

Van: college van burgemeester en wethouders

Datum: 21 april 2011

Contactpersoon: Ritsaert snijder

Tel.nr.: 0348-428826

E-mailadres: snijder.r@woerden.nl

Gemeente Woerden 11.006247



Registratiedatum: 27/04/2011
Behandelend afdeling: RAAD
Afgehandeld door/op:

Onderwerp:

Collegedoelen worden verder uitgewerkt.

Kennisnemen van:

Eerste uitwerking collegedoelen en verdere aanpak.

Inleiding:

Hierbij bieden wij u de collegedoelen aan. De collegedoelen zijn onderdeel van het collegeprogramma; "een slanke overheid en een sterke samenleving". Het collegeprogramma is in 2010 vastgesteld door de Raad als onderdeel van de programmabegroting.

Kernboodschap:

Voor de komende vier jaar heeft het college de ambities in 10 doelen samengevat:

- Iedereen doet mee
- Een veilig Woerden
- Een sterke lokale samenleving
- Een duurzame economische structuur
- Bouw- en wooncapaciteit binnen de contouren maximaal benut
- Planmatig beheer openbare ruimte
- Bereikbaar Woerden voor fiets en o.v.
- Dienstverlening: servicenormen gerealiseerd
- Rendement uit gemeentelijk vastgoed
- Een gezond huishoudboekje

Dit collegeprogramma vindt zijn basis in het Coalitieakkoord 2010-2014, "Keuze voor perspectief", waarin de contouren van dit programma geschetst zijn.

Een start is gemaakt met het koppelen van de programmadoelen aan collegedoelen. Per collegedoel zijn drie programmadoelen uitgewerkt, die elk zullen bijdragen aan realisatie van de verschillende collegedoelen. Het is een eerste exercitie om zo ervaring met het instrumentarium en het meten op te doen. In de komende maanden zullen deze

Datum: 21 april 2011

programmadoelen verder ontwikkeld en aangescherpt worden. Het starten met een selectie uit de programmadoelen, wil overigens uiteraard niet zeggen dat op de andere programmadoelstellingen en de daarbij te realiseren producten en of diensten niet gestuurd zal worden. Maar het gaat er om ervaring op te doen met een systematiek waarbij uiteindelijk meer focus wordt aangebracht in dat wat we met elkaar als resultaat te behalen hebben.

Bijgevoegd de uitwerking van de tien collegedoelen.

Vervolg:

Verder uitwerken in de programmabegroting.

Bijlagen:

Uitwerking collegedoelen.

De secretaris

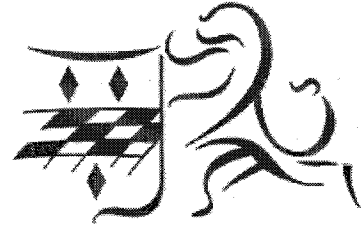


W. Wieringa

De burgemeester



mr. H.W. Schmidt



gemeente
WOERDEN

Uitwerking collegedoelen

COLLEGEDOELEN

Een start is gemaakt met het koppelen van de programmadoelen aan de collegedoelen. Per collegedoel zijn drie programmadoelen uitgewerkt, die elk zullen bijdragen aan realisatie van de verschillende collegedoelen. Het is een eerste exercitie om zo ervaring met het instrumentarium en het meten op te doen. In de komende maanden zullen deze programmadoelen verder ontwikkeld en aangescherpt worden. Het starten met een selectie uit de programmadoelen, wil overigens uiteraard niet zeggen dat op de andere programmadoelstellingen en de daarbij te realiseren producten en of diensten niet gestuurd zal worden. Maar het gaat er om ervaring op te doen met een systematiek waarbij uiteindelijk meer focus wordt aangebracht in dat wat we met elkaar als resultaat te behalen hebben.

I. IEDEREEN DOET MEE

De gemeente levert dienstverlening aan haar burgers om te voorkomen dat die in een sociaal isolement geraken. Deze ondersteunende diensten van de gemeente Woerden ten behoeve van activering op diverse vlakken worden door de burgers ervaren als toegankelijk en nuttig

Werk

- 80% van de nieuwe instroom WWB-klienten heeft na 4 weken een diagnose conform de methodiek "klant-in-beeld" en een participatieplan. Het maatschappelijk effect dat beoogd wordt is dat 50% van de klienten met een reïntegratietraject tenminste een trede stijgt op de participatieladder.

WMO

- de klantbenadering wordt geconcentreerd op de vraag-achter-de-vraag overeenkomstig het Kantelingsconcept. Het maatschappelijk effect is dat de eigen kracht en de omgeving benut worden om mee te doen. In 2011 wordt hier een nulmeting op gedaan.

Onderwijs

- Behalen startkwalificatie: Het percentage nieuwe vroegtijdige schoolverlaters is maximaal 3%. Het maatschappelijk effect is het wegwerken van de onderwijsachterstanden.

II. EEN VEILIG WOERDEN

De Woerdenaar mag erop vertrouwen dat hij in een veilige omgeving woont, werkt, leert en recreëert. Die veiligheid wordt bevorderd door de gemeente, maatschappelijke instellingen en de Woerdenaren zelf. Samen maken en houden we Woerden veilig. Er is een gezamenlijke inspanningsverplichting voor de volgende doelstellingen.

Woerden wordt meetbaar veiliger.

- Eind 2011 is het aantal geregistreerde incidenten van vernieling, auto-inbraken en fietsendiefstallen met 5% teruggebracht ten opzichte van 2009 bij een gelijkblijvende aangiftebereidheid.
- Eind 2011 hebben we minder dan 200 woninginbraken in de gemeente per jaar.

Woerden wordt voelbaar veiliger.

- In 2009 is het percentage Woerdenaren dat zich wel eens onveilig voelt in de gemeente teruggedrongen tot 25 %. In de eigen woonbuurt mag dit percentage niet hoger liggen dan 15 %. Eind 2011 is dit percentage hetzelfde of lager.

III EEN STERKE LOKALE SAMENLEVING

De Woerdenaren vormen de samenleving. De gemeente stelt per beleidsterrein vast hoe haar regierol eruit ziet. Zij brengt partijen bij elkaar en bespreekt ieders inzet, opdat maatschappelijke doelen worden behaald. Daarbij wordt de inzet van de Woerdenaren, de maatschappelijke instellingen en bedrijven gestimuleerd en gewaardeerd.

De ondersteuningsstructuur aan vrijwilligers en mantelzorgers wordt versterkt.

- In 2011 wordt een locatie geopend waarin vier partijen op het gebied van vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning samenwerken. We voeren voor mantelzorgers de POM-methodiek in.

De sportdeelname wordt groter.

- We stellen op basis van onderzoeken vast welke (groepen) jongeren weinig tot niet aan sport deelnemen en formuleren actiepunten. Sportstimulering van de jeugd wordt in 2011 bevorderd door de inzet van de combinatiefunctionarissen. In 2012 moet minimaal 37% (jongens) en 18% (meisjes) van de jeugd in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen voldoen.

Woerden weet wat het in cultuur wil investeren.

- Dialoog met de particuliere sector over de stimulering en investering in het culturele leven, te houden voor 1 mei 2011. Resultaat is een gezamenlijk gedragen projectplan.

IV EEN DUURZAME ECONOMISCHE STRUCTUUR

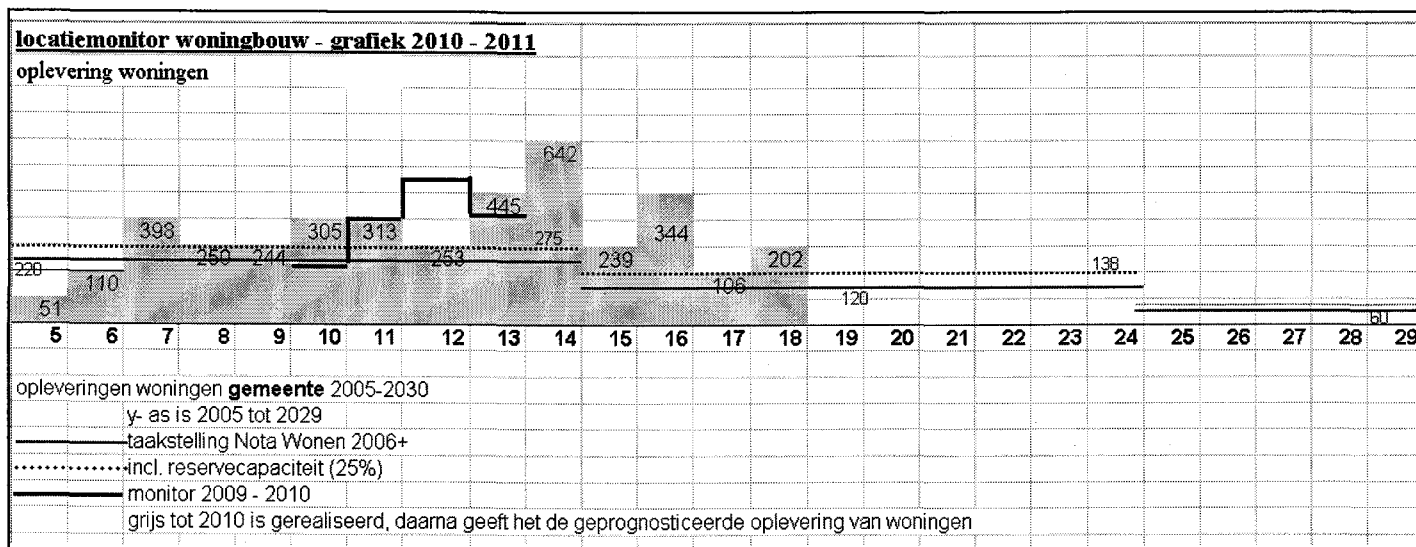
- Het regionale convenant bedrijventerreinen, dat mede de basis kan vormen voor subsidiëring van plannen voor herstructurering en revitalisering van de verouderde terreinen Honthorst en Barwoutswaarder, wordt onder regie van Woerden en met provinciale begeleiding in 2011 opgezet en afgerond.
- In het 2e kwartaal van 2011 wordt een BIZ (BedrijfsInvesteringsZone)-regeling aangeboden aan de gemeenteraad en in het 3e en 4e kwartaal wordt de draagvlakmeting voor die regeling met de ondernemers afgerond.
- De maatschappelijke discussie over de functie en inrichting van de Rijnstraat wordt in 2011 gevoerd met het trekken van conclusies voor wat betreft de voorgenomen proef ten aanzien van het afsluiten voor autoverkeer.
- Pilot verduurzaming bestaande gemeentelijke gebouwen
In 2011 wordt voor tenminste 3 gemeentelijk gebouwen in kaart gebracht welke duurzaamheidsmaatregelen genomen kunnen worden. Met tenminste één gemeentelijk gebouw wordt een pilot gedaan. In deze pilot wordt bekeken hoe bij een bestaand gebouw energiebesparing kan worden bereikt. De renovatie van Pius X zal hiervoor gebruikt worden. Een projectgroep wordt ingesteld en de benodigde capaciteit kan daarin meegenomen worden. De feitelijke maatregelen worden dan in 2012 toegepast.

V BOUW- EN WOONCAPACITEIT BINNEN DE CONTOUREN MAXIMAAL BENUT

Binnenstedelijke (en dorpse) capaciteiten worden primair benut voor woningbouw en bedrijfsvestiging voordat buiten de contouren wordt gekeken. Bij beslist noodzakelijke overschrijdingen van de contouren gebeurt dit hectareneutraal (met in- en uitdeuken of de zg. touwtjesmethode).

Capaciteit in beeld

- Met behulp van de Jaarbrief Wonen en de Locatiemonitor wordt jaarlijks voortschrijdend in beeld gebracht welke locatie- en gebieds capaciteiten binnen de contouren van de 4 kernen beschikbaar zijn. Op basis van deze informatie sturen we op het benutten van de capaciteit. Doelstelling is het bouwen van tenminste 220 woningen per jaar, waarvan 25% voor de sociale sector.



Herontwikkelen

- De (her)ontwikkeling van binnenstedelijke (en dorpse) locaties wordt bevorderd boven uitbreiding buiten de contouren. Het gaat om 10 locaties.

Woningaanbod

- De aanbieding van voldoende woningen in verschillende prijsklassen en met redelijke wachttijden voor de sociale sector.

VI PLANMATIG BEHEER OPENBARE RUIMTE

Een realistische, klantvriendelijke en planmatige aanpak van het beheer van de openbare ruimte. Hierover wordt helder gecommuniceerd naar bestuur en inwoners.

- IBOR

De doelstelling van het beleid is om de volgende kwaliteitsniveau's voor het beheer van de openbare ruimte te handhaven. Daarbij is er op het gebied van "heel en veilig" nog een kwaliteitsachterstand aanwezig. Deze achterstand wordt in 10 jaar ingelopen (raadsbesluit van 2010). De openbare ruimte hoeft dus op dit moment nog niet op alle fronten aan de afgesproken kwaliteit te voldoen. Wel is de uitvoering erop gericht om conform de niveau's te werken.

		Hoofdwegen	Hoofd fietspaden	Centrum	Wijkcentrum	Bedrijventerrein	Verblijfsgroen	Natuurgebied	Woonwijk	Buitengebied
Schoon	Zwerfvuil									
	Overige aspecten*									
Heel en veilig	Verharding									
	Groen									
	Meubilair									
	Speelvoorzieningen									
	Beschoeiing									
	Civiele kunstwerken									
	Afvalbakken									

*) Overige aspecten schoon: o.a. onkruid, bladafval, graffiti

- Website

Op de website van de gemeente is voornamelijk het beleid voor de openbare ruimte terug te vinden en vrij weinig over de planmatige uitvoering. In 2011 is minimaal 75% van de planmatige werkzaamheden voor de burger op de website terug te vinden.

- Werkplannen

Voor alle disciplines (groen, verharding, speelvoorzieningen, bruggen, meubilair, riolering, etc.) is in 2011 een werkplan beschikbaar waarin de planmatige werkzaamheden genoemd staan.

Financieel

	2010	2011
Investeringen		
Verharding	4.557.300	2.690.000
Groen	-	-
Meubilair en speelvoorzieningen	245.000	360.000
Bruggen en beschoeiing	1.238.700	2.000.000
Totaal investering	6.041.000	5.050.000

Exploitatie		
Verharding	3.177.406	3.275.963
Groen	3.151.535	2.569.851
Meubilair en speelvoorzieningen	760.797	763.872
Bruggen en beschoeiing	1.000.922	939.983
Totaal exploitatie	8.090.660	7.549.669
Totaal IBOR	14.131.660	12.599.669

In 2009 was er nog geen IBOR, deze cijfers zijn daarom niet opgenomen

VII BEREIKBAAR WOERDEN VOOR FIETS EN O.V.

- Verkeerssituaties:
 - Voor het zomerreces wordt het Fietsbeleid ter behandeling aangeboden aan de gemeenteraad
 - De uitvoering van herinrichtingen van de Utrechtsestraatweg en het Snellerbrugcircuit, mede ten behoeve van het fietsverkeer, worden in 2011 gestart.
- Beheer
 - In 2011 worden twee opruimacties van zogenaamde weesfietsen gehouden bij het station en in de Binnenstad en éénmaal bij de wijkwinkelcentra. In 2011 wordt een plan uitgewerkt in het kader waarvan de fietsen door verkoop of veiling kunnen worden hergebruikt.
- Openbaar vervoer
 - De planvorming voor herstructurering en uitbreiding van de fietsenstallingvoorziening in het stationsgebied-noordzijde wordt in 2011 afgerond
 - De voorbereiding van de realisering van de Keervoorziening Randstadrail wordt in 2011 maximaal gefaciliteerd, teneinde mede daarmee meer treinstops in Woerden te kunnen bewerkstelligen.

VIII DIENSTVERLENING: SERVICENORMEN GEREALISEERD

Gemeentebrede servicenormen

De gemeentebrede servicenormen geven de streefwaarden voor onze dienstverlening. De drie belangrijkste zijn hieronder weergegeven.

Servicenorm	Onderzoek oktober 2011	Streefwaarde 2011
U kunt het stadhuis telefonisch bereiken van maandag tot en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur, telefoon 0348 - 428911.	60% gemeente goed telefonisch bereikbaar 59% niets veranderen aan tijden	65% gemeente goed telefonisch bereikbaar
Uw klacht wordt binnen tien dagen behandeld.	50% gevoel dat ik met klachten goed bij gemeente terecht kan 51% binnen 10 dagen afgehandeld	55 % gevoel dat ik met klachten goed bij gemeente terecht kan 60% binnen 10 dagen afgehandeld
Wij staan u vriendelijk en deskundig te woord.	Rapportcijfer vriendelijkheid: 7.5 deskundigheid:7.1	Rapportcijfer vriendelijkheid: 7.5 deskundigheid:7.5

IX RENDEMENT UIT GEMEENTELIJK VASTGOED

Met als basis de inhaalslag vastgoed met onder meer het zorgdragen voor correcte tenaamstelling van eigendommen en vervolgens het actualiseren van de huurovereenkomsten worden de huurprijzen op marktconform dan wel kostendekkend niveau gebracht en worden de huur- en subsidiestromen gesplitst. Om te bepalen wat kostendekkendheid inhoudt is het van belang om de rendementsdoelstelling vast te leggen en te bepalen welke kosten worden toegerekend aan vastgoedobjecten. In 2011 vormt uiteindelijk het strategisch portefeuillemanagement de basis om goede afwegingen te maken en het rendement te behalen.

Om concrete en SMART doelen te formuleren dient eerst de basis in beeld te komen. Zoals hierboven aangegeven is dat de inzet in 2011.

Burgers en het maatschappelijk middenveld krijgen gelet op de hierboven genoemde doelen te maken met een zakelijke overheid die streeft naar transparantie. Dit kan gevolgen hebben voor bijv. huren die in rekening worden gebracht.

Rendement

- 3^e kwartaal 2011 rendement van de vastgoed portefeuille in beeld

Onderhoudsprogramma

- 2^e kwartaal 2011 Meerjaren onderhoudsprogramma is geactualiseerd.

Strategie

- 4^e kwartaal 2011 strategisch portefeuillebeleid door de Raad vastgesteld.

X EEN GEZOND HUISHOUDBOEKJE

Heldere en transparante sturingsinformatie gekoppeld aan een financieel gezond meerjaren perspectief.

Strategisch personeelsbeleid

- Notitie strategisch personeelsbeleid (inclusief de strategische personeelsplanning en de uitgangspunten voor externe inhuur) wordt in het eerste half jaar opgesteld en vastgesteld in relatie tot de meerjarenraming. Dit beleid en procedures zijn de basis voor het structureel beheersen van personele uitgaven en externe inhuur, zodat aan de begrotingsafspraken kan worden voldaan.

Procesmanagement

- In 2011 wordt een start gemaakt met de invoering van procesmanagement in combinatie met leanmanagement. Eind 2011 zijn 25 % van de bedrijfsprocessen lean gemaakt.

Managementinformatie

- In 2011 wordt er een gemeentelijk Management Informatie Systeem ontworpen voor sturingsinformatie. Het systeem is eind 2011 zo op orde dat er maandelijks financieel gerapporteerd wordt.