	-184.749
Bestuursondersteuning college	1.424.920	1.532.019	2.009.269	-477.250
Product- en Meerjarenbegroting	400.096	400.096	404.947	-4.851
Burgerzaken	1.519.554	1.497.273	1.507.141	-9.868
Huisnummering en Straatnaamgeving	5.648	5.648	168	5.480
Secretarieleges burgerzaken	221.600	263.600	299.334	-35.734
Bestuurlijke samenwerking	36.565	36.565	36.759	-194
Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie)	1.422.800	1.422.800	1.280.279	142.521
Brandweer en Rampenbestrijding	3.277.423	3.230.924	3.194.517	36.407
Openbare orde en veiligheid	510.161	534.161	511.237	22.924
Dierenasiel	66.300	66.300	67.615	-1.315
	10.086.935	10.522.017	11.028.646	-506.629
Baten				
Bestuursorganen	141.036	471.799	474.807	3.008
Bestuursondersteuning college	0	0	1.518.180	1.518.180
Burgerzaken	0	0	11.870	11.870
Secretarieleges burgerzaken	861.660	786.460	834.424	47.964
Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie)	2.400	2.400	325	-2.075
Brandweer en Rampenbestrijding	0	98.500	100.668	2.168
Openbare orde en veiligheid	21.988	21.988	29.161	7.173
	1.027.084	1.381.147	2.969.433	1.588.286
Saldo Programma	9.059.851	9.140.870	8.059.213	1.081.658

Programma 1 sluit met een voordelig saldo van € 1.081.659

Omdat niet alle werkzaamheden volgens planning hebben plaatsgevonden, wordt voorgesteld een bedrag van € 1.199.982 over te hevelen naar 2014. Hierdoor ontstaat een netto nadelig saldo van € 118.323.

Het netto nadelig saldo wordt veroorzaakt door een mix van afwijkingen. De belangrijkste afwijkingen > € 50.000 zijn:

Bestuursorganen

Per saldo sluit dit product met een nadelig saldo van € 181.741. Deze overschrijding wordt als volgt verklaard:

- op diverse posten is het budget ontoereikend gebleken. Dit geldt voor reguliere uitgaven voor ongeveer € 115.000 op onder meer de volgende posten: representatiekosten burgemeester, reis- en verblijfkosten burgemeester, representatiekosten, contributies en lidmaatschappen en interne doorbelasting van overhead;
- de post uitbesteed werk B&W is overschreden met ongeveer € 43.000, waarvan de helft voor extra kosten pensioenen oud-bestuurders en de andere helft voor niet-voorzienere werkzaamheden als onderzoek Oudewater-Woerden en noodzakelijke inhuur bestuurssecretariaat;
- de verdere overschrijding van ongeveer € 23.000 wordt onder andere veroorzaakt door extra kosten in verband met twee burgemeesters die (in 2013) niet Woerden woonden en de kosten van de installatie en receptie van de nieuwe burgemeester.

Overigens zijn in de begroting 2014 voor diverse van bovenstaande reguliere posten inmiddels budgetten geraamd.

Bestuursondersteuning college

Per saldo sluit dit product met een voordelig saldo van € 1.040.930. Na aftrek van de voorgestelde budgetreservering voor frictiekosten van € 1.182.482 komt het nadelig saldo uit op € 141.552.

Dit saldo is toe te schrijven aan een hogere uren doorbelasting van het team communicatie&personeel naar het product algemene bestuursvoorlichting. Dit betreft een andere prioritering van werkzaamheden. Op andere producten in deze begroting komen de interne uurlasten lager uit (zie bijvoorbeeld bestuursondersteuning raad en rekenkamer).

Op grond van het raadsbesluit van 23 april 2013 jaarverslag/jaarrekening 2012 is besloten € 1.500.000 van het jaarrekeningresultaat 2012 te reserveren voor de te verwachten frictiekosten organisatorische ontwikkelingen. In 2013 is van dit bedrag € 317.518 besteed. Per saldo resteert er een bedrag van € 1.182.482. Voorgesteld wordt dit bedrag te reserveren voor 2014.

Bestuursondersteuning raad en rekenkamer

Per saldo sluit dit product met een voordelig saldo van € 140.446.

De onderschrijding is aan een drietal posten toe te schrijven :

- De salarissen voor de griffie zijn in verband met een vacature(s) incidenteel € 37.098 lager uitgevallen.
- De doorbelastingen m.n. de urenbesteding van team communicatie en personeel is € 47.500 lager uitgevallen.
- Incidenteel lagere exploitatiekosten zoals computersupplies, kosten raadsinformatiesysteem, vergoeding fractieondersteuning.

Budgetreserveringen

Doordat niet alle werkzaamheden conform planning in 2013 hebben plaatsgevonden, wordt voorgesteld om € 1.215.982 over te hevelen naar 2014.

Frictiekosten	€ 1.182.482
Vervanging printers balie	€ 17.500
Totaal	€ 1.199.982

PROGRAMMA 2 – RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN GROTE PROJECTEN/INVESTERINGEN

De ontwikkelingen van woningbouwlocaties kenden ook in 2013 vertraging als gevolg van de economische situatie. Niettemin zijn diverse projecten in verkoop gegaan en is ook daadwerkelijk met de bouw gestart. De belangrijkste hiervan zijn het Plantsoen (De 7 Gevels), het Singelkwartier en het noordelijk deel van het Defensie-eiland. De overeenkomst voor de ontwikkeling van het Defensie-eiland is in de laatste maanden van 2013 zodanig aangepast dat het noordelijk gedeelte in drie fases kan worden gerealiseerd. Projecten in een vergevorderd stadium van voorbereiding zijn onder andere de 16 starterswoningen Jan Steenstraat, de eerste fase Campinaterrein en de herontwikkeling Torenwal.

In Snel en Polanen (Waterrijk) is het laatste project op eiland 3 aan de Riethof na voldoende verkoop in aanbouw genomen. Voor eiland 4, het laatste grote eiland nabij de recreatieplas, is de selectie van een marktpartij afgerond. De verkoop van Villa Berlage verliep het gehele jaar niet naar wens.

Stand van zaken van andere grotere woningbouwprojecten:

- Singelkwartier nabij Honthorst: vierde kwadrant voldoende verkocht en in aanbouw genomen.
- Campina-terrein: bestemmingsplan is vastgesteld; eerste fase is in verkoop.
- Plantsoen: plan is herontwikkeld, voldoende verkocht en in aanbouw genomen.
- Torenwal: plan is herontwikkeld, gepresenteerd aan de raad en in verkoop.
- 16 starterswoningen Jan Steenstraat: volledig verkocht in 2013; start bouw is aanstaande.
- Kamerik-Noordoost: Zorgcomplex met bovenwoningen van de Woningbouwstichting Kamerik is opgeleverd. Het project Collectief particulier opdrachtgeverschap (cpo) heeft het afgelopen jaar te weinig gegadigden opgeleverd om te kunnen starten.
- Harmelen: verkoopprocedures voormalig gemeentehuis en voormalige zwembadlocatie gestart.
- Zuidoost- en Zuidwest-Zegveld: er is een visie vastgesteld voor de kernrandzone, op basis waarvan de rode contouren eventueel kunnen worden opgerek. Met beide marktpartijen zijn intentieovereenkomsten gesloten voor ontwikkeling van enkele tientallen woningen.

De inhaalslag verouderde bestemmingsplannen is op 1 juli afgesloten. Voor een aantal zogenoemde witte vlekken en het plan Buitengebied Harmelen is in 2013 een beheersverordening vastgesteld.

Kort voor de zomer is Woerden aangewezen als een van de acht pilotgemeenten van het landelijke project 'Ontslakken van gebiedsontwikkeling'. Met de andere gemeenten wordt onder begeleiding van het landelijke actieteam gewerkt aan het schrappen van overbodige regels, om de bouw te versnellen en procedures te vereenvoudigen. Snellerpoort is een van de focusgebieden.

Met de provincie Utrecht is een zgn. Ruimtelijke Agenda (RAG) opgesteld van vijf projecten die in een nieuwe interactieve vorm van samenwerking worden opgepakt.

Conform de Nota Wonen 2006+ is ook in 2013 de Jaarbrief Wonen aan de raad aangeboden. Alle aspecten van wonen, in het bijzonder de speerpunten van de nota, zijn hierbij aan bod gekomen. Tegelijk met de jaarbrief is de Locatiemonitor wonen aan de raad aangeboden. Daarin staat onder meer een scan van de taakstelling 25% sociale woningbouw (uit de programmabegroting) en sturingselementen voor locatieontwikkelingen.

Rond het gemeentelijk vastgoed stond 2013 in het teken van het bij elkaar brengen van aanbod (objecten) en vraag, in een interactief proces met de samenleving. Het ging met name over Harmelen. Dit heeft geresulteerd in de verkoop van Dezibel, het vrijkomen van het voormalig gemeentehuis, een mogelijk dorpscentrum in het voormalige Rabobankgebouw en een nader onderzoek naar H2O. Besloten is op dezelfde wijze aan de slag te gaan in Kamerik en Zegveld en vervolgens in Woerden. Met de raad is een lijst gedeeld met panden waarvan de mogelijke verkoop nader verkend wordt. Op verzoek van de raad komen enkele beeldbepalende panden zoals het Stadsmuseum en het Klooster niet in aanmerking voor verkoop.

In 2013 is het sleutelbeheer van sporthallen verder overgedragen aan verenigingen. Dit is goed verlopen. Daarnaast is een onderzoek afgerond, in nauw overleg met het sportberaad, naar de toekomstmogelijkheden van de sporthallen en gymzalen. De scenario's zijn besproken in college en raad, in 2014 zal besluitvorming plaatsvinden.

Voor de raad is een excursie georganiseerd over de huisvesting van de gemeentelijke organisatie. Vervolgens is een visiedocument voorgelegd, heeft de raad een richting aangegeven en met name ook als kader meegegeven dat de jaarlijkse lasten de huidige lasten plus een noodzakelijke investering niet mogen overstijgen. Urgentie en noodzaak zijn bij de raad bekend: in 2014 moet

besluitvorming plaatsvinden. Renovatie van het huidige gebouw wordt onderzocht, evenals een splitsing van front- en backoffice waarbij onder meer gekeken wordt naar leegstaande panden.

In 2013 zijn het Futura College (vh. Praktijkschool) en een nieuw gebouw voor het Minkema College opgeleverd, evenals de nieuwbouw van het gemeentelijk afvalbrenghstation. Er is een start gemaakt met de scholenbouw in Harmelen.

Zoals elk jaar heeft de raad kennis kunnen nemen van het Meerjarenperspectief grondbedrijf (MPG). Het grondbedrijf is ook in 2013 geconfronteerd met de economische crisis maar Woerden heeft een gezond grondbedrijf. Wel moeten we alert blijven. Jaarlijks worden de complexen geactualiseerd en wordt het MPG aangeboden. Daarnaast worden binnen de grote projecten periodieke evaluaties uitgevoerd, risico's belicht en zo mogelijk met beheersmaatregelen verkleind.

Programmadoel	Resultaat en toelichting jaarverslag	Indicatie jaarverslag
<p>Herzieningen van de bestemmingsplannen Kern Zegveld en Buitengebied Harmelen (van vóór 2007) vaststellen voor 1 juni 2013 volgens de na 2007 ingevoerde Woerdense Standaard, met name ook om te voorkomen dat geen leges meer kunnen worden geïnd.</p> <p>In het addendum op de Ruimtelijke Structuurvisie 2009 een kader opnemen voor een zo ruim mogelijke flexibilisering van nieuwe bestemmingsplannen.</p>	<p>Flexibilisering van bestemmingsplannen is toegevoegd aan de ruimtelijke structuurvisie. Bestemmingsplan Kern Zegveld is voor 1 juli vastgesteld. Ten gevolge van de plan-MER is het bestemmingsplan Buitengebied Harmelen vertraagd. Vaststelling wordt verwacht in het najaar van 2014. Tot dat moment is een beheersverordening van kracht.</p>	<p style="background-color: black; color: black;">[Redacted]</p>

In dit jaarverslag rapporteren wij op afwijkingen. Dat betekent dat we op de doelen die volgens planning zijn gerealiseerd (groen) niet rapporteren. Maar uitsluitend op doelen die gedeeltelijk zijn gerealiseerd (code 2, kleur oranje) en doelen die niet zijn gerealiseerd (code 3, kleur rood).

Programma 2 – RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN GROTE PROJECTEN/INVESTERINGEN FINANCIEN

	Begroting	Begroting	Rekening	Saldo
	primitief	na begr. wijz		
	2013	2013	2013	
Lasten	8.311.507	13.860.477	14.953.869	-1093.392
Baten	4.546.901	8.905.295	8.468.553	-436.742
Saldo lasten / baten	3.764.606	4.955.182	6.485.316	-1.530.134

	Begroting	Begroting	Rekening	Saldo
	primitief	na begr.wijz		
	2013	2013	2013	
Lasten				
Algemeen ruimtelijk beleid	1.023.043	1.023.043	912.538	110.532
Landschapsbeleid	28.238	28.102	11.844	16.259
Herontwikkeling locaties	156.466	156.466	374.181	-217.715
Stedelijke vernieuwing	7.550	107.550	48.967	58.583
Volkshuisvesting	6.040.272	6.062.690	5.867.205	195.485
Bouwgrondexploitatie	1.055.938	6.482.626	7.739.135	-1.256.509
	8.311.507	13.860.477	14.953.869	1.093.392
Baten				
Algemeen ruimtelijk beleid	0	0	4.739	4.739
Herontwikkeling locaties	156.466	382.070	570.088	188.018
Stedelijke vernieuwing	0	0	12.500	12.500
Volkshuisvesting	1.907.757	2.299.479	2.118.162	-181.317
Bouwvergunningen	1.226.740	1.106.740	937.698	-169.042
Bouwgrondexploitatie	1.255.938	5.117.006	4.825.366	-291.640
	4.546.901	8.905.295	8.468.553	-436.742
Saldo Programma	3.764.606	4.955.182	6.485.316	-1.530.134

Programma 2 sluit met een nadelig saldo van € 1.530.134

Omdat niet alle werkzaamheden volgens planning hebben plaatsgevonden, wordt voorgesteld een bedrag van € 64.000 over te hevelen naar 2014. Hierdoor ontstaat een netto nadelig saldo van € 1.594.134

Het netto voordelig saldo wordt veroorzaakt door een mix van afwijkingen. De belangrijkste afwijkingen > € 50.000 zijn:

Algemeen ruimtelijk beleid

Per saldo kent dit product een voordeel van € 115.271.

Dit voordeel is ontstaan doordat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van kosten binnen Algemeen ruimtelijk beleid naar Herontwikkeling locaties. Op laatst genoemd product worden kosten verantwoord, die verhaalt kunnen worden, bij aanvragen, die niet passen binnen bestaande bestemmingsplannen.

Dit kostenverhaal is opgenomen onder het product Herontwikkeling locaties.

Stedelijke vernieuwing

Dit onderdeel sluit per saldo met een voordeel van € 71.083.

Dit voordeel heeft met name betrekking op de post 'opstellen plan voor Breeveld e.o.'. Dit betreft een incidenteel budget, dat jaaroverschrijdend wordt benut.

Hiertoe is een budgetreservering opgenomen van € 64.000.

De kosten worden gedekt door een bijdrage uit de reserve revitalisering wijken/herstructurering bedrijfsterreinen.

Bouwvergunningen

Ondanks dat in de 2e bestuursrapportage 2013 de opbrengst omgevingsvergunningen incidenteel is afgeraamd met € 120.000 zijn de werkelijke baten toch verder achtergebleven.

Door de onzekere economische situatie is het lastig om vooral grotere bouwprojecten in te schatten.

De vertraging van de start van de ontwikkeling van het Campinaterrein heeft in 2013 tot lagere bouwleges geleid.

Bouwgrondexploitatie

De administratieve verwerking van het grondbedrijf loopt via dit programma.

Het onderdeel bouwgrondexploitatie sluit met een nadelig saldo van € 1.548.149.

Dit betreft de volgende complexen:

Snel & Polanen	€ 151.009 nadelig
Defensie-eiland	<u>€ 1.397.140</u> nadelig
Per saldo nadelig	€ 1.548.149

Deze mutaties lopen via programma 8 en hebben geen invloed op het resultaat.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid.

Budgetreserveringen

Doordat niet alle werkzaamheden in 2013 hebben plaatsgevonden, wordt voorgesteld om € 64.000 over te hevelen naar 2014:

Breeveld e.o	<u>€ 64.000</u>
Totaal	€ 64.000

PROGRAMMA 3 – CULTUUR, RECREATIE, ECONOMIE EN MILIEU

Cultuurbeleid

In 2013 hebben de vijf grote cultuurinstellingen (regiobibliotheek Het Groene Hart, Het Klooster, Kuvo, Cultuur Platform Woerden en het Stadsmuseum) regelmatig met elkaar gesproken. Zij werken steeds meer samen zowel aan visievorming voor de cultuursector als in uitvoerende zaken. Ook zoeken zij samenwerking met andere partijen. Zo is 'Samen voor Woerden' bij het Klooster ingetrokken en werkt de bibliotheek nauw samen met Abrona.

Er is een combinatiefunctionaris aangesteld, die werkt voor zowel Kuvo en Klooster als voor een aantal scholen. De partijen spannen zich in om alle jeugd te laten kennismaken met cultuur. Dit heeft tot nu toe geresulteerd in een programma waarin kennismaking met verschillende cultuurdomeinen wordt aangeboden en waarin de verbinding tussen binnen- en buitenschools aanbod wordt gelegd.

Het Stadsmuseum heeft zich in 2013 ingespannen om het Verhaal van Woerden een vaste plek te geven. Er wordt onder andere gewerkt aan het realiseren van een vaste tentoonstelling in gebouw De Beuk aan de Meulmansweg. De verwachting is dat de tentoonstelling medio 2015 gereed is.

Het Cultuur Platform Woerden bedient de (amateur)kunst en cultuur in Woerden door onder andere het beheer van het Loket Culturele Zaken. In 2013 heeft het Cultuur Platform definitief zijn plek veroverd als netwerkorganisatie en verbindende factor binnen 'de grote vijf'.

Er is nog geen definitieve invulling gevonden voor de bezuiniging van € 240.000,- die per 1 januari 2016 gerealiseerd moet zijn. Het besluit hierover moet in 2014 genomen worden. Het college moet hier in 2014 een besluit over nemen.

Cultuurhistorie

Sinds begin 2013 is een uitwisseling in taken met de gemeente Oudewater overeengekomen, met het oog op de personele invulling van het thema cultuurhistorie. Vanuit Oudewater wordt nu een dag in de week de technische monumentenzorg in Woerden verzorgd, terwijl Woerden een dag in de week de archeologische toetsing in Oudewater uitvoert. In augustus is de Monumentenwacht Utrecht gestart met periodieke inspectie van de gemeentelijke monumenten.

In de commissie voor monumenten en cultuurlandschap hebben twee restauratiearchitecten zitting genomen, ter vervanging van afgetreden leden. Er is nu een brede commissie met voldoende expertise om in vooroverleg met aanvragers mee te denken en het college van advies te kunnen voorzien over aanvragen voor omgevingsvergunningen.

Verder is hard gewerkt aan het Limesknooppuntenproject; Woerden is zo'n limesknooppunt. Rijk en provincies stellen subsidies beschikbaar voor het schip Fiducia van Stichting Romeins Schip Woerden, twee projecten van het Stadsmuseum, de Holland Limes Lijn en communicatie en marketing.

Dit project vloeit voort uit de wens van het Rijk en de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland om de Romeinse limes in Nederland onder Unesco-bescherming te laten vallen.

Tot slot is een flinke stap gezet om te komen tot restauratie en expositie van de Romeinse helm, een van Woerdens meest spraakmakende archeologische vondsten.

Recreatie

In het jaar 2013 is de passantenhaven in de binnenstad van Woerden opgeleverd. Deze versterkt de toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht van Woerden en kan meer bezoekers trekken.

De ontwikkeling voor de aanleg van een sloepennetwerk, waarbij Woerden en de omliggende regio op elkaar worden aangesloten, is gestart. De aanleg wordt in het tweede kwartaal van 2014 afgerond en geopend. De combinatie van de nieuwe haven en het sloepennetwerk geeft een extra impuls aan de waterrecreatie in en om Woerden.

In het voorjaar is de oversteek met een pontje voor fietsers en wandelaars over de Grecht, parallel aan de Houtkade en de Toegang, gerealiseerd. Dit draagt bij aan een fijnmaziger routenetwerk in de directe regio en in bredere zin in het Groene Hart.

Het noordelijke Klompenpad en het Teylingenpad zijn in 2013 aangelegd en geopend.

Samen met Gouda en Alphen aan den Rijn heeft Woerden het initiatief genomen om het Groene Hart te profileren door samen op te trekken. Er is een marketingorganisatie geselecteerd die de marketing voor het gehele gebied op zich neemt en Woerden als een van de hoofdgemeenten in het Groene Hart profileert.

De gemeenten en de provincie Utrecht hebben een rapport opgesteld dat een blik werpt op de toekomst van de recreatieschappen. In vervolg op dit rapport wordt in 2014 een ontwikkelplan opgesteld dat de verschillende recreatiegebieden typeert en van waaruit verdere ontwikkelingen kunnen plaatsvinden.

Economie

Om werkgelegenheid te behouden en de economie te stimuleren is in 2013 de economische agenda 'Woerden werkt' opgesteld. Het project Woerden Werkt! is het grootste project dat hierin opgenomen is. Woerden Werkt! is een initiatief van de gemeente met als doel de economie van Woerden te versterken. Inwoners, bedrijven en organisaties, onderwijs en overheid ontplooiën samen initiatieven die Woerden een impuls geven: de winst van samenwerken. De eerste initiatieven zijn met succes gepresenteerd:

- Kom binnen bij bedrijven
- Kaasacademie
- Business Coach Woerden

De gemeente is facilitator voor initiatieven in Woerden Werkt! die vanuit de markt komen.

Ten behoeve van de Herstructurering bedrijventerreinen en de verdere uitwerking van het Regionaal convenant bedrijventerreinen Utrecht-West is recent de Leidraad herstructurering door de raad vastgesteld. Voor de herstructurering wordt samen met de provincie gezocht naar 'schuifruimte' - een alternatieve locatie van 6 hectare nu de locatie Kromwijkerwetering begin 2013 geschrapt is uit de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en het voorkeursrecht is ingetrokken.

Vanuit de U10-gemeenten is een regionale kantorenvisee aangeboden aan de gedeputeerde van Economische Zaken. In het afgelopen jaar is veel tijd besteed aan overleg met allerlei partijen over de leegstand van kantoren en de economie in de binnenstad met groeiende leegstand van winkels. Mede hiervoor zijn de bestemmingsplannen waarin kantoorbestemmingen staan maximaal flexibel gemaakt om alternatieve bestemmingen mogelijk te maken via eenvoudige, korte procedures.

Milieu en duurzaamheid

Na de fusie tussen de milieudiensten Noordwest-Utrecht en Zuidoost-Utrecht is vanuit de gemeenten een zgn. regievoerdersoverleg ingesteld en zijn ook enkele expertgroepen actief. Een belangrijk doel is om te komen tot afstemming van producten en uitvoeringsprogramma's voor de aangesloten gemeenten. De groei naar een regionale uitvoeringsdienst (RUD) gaat langzamer dan was voorzien. De voor 2013 gestelde duurzaamheidsdoelen zijn behaald. Duurzaamheid maakt een steeds vanzelfsprekender onderdeel uit van ruimtelijke plannen en projecten. Vanuit de voorbeeldfunctie van de gemeente is een elektrische auto aangeschaft voor de bodedienst, zijn duurzaamheidsmaatregelen voor het Batensteinbad uitgevoerd en wordt het dak van dit zwembad verhuurd voor zonnepanelen. Duurzame mobiliteit wordt gestimuleerd door drempels voor elektrisch rijden weg te nemen en mee te werken aan de plaatsing van oplaadpunten in de openbare ruimte. In september 2013 organiseerde de gemeente samen met lokale ondernemers 'Duurzaam Woerden', een evenement dat geheel in het teken stond van duurzaamheid, inclusief elektrisch rijden en aandacht voor de warmtescan en duurzaamheidslening.

In 2013 is een belangrijke stap gezet door het vertalen van de duurzaamheidsambities naar een 'actieprogramma duurzaamheid'. Zes thema's zijn uitgewerkt in concrete projecten en activiteiten, waarbij is aangegeven welke projecten financiële ondersteuning krijgen uit het duurzaamheidsbudget. Op deze manier wordt gestructureerd uitvoering gegeven aan duurzaamheid. Alle inspanningen zijn erop gericht om de ecologische footprint van de gemeente Woerden en de gemeentelijke organisatie te verkleinen. Hieraan wordt in 2014 verder uitvoering gegeven.

Programmadoel	Resultaat en toelichting jaarverslag	Indicatie jaarverslag
Er zijn 42 themavensters die het Verhaal van Woerden vormen. In 2022 zijn al deze verhalen ten minste 1 keer verteld: Op 1 januari 2014 hebben 10.000 bezoekers/ inwoners kennis genomen van het VvW. Op 1 januari 2014 heeft 10% van de jeugd (4-18) kennis genomen van het VvW. Op 1 januari 2014 zijn er ten minste 10 verhalen verteld. Op 1 januari 2015 is met € 240.000,- minder gemeentelijke bijdrage de culturele infrastructuur gelijk ten opzichte van 2012. Op 1 januari 2014 ligt er een gezamenlijk vastgesteld plan tussen de grote 5 cultuurinstellingen dat richting geeft aan hoe de culturele infrastructuur er op 1 januari 2016 uit moet zien.	Zaken rondom het Verhaal van Woerden zijn gerealiseerd, maar er is nog geen besluit genomen over de bezuiniging van € 240.000,- per 1-1-2016. Dit wordt opgepakt na de gemeenteraadsverkiezingen. De grote 5 cultuurinstellingen hebben inmiddels wel een plan opgeleverd.	2

Programmadoel	Resultaat en toelichting jaarverslag	Indicatie jaarverslag
In 2013 vindt er een nulmeting plaats op de drie cultuur- en collegedoelen.	De meting is niet uitgevoerd omdat deze geen meerwaarde meer oplevert. We meten zaken op basis van de resultaten vanuit de uitvoeringsovereenkomsten en richten ons in 2014 op het versterken van de kwaliteit van de grote 5.	2
Vergroting van kennis over de bewoningsgeschiedenis van Woerden en het omliggende landelijke gebied.	Zie onder.	
Opstellen gemeentelijke onderzoeksagenda archeologie, vast te stellen eind 2012/begin 2013.	De raad is met een RIB geïnformeerd over het uitstel van de archeologische onderzoeksagenda.	
Klompenpaden in Kamerik.	Eén klompenpad gerealiseerd; het tweede pad wordt naar verwachting medio 2014 gerealiseerd.	2
Oversteek over de Grecht voor fietsers en wandelaars.	Project gereed, subsidie nog af te wikkelen.	2

In dit jaarverslag rapporteren wij op afwijkingen. Dat betekent dat we op de doelen die volgens planning zijn gerealiseerd (groen) niet rapporteren. Maar uitsluitend op doelen die gedeeltelijk zijn gerealiseerd (code 2, kleur oranje) en doelen die niet zijn gerealiseerd (code 3, kleur rood).

Programma 3 – CULTUUR, RECREATIE, ECONOMIE EN MILIEU FINANCIEN

	Begroting	Begroting	Rekening	Saldo
	primitief	a begr. wijz		
	2013	2013	2013	
Lasten	7.531.488	8.451.794	8.358.517	93.277
Baten	2.794.777	2.854.543	3.141.563	287.020
Saldo lasten / baten	4.736.711	5.597.251	5.216.954	380.297

	Begroting	Begroting	Rekening	Saldo
	primitief	a begr.wijz		
	2013	2013	2013	
Lasten				
Parkeren	1.978.071	1.648.468	1.622.643	25.825
Handel, ambacht en bedrijfsvestiging	134.431	134.431	131.424	3.007
Economische Zaken	243.678	387.657	356.202	31.455
Economische ontwikkelingen	0	75.000	67.454	7.546
Nutsbedrijven	113.482	288.482	352.746	-64.264
Bibliotheken	897.199	1.173.564	1.238.399	-64.835
Vormings- en ontwikkelingswerk	244.874	244.874	224.747	20.127
Kunstencentrum	916.677	916.677	923.475	-6.798
Bevordering kunst	159.802	182.802	160.701	22.101
Oudheidkunde, monumenten en musea	791.909	846.909	730.456	116.453
Recreatie & toerisme	345.717	598.459	710.067	-111.608
Overige cultuur en recreatie	238.147	258.147	127.478	130.669
Multifunctionele accommodaties	147.815	164.188	159.431	4.757
Culturele zone	0	0	0	0
Milieubeheer	1.319.686	1.532.136	1.553.296	-21.160
	7.531.488	8.451.794	8.358.517	93.277
Baten				
Baten parkeerbelasting	2.034.606	1.552.140	1.584.366	32.226
Handel, ambacht en bedrijfsvestiging	12.510	12.510	16.221	3.711
Economische Zaken	137.200	235.690	236.969	1.279
Baten marktgeden	78.800	78.800	78.822	22
Nutsbedrijven	13.000	13.000	78.912	65.912
Bibliotheken	66.113	257.113	237.897	-19.217
Vormings- en ontwikkelingswerk	173.070	173.070	181.447	8.377
Bevordering kunst	0	0	3.905	3.905
Oudheidkunde, monumenten en musea	0	0	6.992	6.992
Recreatie & toerisme	49.300	302.042	346.875	44.833
Overige cultuur en recreatie	100	100	6.400	6.300
Multifunctionele accommodaties	30.078	30.078	30.725	647
Milieubeheer	200.000	200.000	332.033	132.033
	2.794.777	2.854.543	3.141.563	287.020
Saldo Programma	4.736.711	5.597.251	5.216.954	380.297

Programma 3 sluit met een voordelig saldo van € 380.297.

Omdat niet alle werkzaamheden volgens planning hebben plaatsgevonden, wordt voorgesteld een bedrag van € 119.873 over te hevelen naar 2014. Hierdoor ontstaat een netto voordelig saldo van € 260.424.

Het netto voordelig saldo wordt veroorzaakt door een mix van afwijkingen. De belangrijkste afwijkingen > € 50.000 zijn:

Parkeren

Per saldo is een voordeel ontstaan van € 58.052.

Zowel de lastenkant als de batenkant geven een klein voordeel te zien van resp. € 25.826 en € 32.226.

Bij raadsbesluit van 28 februari 2013 is vastgesteld het nieuwe parkeerbeleid en is de begroting aangepast.

In de 2^e bestuursrapportage 2013 is besloten de raming van opbrengsten parkeren te verlagen met € 370.000.

Bibliotheken

Dit onderdeel geeft per saldo een nadeel te zien van € 84.052.

Een belangrijke oorzaak hiervan is hogere onderhoudskosten dan geraamd. Tevens is er sprake van meer urenbesteding eigen organisatie als gevolg van overleg met en het zoeken naar (mogelijke) huurders van het gebouw dan de bibliotheek.

De hogere onderhoudskosten worden verrekend via de reserve Onderhoud vastgoed. Conform de begrotingsvoorschriften loopt deze verrekening via programma 8.

Oudheidkunde, monumenten en musea

Per saldo kent dit product een voordeel van € 123.445.

Het voordeel op dit onderdeel wordt vnl. veroorzaakt door een onderschrijding op de post onderhoud monumentenzorg.

Gebleken is dat er minder aanvragen zijn ingediend voor een bijdrage in de onderhoudskosten gemeentelijke monumenten.

Een budgetreservering is opgenomen van € 40.000 voor o.a. het Gildepoortje.

Recreatie & toerisme

Per saldo is een overschrijding ontstaan van € 66.775.

Belangrijkste redenen zijn de gemaakte kosten ten behoeve van de upgradering recreatiehaven. Er zijn extra onvoorziene uitgaven gedaan ten behoeve van de haven. Deze zijn o.a. veroorzaakt door de aanleg van de steiger voor de Fiducia. en noodzakelijke nutsvoorzieningen zijn aangelegd voor de historische schepen. Daarnaast zijn er meer ambtelijke uren besteed aan het project, omdat het aanmerkelijk complexer was op het gebied van draagvlak met inwoners, procedures en de daadwerkelijke uitvoering. De subsidieafrekening met de provincie Utrecht zal in 2014 plaatsvinden, waarna het project wordt afgesloten.

Overige cultuur en recreatie

Per saldo bedraagt de onderschrijding € 136.969.

Dit bedrag heeft met name betrekking op het onderdeel Evenementen. Enerzijds minder subsidies en anderzijds minder urenrekening eigen organisatie. In 2013 heeft een verschuiving plaatsgevonden van de ambtelijke uren van evenementen naar de post Binnenstad (programma 6).

Milieubeheer

Per saldo is een voordeel ontstaan van € 110.873.

Dit voordeel is met name ontstaan aan de batenkant.

De saneringsprojecten ISV 3 en Leidsestraatweg-Brauwstraat zijn afgerond en de subsidie met de provincie Utrecht is afgerekend. Tevens zijn meer kosten dan geraamd doorbelast aan projecten en andere begrotingsposten.

Over de afrekening van de incidentele kosten ODRU wordt een apart voorstel gedaan, behorende bij deze jaarrekening. Zie het voorstel resultaatbestemming saldo jaarrekening 2013.

Budgetreserveringen

Doordat niet alle werkzaamheden in 2013 hebben plaatsgevonden, wordt voorgesteld om € 119.873 over te hevelen naar 2014:

Woerden Zorgt Anders	€ 31.250
Woerden Werkt	€ 36.810
Monumenten	€ 40.000
Bijdrage fontein spelende kinderen	€ 11.813
Totaal	€ 119.873

PROGRAMMA 4 – BEHEER OPENBARE RUIMTE EN INFRASTRUCTUUR

Planmatig

In 2013 hebben we ons gericht op het in stand houden van het voorzieningenniveau en het uitvoeren van wettelijke taken. Een van die wettelijke taken is aanleg, vervanging en onderhoud van de openbare ruimte. Daarnaast wordt gewerkt met IBOR-normen (Integraal Beheer Openbare Ruimte) voor het borgen van de (onderhouds)kwaliteit van de openbare ruimte. Door toepassing van IBOR wordt planmatig, volgens een onderhoudsprogrammering, gewerkt aan het reguliere onderhoud van de openbare ruimte.

In 2013 is een grote stap gezet in het structureren van het reguliere en groot onderhoud/vervanging door inzet op en bundeling van meerjarige inkoop van werken en diensten voor het onderhoud van de openbare ruimte. In het werkplan 2014 is een doorkijk gegeven naar 2015 en 2016.

Naast IBOR zijn er onderhoudsplannen voor de minder zichtbare openbare ruimte: voor riolering het Gemeentelijk Water- en RioleringsPlan (GWP) en voor baggeren het baggerplan.

In 2013 zijn, naast het realiseren van het groot onderhoud en de reconstructiewerken, de volgende resultaten gehaald / producten gereedgekomen:

1. Het groen-blauw omgevingsplan (deel 1) is vastgesteld. In 2014 werkt de gemeente verder aan de delen 2 en 3. Deze vormen samen het beleids- en beheerkader voor het openbaar groen en water.
2. Het hondenbeleid 2015 is in 2013 in concept besproken en begin 2014 vastgesteld.
3. Voor de thema's openbare verlichting en begraven-cremeren zijn beleidsdocumenten in concept opgesteld (en begin 2014 ter consultatie aan de raad aangeboden).
4. Inkoop van werken, diensten en leveringen voor het regulier en groot onderhoud is teruggebracht van meer dan 200 inkoophandelingen naar 15 contracten. Hierdoor ontvangen wij meer waarde voor hetzelfde geld I (Social Return on Investment, CO₂-reductie en inzet op de klantrelatie).
5. Inzet op bewonersparticipatie: meer bewoners zijn geconsulteerd, ook bij planvorming zoals bij het groen-blauw omgevingsplan. Het Breenplantsoen is in beheer genomen door bewoners en in samenwerking met de twee bewonersinitiatieven (Bredius Waardig i.o. en Initiatiefgroep Bredius) is een plan ontwikkeld voor het beheer van het Brediuspark: overeengekomen is om het beheer van het groen, zwerfvuil en straatmeubilair per 2014 over te dragen aan Burgerinitiatief Brediuspark (inmiddels Stichting Landgoed Brediuspark).
6. Oude openstaande kredieten zijn afgerond, opgeleverd en administratief afgesloten.
7. De IBOR-kwaliteitsnormen B/C zijn gerealiseerd. Tegelijkertijd bleken in 2013 ook beperkingen in de IBOR werkwijze: de relatie tussen dagelijks onderhoud en renovatie/vervanging is onvoldoende zichtbaar en de onderliggende werkprocessen zijn niet scherp genoeg. De eerste verbeterstappen zijn gezet, o.a. door meer op inspecties in te zetten. Het verbetertraject wordt in 2014 voortgezet.
8. Er zijn inspecties op de meeste producten openbare ruimte uitgevoerd. Alleen de inspecties bomen en verharding volgen begin 2014. Deze inspecties bepalen mede de beheerprogrammering.
9. Ter verbetering van het fietsgemak zijn diverse acties uitgevoerd, waaronder groot onderhoud aan fietspaden, asfaltering van een deel van de fietspaden (hoofdnetwerk), vervangen van 11 fietsers- en voetgangersbruggen, verbeteren van stallingsmogelijkheden, wegnemen van hinderlijke paaltjes en promotie van fietsroutes.
10. In de openbare ruimte / verhardingen wordt de toegankelijkheid voor gebruikers met een visuele dan wel lichamelijke beperking verbeterd. Uitvoering van de verbeteringen (afgeschuinde stoepdrempels/afritten, aanbrengen van tegels bij oversteekplaatsen voor mensen met een visuele beperking) vindt over meerdere jaren plaats. Het project Toegankelijkheid is in 2013 gestart en het eerste deel van de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Binnen dit project zijn diverse locaties aangepakt waardoor de bereikbaarheid en het gebruiksgemak van publieke voorzieningen is verbeterd. Het project loopt nog door en zal in 2015 zijn afgerond.
11. Winnet – De gemeente participeert actief in het samenwerkingsverband tussen HDSR en de gemeenten in Utrecht Zuid op het gebied van water, riolering en zuivering. In 2013 is gewerkt aan het opstellen van het Regionaal Afvalwaterketenbeleid. De uitgangspunten van dit beleid worden vertaald in het volgende Gemeentelijk Water Beleidsplan. Door de participatie in Winnet vindt, in gezamenlijkheid met de andere partijen, invulling plaats van de bezuinigingstaakstelling uit het Bestuursakkoord Water, verbetering van de dienstverlening,

en wordt actief (zeer specialistische) kennis gedeeld.
Het Regionaal Afvalwaterketenbeleid wordt in 2014 aan het College ter besluitvorming aangeboden.

Andere projecten waaraan veel voorbereidend werk is verricht zijn de A12 BRAVO-projecten, de ontsluiting van het kassengebied Harmelerwaard, de voorzieningen voor het stallen van fietsen bij het NS-station in combinatie met de langzaamverkeersroute via het Defensie-eiland naar de binnenstad, en de verschillende reconstructieplannen uit het werkplan 2013.

Doelen programma 4

Alle doelen van dit programma zijn gerealiseerd.

Programma 4 – BEHEER OPENBARE RUIMTE EN INFRASTRUCTUUR FINANCIEN

	Begroting	Begroting	Rekening	Saldo
	primitief	na begr. wijz		
	2013	2013	2013	
Lasten	23.677.164	22.448.833	21.058.861	1.389.972
Baten	10.901.608	9.780.608	10.465.376	684.768
Saldo lasten / baten	12.775.556	12.668.225	10.593.485	2.074.740

	Begroting	Begroting	Rekening	Saldo
	primitief	na begr.wijz		
	2013	2013	2013	
Lasten				
Wegen, straten en pleinen	8.876.058	7.366.138	6.752.599	613.539
Verkeersmaatregelen	923.198	949.416	841.575	107.841
Herinrichting Stationsomgeving	0	0	16.056	-16.056
Openbaar vervoer	26.003	26.003	14.896	11.107
Binnenhavens en waterwegen	52.440	52.440	38.590	13.850
Waterkering en dergelijke	1.250.062	1.051.148	1.216.788	-165.640
Natuurbescherming	10.200	10.200	10.347	-147
Openbaar groen	2.977.622	3.125.066	3.004.811	120.255
Afvalverwijdering en -verwerking	4.830.663	5.115.750	4.749.815	365.935
Riolering	3.927.352	3.927.352	3.685.719	241.633
Lijkbezorging	803.566	825.320	727.666	97.654
	23.677.164	22.448.833	21.058.861	1.389.972
Baten				
Wegen, straten en pleinen	769.015	769.015	858.765	89.750
Verkeersmaatregelen	2.000	52.000	57.713	5.713
Binnenhavens en waterwegen	29.270	49.270	50.488	1.218
Waterkering en dergelijke	200.000	200.000	300.450	100.450
Openbaar groen	148.290	148.290	153.384	5.094
Afvalverwijdering en -verwerking	630.025	630.025	772.249	142.224
Riolering	40.294	40.294	209.400	169.106
Afvalstoffenheffing	4.873.000	3.773.000	3.853.398	80.398
Rioolrechten	3.505.714	3.505.714	3.588.780	83.066
Baten lijkbezorging	704.000	613.000	620.748	7.748
	10.901.608	9.780.608	10.465.376	684.768
Saldo Programma	12.775.556	12.668.225	10.593.485	2.074.740

Programma 4 sluit met een voordelig saldo van € 2.074.740.

Na aftrek van de budgettair neutrale posten bedraagt het netto-saldo binnen dit programma **€471.122**.

De budgettair neutrale posten betreffen:

- Lager uitvallen doorberekende kapitaallasten tlv reserves € 521.250
- Lager uitvallen onttrekking aan de reserve afvalstoffenheffing € 588.560
- Lager uitvallen onttrekking aan de reserve riolering € 493.808
- Totaal **€1.603.618**

De tegen boekingen –lagere onttrekkingen (nadelen) zijn opgenomen in programma 8.

Het voordelig saldo van € 471.122 wordt veroorzaakt door een mix van afwijkingen. De belangrijkste afwijkingen > € 50.000 zijn:

Wegen, straten en pleinen

Per saldo sluit dit product met een voordelig saldo van € 703.289

Door het uitstellen van de reconstructie Hoge Rijndijk valt de doorberekende kapitaallast ten laste van de reserves lager uit. Binnen programma 8 valt de onttrekking aan de reserve kapitaallasten € 521.250 lager uit. Een en ander heeft dan ook geen effect op het totale rekeningresultaat.

	lagere lasten	lagere baten	totaal
Programma 4	-521.520		-521.520 voordeel
Programma 8		521.520	521.520 nadeel
Per saldo			0

Een aantal andere voordelen zijn :

- Lagere kosten gladheidbestrijding. De kosten voor de aankoop van zout en zand zijn door de zachte winter fors lager uitgevallen. € 30.414
- Lagere kosten onderhoud spoorweg- en fietstunnels € 29.788
- Lagere kosten straatreiniging door minder ureninzet € 125.058

Verkeersmaatregelen

Per saldo sluit dit product met een voordelig saldo van € 113.554

Dit betreft het lager uitvallen van de uren doorbelasting van € 79.478 en de lagere uitgaven voor advies- en onderzoekskosten € 19.542.

Openbaar groen

Per saldo sluit dit product € 125.349 voordeliger.

Dit betreft met name het lager uitvallen van de uren doorbelasting naar bomen, beplanting, gras, watergangen en speelplaatsen. Dit als gevolg van vacatures.

Afvalverwijdering en –verwerking (incl. afvalstoffenheffing) (gesloten circuit)

Per saldo sluit dit product met een lagere onttrekking aan de reserve afvalstoffenheffing van € 588.560 Dit is een incidenteel voordeel.

In de begroting 2013 inclusief wijziging, is een onttrekking aan de reserve afvalstoffenheffing opgenomen van € 965.011, de werkelijke onttrekking in 2013 bedraagt € 376.451, dus € 588.560 lager.

- Door de temporisering van de reinigingsinvesteringen is er in 2013 een eenmalig kapitaallasten voordeel ontstaan € 115.089
- Lagere kosten inhuur chauffeurs en beladers (oa door minder ziekte) € 35.002
- Temporisering investeringen optimalisatie containermanagement € 43.976
- Lagere kosten doorbelasting uren van team Afval en Reiniging € 28.271
- Lagere kosten doorbelasting uren van team Wijkonderhoud € 88.376
- Hogere baten afvalstoffenheffing € 80.398

Reden verschil : meer alleenwonende en meerpersoonshuishoudens door nieuwbouw en mensen die in woerden zijn komen wonen.

- Hogere bijdragen uit het afvalfonds voor oud papier/glas/kunststof € 153.998

Conform de uitgangspunten in het nieuwe afvalbeheersplan zijn de tarieven in 2014 structureel met 16% verlaagd. Hiermee zal waarschijnlijk het forse jaarlijks voordeel op de afvalverwijdering- en

verwerking in de komende jaren worden voorkomen. Dit is ook niet nodig, aangezien de omvang van de reserve afvalstoffenheffing ad € 2.834.000 (31-12-2013 begrotingsbasis) toereikend is.

Riolering (gesloten circuit)

Per saldo sluit dit product met een lagere onttrekking aan de reserve rioolrechten van € 493.808. Dit is een incidenteel voordeel.

In de begroting 2013 is een onttrekking aan de reserve rioolrechten opgenomen van € 544.065, de werkelijke onttrekking in 2013 bedraagt € 50.527, dus € 493.808 lager.

Dit voordeel wordt met name veroorzaakt door:

- Temporisering in de uitvoering van rioolinvesteringen (vrijval, gemalen, persriolering en pompen) waardoor de kapitaallasten € 420.711 lager uitvallen.
Doordat het uitvoeren van verbetering- en vervangingswerkzaamheden achter loopt zijn een aantal kredieten voor riolering niet (of niet volledig) besteed.

Er wordt naar gestreefd om de temporisering van rioolinvesteringen te voorkomen, door kredieten niet te vroeg aan te vragen en versnelling in de uitvoering van investeringen.

- De rioolrechten zijn € 83.066 hoger uitgevallen.

Reden verschil : meer alleenwonende en meerpersoonshuishoudens door nieuwbouw en mensen die in Woerden zijn komen wonen.

Lijkbezorging

Per saldo sluit dit product € 97.654 voordeliger.

Dit voordeel wordt met name veroorzaakt door een drietal posten:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| • Lagere exploitatiekosten begravingen | € 21.889 |
| • Lagere uren doorbelasting van team Wijkonderhoud (oa vanwege ziekte) | € 33.744 |
| • Lagere onderhoud obv meerjarenprogramma Aula Rijnhof (hiertegenover staat op programma 8 een lagere onttrekking aan de voorziening meerjaren onderhoud.) | € 24.552 |

De lagere uren doorbelasting wijkonderhoud is te verklaren door het nog niet ingevuld hebben van de vacature beheerder begraafplaatsen

De lagere exploitatiekosten betreffen minder uitgaven aan brandstof, kosten ruimen graven, kosten begraven artikel 21 Wlb en uitbesteed werk.

PROGRAMMA 5 – JEUGD, SPORT EN ONDERWIJS

Eind mei is aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) doorgegeven met welke gemeenten wij een jeugdzorgregio vormen. Woerden maakt deel uit van de regio *Utrecht West*, samen met de gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht. In de zomer van 2013 kwamen daar de gemeenten Weesp en Wijdmeren bij. Onze gemeente is voor de regio, zowel bestuurlijk als ambtelijk, de trekkende gemeente geworden op het gebied van jeugdzorg.

Met de bovengenoemde gemeenten hebben wij in oktober, samen met de huidige financiers van de jeugdzorg (provincie, het Rijk, het Zorgkantoor en de zorgverzekeraars) en de jeugdzorgaanbieders een regionaal transitiearrangement opgesteld ten behoeve van de continuïteit van zorg in 2015, het behouden van de infrastructuur en het beperken van de frictiekosten. Ondanks het ontbreken van duidelijke financiële kaders hebben we heldere intentieafspraken gemaakt die in 2014 nader worden uitgewerkt.

De provincie heeft in 2013 een deel van haar doeluitkering Jeugdzorg ter beschikking gesteld aan gemeenten om met de provinciale jeugdzorgaanbieders en Bureau Jeugdzorg te experimenteren met een nieuwe werkwijze. In Woerden is in september een pilot rondom vroegsignalering 0-4 jaar gestart. Daarnaast experimenteren meerdere aanbieders en Bureau Jeugdzorg met het coördineren van zorg en indicatievrije trajecten bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Dankzij een provinciale subsidie "Zorgvernieuwing" hebben alle netwerkpartners (w.o. pedagogen, jeugdartsen, thuisbegeleiders) van het CJG een training Signs of Safety (veiligheidscheck) gevolgd.

Om Passend Onderwijs mogelijk te maken werkt Woerden in regioverband (met de gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater en Stichtse Vecht) samen met de samenwerkingsverbanden Passenderwijs, het landelijke samenwerkingsverband voor Reformatorische Scholen (beiden primair onderwijs) en het Samenwerkingsverband VO-RUW (voortgezet onderwijs). In de Regionaal Educatieve Agenda (REA) komen thema's aan de orde rondom onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer, leerplicht en de aansluiten tot de arbeidsmarkt. In juli heeft het eerste bestuurlijke Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) plaatsgevonden. Het OOGO is wettelijk verplicht in zowel de Wet Passend Onderwijs als in de nieuwe Jeugdwet en heeft als doel om de ondersteuningsplannen van de samenwerkingsverbanden en de beleidsplannen jeugd op elkaar af te stemmen.

De transitie jeugdzorg en passend onderwijs kunnen niet los worden gezien van de andere decentralisaties: AWBZ/WMO en de Participatiewet. In Woerden loopt een programma om alle veranderingen binnen het sociaal domein integraal aan te pakken.

Het gesubsidieerde peuterspeelzaalwerk is geïntegreerd in de kinderopvang in de vorm van peuteropvang. Vanaf 1 januari 2014 krijgen alleen ouders die geen recht hebben op kinderopvang-toeslag van het Rijk een kindgebonden subsidie van de gemeente. De kinderopvangorganisaties voldoen in toenemende mate aan de wettelijke kwaliteitseisen, waardoor de gemeente minder vaak handhavend hoefde op te treden.

Voor de zomer van 2013 is de uitgangspuntennotitie voor maatschappelijke accommodaties en activiteiten vastgesteld. In Harmelen heeft een participatietraject 'Herziening voorzieningen Harmelen' plaatsgevonden. Het college heeft naar aanleiding hiervan in oktober een besluit genomen over Dezibel, H2O, (functie) dorps huis Harmelen en het voormalig gemeentehuis Harmelen.

In 2013 zijn de nieuwe locaties voor het Futura College en het Minkema College opgeleverd en in gebruik genomen. Het voortgezet onderwijs in Woerden beschikt nu uitsluitend over gebouwen die recent zijn gebouwd of vernieuwd. Woerden heeft daarmee fors geïnvesteerd in de vernieuwing van de onderwijshuisvesting. Ook de start van het ontwerptraject voor het scholencluster in Harmelen, waarin plaats zal zijn voor drie basisscholen en buitenschoolse opvang, draagt hieraan bij. De op handen zijnde decentralisatie van het buitenonderhoud - van het Rijk rechtstreeks naar de schoolbesturen - is verkend in het consensusoverleg (het overleg tussen het college en de gezamenlijke schoolbesturen).

In het kader van sport hebben we constructief en intensief overleg gevoerd met de sportverenigingen over het nieuwe tariefstelsel voor de buitensportaccommodaties. In mei 2013 heeft de raad over de harmonisatie van deze tarieven een besluit genomen. Het nieuwe stelsel wordt tussen september 2013 en april 2014 geïmplementeerd. We zijn gestart met een onderzoek naar de toekomstige beheer- en exploitatievormen voor de binnensportaccommodaties, zowel voor de gymzalen en sporthallen als voor de zwembaden.

Programmadoel	Resultaat en toelichting jaarverslag	Indicatie jaarverslag
<p>Accommodaties</p> <ul style="list-style-type: none"> - In 2013 stellen we de nota 'Maatschappelijk Activiteitenbeleid' vast, communiceren hierover met het veld en op 1-1-2014 ligt er een planning voor de verdere uitwerking van en besluitvoering over dit onderwerp. In de nota worden de volgende onderwerpen meegenomen: strategische en niet-strategische functies, activiteiten-subsidies voor maatschappelijke instellingen en een circulatieplan voor courant en niet-courant gemeentelijk vastgoed. - In 2013 wordt samen met de schoolbesturen voor het primair onderwijs gewerkt aan een plan voor het herschikken van schoollocaties en het evt. afstoten van gebouwen of bouwgedeelten. 	<p>Voor het maatschappelijk activiteitenbeleid is de indicatie een 1; voor de herschikking schoollocaties een 2. Oorzaak: per 1-1-2015 wordt nieuwe wetgeving van kracht rond de financiering van onderwijshuisvesting. Dit versterkt de noodzaak om in 2014 een nieuw Integraal Huisvestings Plan voor het onderwijs voor te bereiden. Vaststelling volgt in 2015.</p>	2
<p>Sport en gezondheid</p> <ul style="list-style-type: none"> - In 2013 zetten we het project Buurtsportcoaches op en wordt de volledige externe cofinanciering gerealiseerd. - Op 1 januari 2014 is ten minste één buurtsportcoach in Woerden aan het werk. - De combinatiefunctionarissen werken in 2013 volgens de doelstellingen van Jong en Fit. - In 2013 wordt op alle scholen in Woerden die een combinatiefunctionaris hebben, gestart met Lekker Fit. 	<p>Het project combinatiefunctionarissen loopt volgens plan, maar er is nog geen buurtsportcoach door problemen met de vereiste co-financiering. Dit wordt eerste kwartaal van 2014 opgepakt; de verwachting is dat de eerste buurtsport-coach uiterlijk in het tweede kwartaal van 2014 benoemd zal worden.</p>	2

In dit jaarverslag rapporteren wij op afwijkingen. Dat betekent dat we op de doelen die volgens planning zijn gerealiseerd (groen) niet rapporteren. Maar uitsluitend op doelen die gedeeltelijk zijn gerealiseerd (code 2, kleur oranje) en doelen die niet zijn gerealiseerd (code 3, kleur rood).

Programma 5 – JEUGD, SPORT EN ONDERWIJS FINANCIEN

	Begroting	Begroting	Rekening	Saldo
	primitief	na begr. wijz		
	2013	2013	2013	
Lasten	13.624.136	13.459.846	13.033.759	426.087
Baten	2.483.932	2.440.457	2.548.915	108.458
Saldo lasten / baten	11.140.204	11.019.389	10.484.844	534.545

	Begroting	Begroting	Rekening	Saldo
	primitief	na begr. wijz		
	2013	2013	2013	
Lasten				
Openbaar basisonderwijs	1.020	1.020	1.668	-648
Openbaar basisonderwijs huisvesting	331.051	397.221	385.018	12.203
Bijzonder basisonderwijs huisvesting	1.423.021	1.522.445	1.470.212	52.233
Bijzonder speciaal onderwijs; huisvesting	170.202	180.131	170.355	9.776
Openbaar voortgezet onderwijs	1.765.715	1.576.778	1.579.494	-2.716
Bijzonder voortgezet onderwijs	1.431.700	1.284.230	1.298.400	-14.170
Gemeenschappelijke uitgaven onderwijs	3.906.368	3.732.195	3.415.546	316.649
Sport	3.549.008	3.832.992	3.828.719	4.273
Bevordering sport	1.046.051	932.834	884.346	48.488
	13.624.136	13.459.846	13.033.759	426.087
Baten				
Openbaar basisonderwijs huisvesting	12.327	12.327	33.841	21.514
Bijzonder basisonderwijs huisvesting	71.806	12.306	4.707	-7.599
Bijzonder speciaal onderwijs; huisvesting	1.200	1.200	0	-1.200
Gemeenschappelijke uitgaven onderwijs	816.877	767.716	830.691	62.975
Sport	1.380.978	1.446.163	1.475.605	29.442
Bevordering sport	200.744	200.745	204.070	3.325
	2.483.932	2.440.457	2.548.915	108.458
Saldo Programma	11.140.204	11.019.389	10.484.844	534.545

Programma 5 sluit met een voordelig saldo ten opzichte van de begroting van € 534.545.

Omdat niet alle werkzaamheden volgens planning hebben plaatsgevonden, wordt voorgesteld een bedrage van € 106.570 over te hevelen naar 2014. Hierdoor ontstaat een netto voordelig saldo van € 427.975.

Het voordeel wordt met name veroorzaakt door een mix van afwijkingen, de belangrijkste afwijkingen > € 50.000 zijn:

Gemeenschappelijke uitgaven onderwijs

Per saldo sluit dit per product met een voordelig saldo van € 379.624 ten opzichte van de begroting. Hiervan heeft € 15.500 betrekking op de budgetreservering voor de kosten van aansluiting onderwijs arbeidsmarkt, zodat nog een voordelig saldo resteert van € 364.124.

Dit saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door :

Onderwijsachterstandenbeleid € 234.076

Van dit voordeel loopt een bedrag van € 128.001 weg naar de bestemmingsreserve Onderwijskansenbeleid (via Programma 8). Het restant voordeel van € 106.075 wordt veroorzaakt door een afname van het aantal kinderen dat gebruikt maakt van de voor- en vroegschoolse opvang.

Regionaal Bureau Leerplicht € 74.483

Met ingang van 2013 maakt de gemeente Woerden deel uit van het Regionaal Bureau Leerplicht Utrecht Noordwest. In 2013 is er subsidie "maatregel aanpak verzuim 18+" van de gemeente Utrecht ontvangen. De subsidie in samenhang met de personeelslasten zijn voornamelijk de oorzaak van deze onderschijding.

Sport/Bevordering sport

Per saldo sluiten deze producten met een voordelig saldo van € 85.528. Hiervan heeft € 91.070 betrekking op budgetreserveringen voor buurtsport coaches/ combinatiefuncties zodat nog een nadelig saldo resteert van € 5.542.

Budgetreserveringen

Doordat niet alle werkzaamheden conform planning in 2013 hebben plaatsgevonden wordt voorgesteld € 106.570 over te hevelen naar 2014:

Combinatiefuncties	€ 28.585
Buurtsport coaches/combinatiefuncties	€ 62.485
Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt	<u>€ 15.500</u>
Totaal	€ 106.570

PROGRAMMA 6 – ZORG EN WELZIJN

Sterke samenleving: vanuit het uitgangspunt dat in Woerden actieve en weerbare inwoners wonen die zich ook zo willen manifesteren, kon er in 2013 stevig worden ingezet op uitbreiden van eigen kracht, zelf- & samenredzaamheid en actief burgerschap. In drie wijken en dorpen zijn leefbaarheidsbijeenkomsten georganiseerd om tot een wijkagenda te komen. Hierin geven inwoners zélf aan wat belangrijk is voor de leefbaarheid in hun wijk. Zoals gepland worden in 2014 wijkagenda's ontwikkeld voor de overige wijken en dorpen.

Inwonersinitiatieven worden gewaardeerd en waar nodig ondersteund vanuit het idee 'hoe maken we het mogelijk'. De structuur rond vrijwilligerswerk en mantelzorg is verder versterkt. Kortom, in Woerden doet iedereen mee in de samenleving.

Waar nodig is ondersteuning mogelijk, maar altijd vanuit een integrale visie dat 'het goede leven' van dat specifieke huishouden of die persoon leidend is. Dit is niet alleen voor de betrokken inwoners van groot belang maar leidt er ook toe dat efficiency wordt bereikt vanwege het gepast inzetten van ondersteuning. Dit zien we bijvoorbeeld terug bij het afnemend aantal Wmo-aanvragen, waarmee enerzijds de vitaliteit van onze inwoners wordt aangetoond en anderzijds is bijgedragen aan het realiseren van een gezond gemeentelijk huishoudboekje.

Aanvragen voor individuele voorzieningen verlopen altijd via WoerdenWijzer.nl, dat in juli 2013 is gestart en voorziet in een integrale toegang en 6 sociaal makelaars die de ondersteuning van inwoners/huishoudens met problemen op meerdere leefgebieden coördineren. WoerdenWijzer.nl stelt via een quick scan de 'vraag achter de vraag' gesteld, zodat duidelijk wordt waarvoor eventueel compensatie nodig is. Bij het zoeken naar oplossingen wordt eerst gekeken naar eigen kracht en voorliggende voorzieningen. Door deze werkwijze is de daling van het aantal aanvragen voor individuele voorzieningen in 2013 voortgezet. Door nadrukkelijke aandacht voor doorlooptijden zijn de afhandelingstermijnen van aanvragen in 2013 opnieuw verbeterd: gemiddeld wordt 61% van de aanvragen binnen vier weken afgehandeld (2012: 44%).

Met de start van WoerdenWijzer.nl loopt Woerden vooruit op de grote veranderingen in het sociaal domein, als gevolg vier transitie AWBZ, Jeugdzorg, Participatiewet en Passend onderwijs. Woerden pakt de nieuwe taken integraal op met de start van het programma Transformatie Sociaal Domein dat eind 2013 is gestart. De nieuwe taken vragen om een andere manier van werken en brengt nieuwe rollen en verantwoordelijkheden met zich mee. In dat kader is in 2013 een pilot gestart samen met zorgverzekeraar VGZ in de wijken Schilderskwartier en Bloemen- en Bomenkwartier. Het welzijnswerk, maatschappelijk werk, wijkverpleging, WoerdenWijzer.nl en de huisartsenpraktijk trekken gezamenlijk op om de vroegsignalering, het opzetten van preventieve activiteiten in de wijk, het oplossen van eenvoudige problemen dicht bij huis en het versterken van de eigen kracht van inwoners en hun sociaal netwerk te integreren.

De verantwoordelijkheid voor een leefstijl waarmee gezondheidsproblemen worden voorkomen, ligt in de eerste plaats bij de inwoners zelf. De gemeente weet echter uit monitor-onderzoeken welke gezondheidsrisico's inwoners lopen. Op de gebieden verslaving, gezond gewicht en eenzaamheid en depressie heeft de gemeente in 2013 daarom bijgedragen aan preventieve voorzieningen: combinatiefunctionarissen die het bewegen en gezond eten bij jeugd stimuleren, introductie van de buurtsportcoach die sporten toegankelijk maakt voor iedereen, een laagdrempelig welzijnsaanbod om ouderen de mogelijkheid te bieden sociaal actief en zelf & samen redzaam te zijn en te blijven, informatie- en scholingsaanbod op het gebied van alcohol- en drugspreventie voor de scholen voor voortgezet onderwijs.

Programmadoel	Resultaat en toelichting jaarverslag	Indicatie jaarverslag
Aanbieders van individuele voorzieningen werken mee aan het opzetten van collectieve voorzieningen zoals een scootmobielpool of wijkzorg. In 2013 zijn er minimaal drie initiatieven ontwikkeld. Het opzetten van collectieve voorzieningen meten we door het toepassen van contractbeheer bij aanbieders van individuele voorzieningen.	Uitbreiding collectieve voorzieningen wordt meegenomen in het inkoopplan sociale voorzieningen 2014.	2
In 2013 is er een convenant opgesteld waarin de rol en functie van de wijk- en dorpsplatforms staat omschreven. Het opstellen van het convenant gebeurt in samenwerking met de platformen.	Besluitvorming beleidsbrief loopt nog, daarom is de totstandkoming van het convenant vertraagd.	2

In dit jaarverslag rapporteren wij op afwijkingen. Dat betekent dat we op de doelen die volgens planning zijn gerealiseerd (groen) niet rapporteren. Maar uitsluitend op doelen die gedeeltelijk zijn gerealiseerd (code 2, kleur oranje) en doelen die niet zijn gerealiseerd (code 3, kleur rood).

Programma 6 – ZORG EN WELZIJN FINANCIEN

	Begroting	Begroting	Rekening	Saldo
	primitief	na begr. wijz		
	2013	2013	2013	
Lasten	10.979.438	10.509.906	9.322.320	1.187.586
Baten	1.218.861	980.563	1.172.766	192.203
Saldo lasten / baten	9.760.577	9.529.343	8.149.554	1.379.789

	Begroting	Begroting	Rekening	Saldo
	primitief	na begr.wijz		
	2013	2013	2013	
Lasten				
Huishoudelijke verzorging	4.166.224	4.212.224	3.529.576	682.648
Wet educatie en beroep	365.516	87.638	87.639	-1
Sociaal-cultureel beleid	196.299	187.926	138.819	49.107
Jeugdwerk	325.721	323.126	290.365	32.761
Sociaal-cultureel werk	355.072	395.072	356.866	38.206
Coördinatie binnenstad	78.954	90.954	127.499	-36.545
Vastgoed sociaal cultureel werk	96.251	97.820	67.317	30.503
Kinderopvang	659.273	379.273	325.581	53.692
WMO voorzieningen	2.859.204	2.759.204	2.584.060	175.144
Gezondheidszorg	636.707	695.677	678.109	17.568
Jeugdgezondheidszorg (uniform deel)	1.011.242	961.242	854.424	106.818
Centra voor Jeugd en Gezin (CJG)	183.008	233.783	213.577	20.206
Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel)	45.967	85.967	68.487	17.480
	10.979.438	10.509.906	9.322.320	1.187.586
Baten				
Huishoudelijke verzorging	700.000	700.000	865.064	165.064
Wet educatie en beroep	359.593	81.715	81.822	107
Jeugdwerk	0	0	886	886
Vastgoed sociaal cultureel werk	33.615	33.615	46.390	12.775
Kinderopvang	64.453	64.453	44.620	-19.833
WMO voorzieningen	61.200	61.200	85.300	24.100
Gezondheidszorg	0	39.580	39.580	0
Jeugdgezondheidszorg (uniform deel)	0	0	3.500	3.500
Centra voor Jeugd en Gezin (CJG)	0	0	5.604	5.604
	1.218.861	980.563	1.172.766	192.203
Saldo Programma	9.760.577	9.529.343	8.149.554	1.379.789

Programma 6 sluit met een voordelig saldo ten opzichte van de begroting van € 1.379.789.

Omdat niet alle werkzaamheden volgens planning hebben plaatsgevonden, wordt voorgesteld een bedrag van € 79.540 over te hevelen naar 2014. Hierdoor ontstaat een netto voordelig saldo van € 1.300.249.

Na aftrek van de budgettaire neutrale posten ad € 693.560 bedraagt het netto-saldo binnen dit programma € 606.689. De budgettaire neutrale posten betreffen huishoudelijke hulp, persoonsgebonden budget, ontvangen bijdrage CAK, Wmo-begeleiding, kosten aanbesteding en subsidie thuishuis.

De tegenboeking is opgenomen in programma 8.

Het voordeel wordt met name veroorzaakt door een mix van afwijkingen, de belangrijkste afwijkingen (> € 50.000) zijn:

Huishoudelijke verzorging

Op dit onderdeel worden activiteiten verantwoord die betrekking hebben op de uitvoering Wmo voor de huishoudelijke verzorging en persoonsgebonden budgetten. Dit geeft het volgende beeld (bedragen excl. uren eigen organisatie).

Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013 na wijziging	Rekening 2013
Huishoudelijke hulp	3.044.068	3.188.952	2.708.140
Persoonsgebonden budget	262.612	330.000	189.606
Af: ontvangen bijdragen	-702.350	-700.000	-750.264
Saldo	2.604.330	2.818.952	2.147.482

Het voordeel op dit onderdeel wordt enerzijds veroorzaakt door hogere ontvangen bijdragen en anderzijds lagere uitgaven als gevolg van een lagere instroom, de kanteling, nieuwe contracten met zorgaanbieders en verscherping van de regelgeving, waardoor strenger wordt geïndexeerd.

Gemeenten heffen een eigen bijdrage, welke berekend en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Op grond van het door de raad vastgestelde Wmo beleidskader worden onder- of overschrijdingen verrekend via de reserve Wmo. Conform de begrotingsvoorschriften worden mutaties van reserves verwerkt via programma 8.

Tevens is in 2013 overeenstemming bereikt met Oudewater en Montfoort over de ontvlechtings-/frictiekosten als gevolg van de opheffing van het samenwerkingsverband Wmo. Zowel Oudewater als Montfoort hebben een bedrag van € 50.000 betaald. In de begroting 2013 was hiermee geen rekening gehouden.

Wmo voorzieningen

Dit product kent een positief saldo van € 199.244.

De grootste financiële afwijking doet zich voor bij het onderdeel Woonvoorzieningen. Deze uitgaven zijn altijd moeilijk te begroten omdat het aantal grote woningaanpassingen een sterke invloed heeft op het resultaat. Tevens is van de provincie Utrecht een hogere bijdrage in de vervoerskosten ontvangen dan geraamd. Ontvangen is € 76.125, terwijl was geraamd € 61.200.

Jeugdgezondheidszorg

Per saldo sluit dit per product met een voordelig saldo van € 110.318 ten opzichte van de begroting.

Voorgesteld wordt hiervan € 60.000 als budgetreservering jeugdgezondheidszorg op te nemen zodat nog een voordelig saldo resteert van € 50.318. Dit overschot heeft voornamelijk betrekking op een overheveling uit 2012 t.b.v. Kiekeboe, dit is uiteindelijk geheel door de provincie bekostigd i.p.v. gedeeltelijk.

Budgetreserveringen

Doordat niet alle werkzaamheden conform planning in 2013 hebben plaatsgevonden wordt voorgesteld € 79.540 over te hevelen naar 2014:

Jeugdgezondheidszorg, maatjesproject ouders 0-2,5 jaar	€ 15.000
Jeugdgezondheidszorg, koppeling CJG met Woerden Wijzer	€ 25.000
Jeugdgezondheidszorg, aansluiting onderwijs - CJG	€ 20.000
Rijnstraat	€ 19.540
Totaal	€79.540

PROGRAMMA 7 – WERK EN INKOMEN

Samenvatting

In 2013 is hard gewerkt aan het oprichten van Ferm Werk, vooruitlopend op de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015. In Ferm Werk is per 1 januari 2014 de bestaande intergemeentelijke sociale dienst (IASZ) samengevoegd met de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en het bestaande Wsw-bedrijf De Sluis. Eind 2013 is de gemeenschappelijke regeling overeenkomstig aangepast.

De taken die overgeheveld worden naar de gemeenten worden in onderling verband beschouwd, waarvoor een integrale toegang is ingericht in de vorm van WoerdenWijzer.nl (front office) en het inschakelen van een sociaal makelaar (back office) als sprake is van complexe, meevoudige problematiek. Door de integrale toegang via WoerdenWijzer.nl kunnen vragen op het terrein van werk en inkomen in samenhang met vragen op andere levensgebieden worden behandeld. De sociaal makelaar neemt een regisserende rol bij de begeleiding van het huishouden en het inschakelen van professionele hulpverlening.

WoerdenWijzer.nl is in juli 2013 daadwerkelijk gestart. 23% van de telefoontjes leidt tot het resultaat dat de vraagsteller een beroep doet op de eigen kracht. Het aantal vrijwilligers bij huishoudens met een sociaal makelaar is toegenomen met 72% (van 18 naar 31), het aantal professionals is tegelijkertijd gedaald met 14% (van 102 naar 88). De website van WoerdenWijzer.nl en met name het onderdeel vraag & aanbod wordt nog onvoldoende goed gebruikt.

Aan de samenwerking tussen WoerdenWijzer.nl en Ferm Werk wordt in 2014 verder inhoud gegeven.

Inkomen

De doelstelling dat 30% van de meldingen niet leidt tot verstrekking van een bijstandsuitkering is gehaald.

De doelstelling om de terugvordering minimaal gelijk te laten zijn aan het landelijk gemiddelde (3,3% van het budget) is niet gehaald, deels omdat de verstrekking zelf effectiever is verlopen. Er vindt extra inzet plaats op het innen van openstaande vorderingen. Daarbij is gestart met de ernstigste dossiers.

De toegenomen aandacht voor rechtmatigheid heeft ertoe geleid dat in de tweede helft van het jaar een lichte verslechtering is opgetreden in de snelheid van afhandelen. Over het gehele jaar wordt de (in het jaar bijgestelde) doelstelling wel gehaald: 73% wordt binnen twee weken afgehandeld.

Vanaf het derde kwartaal 2013 is het aantal personen met een uitkering levensonderhoud (bijstand) gedaald. Over het gehele jaar is nog wel sprake van een toename (met 37 personen naar 475). De reden van de daling is moeilijk aan te geven; de veronderstelling is dat de toegenomen aandacht voor rechtmatigheid aan de daling heeft bijgedragen. Gezien de economische omstandigheden is het te betwijfelen of de daling in 2014 zal doorzetten.

Het aantal huishoudens dat gebruik maakt van inkomensondersteunende maatregelen is zowel absoluut als relatief toegenomen. De absolute toename heeft waarschijnlijk een relatie met de economische situatie, de relatieve toename geeft aan dat we meer huishoudens bereiken die in principe recht hebben op inkomensondersteuning. In cijfers is het bereik toegenomen van 62% naar 73%.

In 2013 is regelmatig overleg gevoerd met de Regionale Adviesraad Werk en Bijstand (RAWB). Daarbij is ook de klanttevredenheid aan de orde geweest. Met de RAWB is afgesproken dat zij in 2013 een integraal klanttevredenheidsonderzoek uit zouden voeren, maar dit is niet gelukt. Mogelijk vindt dat plaats in de eerste helft van 2014.

Werk

Aan het product Werk is in 2013 70% minder uitgegeven dan in 2012, vooral aan zogenoemde werktrajecten. Het bespaarde budget is voor een deel aangewend voor participatietrajecten - trajecten die niet direct gericht zijn op het bereiken van betaald werk maar op sociale activering en vrijwilligerswerk als tussenstap.

Desondanks is de doelstelling 'uitstroom naar werk' vrijwel gehaald - het resultaat van een andere werkwijze die in 2013 gehanteerd is. De uitstroom naar werk is gestegen van 12,3% in 2012 naar 14,5% in 2013. Het is moeilijk te voorspellen of deze verbetering volgend jaar zal doorzetten. De uitstroom is afhankelijk van vele factoren, niet in de laatste plaats de economische ontwikkeling.

De participatietrajecten hebben ertoe bijgedragen dat 37% van het bestand een stijging op de participatieladder heeft doorgemaakt. Ook dit is hoger dan in 2012 (31%). Het succes wordt voor een deel verklaard door een wijziging van de werkwijze waardoor meer maatwerk kon worden geleverd.

In het derde kwartaal 2013 is een specifiek project Vrijwilligerswerk gestart, een samenwerking tussen IASZ en Welzijn Woerden. Van de 18 deelnemers zijn 15 personen begeleid naar een vorm van vrijwilligerswerk.

Programmadoel	Resultaat en toelichting jaarverslag	Indicatie jaarverslag
De doelstelling m.b.t. doorstroom op de participatieladder verhogen naar 40% binnen 1 jaar	Met volledige inzet halen we een beweging van 37%. De beweging van is zoals eerder aangegeven te ambitieus geweest	2
Handhaving: Terugvordering (terughalen van te veel betaalde uitkeringen) en verhaal (verhalen van de onderhoudsplicht van de kinderen van Wwb-eenouder gezinnen op de ex-partner): de prestaties zijn minimaal gelijk aan het landelijk gemiddelde (benchmark Wwb)	De ontvangsten komen op 1,75%. Er is sprake van een stijging. Echter deze doelstelling is wankel, omdat in het geval dat er niets wordt teruggevorderd er ook geen stijging zal zijn op de incasso. En met een effectieve en efficiënte dienstverlening voorkom je terugvordering. Een betere doelstelling is om de incassoratio te nemen ten opzichte van het uitstaande debiteurensaldo.	2
Handhaving: 25% van het uitkeringenbestand is gecontroleerd op rechtmatigheid.	Zoals eerder aangekondigd, bleek deze doelstelling niet haalbaar	
Dienstverlening: Klanttevredenheid wordt met minimaal een 7 gewaardeerd	Door capaciteitsgebrek geen meting verricht. RAWB buigt zich momenteel over het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek	
Het aantal hulpverzoeken van recidivisten neemt af ten opzichte van jaar 2012.	In heel 2013 zijn er 21 meldingen geweest waarbij sprake was van recidive. Een vergelijking met 2012 is niet goed te maken. Pas sinds eind 2012 is het mogelijk om recidive te registreren in het systeem. Voor lopende dossiers is een inhaalslag gemaakt in het registreren van recidive. Het lijkt er wel op dat recidive toeneemt. Dit heeft vermoedelijk te maken met de moeilijke economische situatie.	2
Verder ontwikkelen van het managementinformatiesysteem; monitoring van de inzet van verschillende producten, de resultaten daarvan en de doorlooptijden.	Ondanks de aanpassingen in het systeem en bijscholing van de consulenten is dit nog niet optimaal. Goede management-rapportages uit het systeem halen blijft een uitdaging. Dit heeft te maken met enerzijds technische mogelijkheden en anderzijds de discipline om de juiste gegevens op de juiste plek in te voeren. Dit blijft een ontwikkelpunt.	2
Het Wsw-tekort volgens planning in de meerjarenbegroting van De Sluis in 3 jaar weggerukt.	Dit is momenteel een onderdeel van het proces rondom het vaststellen van de dienstverleningsovereenkomst.	

In dit jaarverslag rapporteren wij op afwijkingen. Dat betekent dat we op de doelen die volgens planning zijn gerealiseerd (groen) niet rapporteren. Maar uitsluitend op doelen die gedeeltelijk zijn gerealiseerd (code 2, kleur oranje) en doelen die niet zijn gerealiseerd (code 3, kleur rood).

Programma 7 – WERK EN INKOMEN FINANCIEN

	Begroting	Begroting	Rekening	Saldo
	primitief	na begr. wijz		
	2013	2013	2013	
Lasten	19.900.657	22.240.235	21.499.715	740.520
Baten	11.847.307	13.430.304	13.855.682	425.378
Saldo lasten / baten	8.053.350	8.809.931	7.644.033	1.165.898

	Begroting	Begroting	Rekening	Saldo
	primitief	na begr. wijz		
	2013	2013	2013	
Lasten				
Bijstandverlening	7.211.122	8.188.511	7.811.339	377.172
Sociale werkvoorziening	6.612.154	7.507.738	7.545.264	-37.526
Minimabeleid	2.172.618	2.396.876	2.354.388	42.488
Maatschappelijke begeleiding en advies	1.260.498	1.546.845	1.424.827	122.018
Inburgering & Werkgelegenheidsbeleid	2.644.265	2.600.265	2.363.898	236.367
	19.900.657	22.240.235	21.499.715	740.520
Baten				
Bijstandverlening	5.114.780	6.513.193	6.767.173,83	253.981
Sociale werkvoorziening	6.052.402	6.231.986	6.277.766,00	45.780
Minimabeleid	20.400	25.400	0,00	-25.400
Maatschappelijke begeleiding en advies	4.630	4.630	105.617,39	100.987
Inburgering & Werkgelegenheidsbeleid	655.095	655.095	705.125,23	50.030
	11.847.307	13.430.304	13.855.682	425.378
Saldo Programma	8.053.350	8.809.931	7.644.033	1.165.898

Programma 7 sluit met een voordelig saldo van € 1.165.898.

Omdat niet alle werkzaamheden volgens planning hebben plaatsgevonden, wordt voorgesteld een bedrag van € 448.000 over te hevelen naar 2014. Hierdoor ontstaat een netto voordelig saldo van € 717.898.

Het netto voordelig saldo wordt veroorzaakt door een mix van afwijkingen. De belangrijkste afwijkingen > € 50.000 zijn:

Bijstandsverlening

Per saldo daalt het tekort op dit onderdeel met € 631.153. Rekening houdend met een budgetreservering van € 65.000 ten behoeve van Woerden Wijzer resteert een lager tekort van € 566.153. Hiervan heeft € 377.172 betrekking op de lastenkant en € 253.981 betreft de batenkant.

Het gemeentelijk tekort op het I-deel is dus in 2013 gedaald.

Onderstaand overzicht geeft de uitgaven van de diverse regelingen, excl. uren eigen organisatie.

Omschrijving	Rekening 2012	Begroting 2013	Rekening 2013
VWB	5.968.264	6.881.669	6.205.683
IOAW	226.348	182.000	296.906
IOAZ	23.364	40.500	24.791
BBZ	334.943	139.000	230.258
Totaal	6.551.919	7.243.369	6.757.638

Het voordeel aan de batenkant wordt vnl. veroorzaakt door de BBZ. Enerzijds hogere rijksbijdrage en anderzijds hogere terugontvangsten.

In het kader van incidentele aanvullende uitkering (IAU) heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over 2012 een bedrag toegekend van € 42.656. Hiermee was in de begroting geen rekening gehouden.

Inburgering & werkgelegenheid

Dit onderdeel geeft een voordeel te zien van € 286.397. Rekening houdend met een budgetreservering van € 230.000, resteert nog een verschil van € 56.397. Dit kan vnl. worden verklaard door de zgn. negatieve meeneemregeling, welke in 2013 lager is dan 2012.

Deze meeneemregeling houdt in dat gemeenten maximaal 25% van het toegekende participatiebudget kunnen meenemen naar het volgend jaar. Als er meer rijksparticipatiebudget is besteed aan kan het bestede bedrag tot maximaal 25% van het toegekende budget ten laste worden gebracht van het rijksparticipatiebudget voor het daaropvolgende kalenderjaar (zijnde een administratief voorschot).

Deze regeling geldt niet voor de gelden van het aandeel Educatie uit het participatiebudget.

Maatschappelijke begeleiding en advies

Per saldo geeft dit onderdeel een voordeel te zien van € 223.005.

De onderschrijding op dit onderdeel doet zicht voor bij Jeugdzorg. Hiertoe zijn budgetreserveringen opgenomen met een totaalbedrag van € 218.000.

Budgetreserveringen

Doordat niet alle werkzaamheden conform planning in 2013 hebben plaatsgevonden, wordt voorgesteld om € 448.000 over te hevelen naar 2014:

Woerden Werkt/Ferm Werk	€ 230.000
Jeugdzorg transitiekosten	€ 40.000
Jeugdzorg transitiekosten	€ 114.000
Jeugdzorg restant provinciale subsidie	€ 34.000
Jeugdzorg Project Volg	€ 30.000
Totaal	€ 448.000

PROGRAMMA 8 – ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Algemeen

Wat wilden we bereiken? (collegedoel)

Een 'gezond huishoudboekje', oftewel een duurzame, goede, evenwichtige financiële positie met een sluitende (meerjaren)begroting. Verder heeft Woerden een lokale lastendruk en tarieven die recht doen aan de keuzes en uitgangspunten van de gemeente Woerden.

Wat wilden we bereiken, concreet?

- Sluitend meerjarenperspectief.
- Terug naar een plaats in de top-5 van de financiële ranglijst van gemeenten in de provincie Utrecht in 2013.
- Verder verbeteren inzicht in "Going Concern en nieuw beleid".

Wat hebben we daarvoor gedaan?

- Er is een sluitend meerjarenperspectief door de raad vastgesteld
- Op de financiële ranglijst van gemeenten in de provincie Utrecht staan we op plaats 10 *
- Strakke naleving van de richtlijnen Financial Governance (budgetbeheer):
 - Saldering en opvang tegenvallers in principe binnen het betreffende programma (in plaats van aanspreken post onvoorzien).
 - Meevallers gaan rechtstreeks naar de Algemene Reserve.
 - Sturing op nut en noodzaak (omvang) van reserves en voorzieningen.
- De jaarlijkse budgetoverhevelingen zijn beperkt.
- Door een andere opzet van de budgetcyclus wordt het college en de raad eerder geïnformeerd over de lopende bedrijfsvoering
- Budgetcyclus wordt projectmatiger aangepakt.
- Interne controle is geoptimaliseerd in een actueel controleplan.
- De kwaliteit van de financiële informatievoorziening wordt verhoogd, De verplichtingen-administratie is beschikbaar voor de gehele organisatie
- De voorgenomen bezuinigingen uit het dekkingsplan zijn in de begroting verwerkt en worden apart gemonitord.
- Er is een BIO opgesteld en verspreid onder de inwoners
- De nieuwe systematiek van risicomanagement is geïmplementeerd en de koppeling met het weerstandsvermogen is gemaakt.
- De wet Hof en de omschakeling naar SEPA/IBAN is verwerkt in onze financiële bedrijfsvoering.
- Een aantal reserves is samengevoegd en de systematiek is vereenvoudigd.

* De financiële ranglijst gemeente provincie Utrecht is in 2013 voor het laatst opgesteld.

Programma 8 – ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN FINANCIEN

	Begroting	Begroting	Rekening	Saldo
	primitief	na begr. wijz		
	2013	2013	2013	
Lasten	9.620.821	10.069.185	8.312.004	1.757.181
Baten	-68.911.676	-71.789.376	-69.164.359	- 2.625.017
Saldo lasten / baten	-59.290.855	-61.720.191	-60.852.356	- 867.835

	Begroting	Begroting	Rekening	Saldo
	primitief	na begr.wijz		
	2013	2013	2013	
Lasten				
Financiering en algemene dekkingsmiddelen	55.972	61.445	66.822	-5.377
Beleggingen	14.978	14.978	13.216	1.762
Algemene uitkering gemeentefonds	8.614	8.614	144.957	-136.343
Algemene baten, lasten en onvoorzien	390.113	340.036	172.376	167.660
Wet WOZ	372.107	367.744	382.976	-15.232
Plaatselijke belastingen	250.332	259.688	269.787	-10.099
Saldo van de productiemiddelen en productiecentra	-1.163	150.095	583.535	-433.440
Mutaties reserves en voorzieningen P02	0	368.814	436.955	-68.141
Mutaties reserves en voorzieningen P04	1.586.884	929.595	929.595	0
Mutaties reserves en voorzieningen P05	295.130	162.509	285.828	-123.319
Mutaties reserves en voorzieningen P06	0	281.857	699.560	-417.703
Mutaties reserves en voorzieningen P08	6.647.854	7.123.810	4.326.395	2.797.415
	9.620.821	10.069.185	8.312.004	1.757.181
Baten				
Financiering en algemene dekkingsmiddelen	-1.638.339	-1.638.339	-169.645	-1.468.694
Beleggingen	-260.700	-299.508	-299.327	-181
Bespaarde rente	-4.837.840	-3.809.359	-3.801.504	-7.855
Algemene uitkering gemeentefonds	-43.167.473	-43.227.189	-43.563.106	335.917
Algemene baten, lasten en onvoorzien	0	-46.003	-466.654	420.651
OZB Gebruikers	-1.438.341	-1.392.341	-1.406.319	13.978
OZB Eigenaren	-8.389.666	-8.435.666	-8.449.288	13.622
Baten toeristenbelasting	-50.000	-44.000	-45.862	1.862
Hondenbelasting	-160.000	-160.000	-161.525	1.525
Precario	-120.697	-120.697	-132.672	11.975
Plaatselijke belastingen	-18.116	-18.116	-43.329	25.213
Saldo van de productiemiddelen en productiecentra	0	-15.000	-148.072	133.072
Saldo voor bestemming resultaat	8.083	8.083	0	8.083
Mutaties reserves en voorzieningen P01	0	-150.000	-150.000	0

Mutaties reserves en voorzieningen P02	-143.782	-2.853.042	-4.540.022	1.686.980
Mutaties reserves en voorzieningen P03	-622.006	-361.200	-324.763	-36.437
Mutaties reserves en voorzieningen P04	-3.517.799	-1.952.343	-869.975	-1.082.368
Mutaties reserves en voorzieningen P05	0	-286.089	-284.615	-1.474
Mutaties reserves en voorzieningen P06	0	-106.000	-182.254	76.254
Mutaties reserves en voorzieningen P07	-550.000	-776.000	-776.000	0
Mutaties reserves en voorzieningen P08	-4.005.000	-6.106.567	-3.349.428	-2.757.139
	-68.911.676	-71.789.376	-69.164.359	-2.625.017
Saldo Programma	- 59.290.855	-61.720.191	-60.852.356	- 867.835

Programma 8 sluit met een nadelig saldo van € 867.835

Het nadelig saldo wordt veroorzaakt door een mix van voordelige en nadelige afwijkingen. De belangrijkste afwijkingen > € 50.000 zijn:

Financiering en algemene dekkingsmiddelen (nadeel € 1.474.071)

Het verschil op dit onderdeel houdt verband met de administratieve verwerking van de renteposten. Dit verschil wordt gecompenseerd door een lagere toevoeging aan de reserve renterisico. Dus per saldo budgettair neutraal effect voor de exploitatie.

Algemene uitkering gemeentefonds (voordeel € 199.574)

Per saldo is een voordeel ten opzichte van de begroting ontstaan van € 199.574,- door incidentele positieve bijstellingen in algemene uitkering in het laatste kwartaal van 2013.

Algemene baten en lasten/onvoorzien (voordeel € 430.025)

Deze batenpost valt hoger uit dan geraamd. Het incidentele voordeel wordt verklaard doordat de post onvoorzien in 2013 niet volledig is aangesproken. Een ander deel van het voordeel wordt veroorzaakt door verrekeningen/vervallen van overlopende verplichtingen uit voorgaande jaren

Saldo van de productiemiddelen en productiecentra (nadeel € 300.368)

Per saldo sluit dit product met een nadelig saldo van € 300.368,-
Door temporisering van projecten en investeringen konden er in 2013 minder productieve uren gemaakt worden (€ 610.000,- nadeel) hier tegenover stond een voordeel in de doorbelasting van bedrijfsvoeringskosten (huisvesting, automatisering, facilitaire zaken en personeelskosten) van € 400.000,-.

Mutaties reserves (voordeel € 74.067)

Het onderdeel reserves laat per saldo een nadeel zien van € 2.196.581 ten opzichte van de begrotingsramingen. Dit betreft de mutaties over alle programma's van de programmabegroting/rekening 2013.

Onderstaande (verplicht op te nemen) tabel geeft het saldo weer van de jaarrekening 2013, inclusief mutaties reserves:

Saldo voor mutaties reserves 2013	420.237
Toevoeging reserves 2013	-6.678.335
Onttrekking reserves 2013	10.477.056
Saldo na mutaties reserves 2013	4.218.958

De belangrijkste oorzaak zijn mutaties op de zogenaamde gesloten circuits. Hierbij geldt als beleidsuitgangspunt dat eventuele over- of onderschrijdingen worden verrekend via de jaarrekening. Tussentijds vindt geen bijstelling plaats. Een andere belangrijke afwijking is de onttrekking uit de algemene reserve grondbedrijf van 1,6 miljoen ten behoeve van risicovoorziening defensie-eiland.