

Onderwerp	Portefeuille	Beginsituatie	Inspanningen	Resultaat
ontbinding en vereffening DDW	Duindam	DDW had een door de economische ontwikkelingen achternaald businessplan en zou de gemeente de komende jaren veel geld gaan kosten i.p.v. opleveren.	Gesprekken met directie en RVC. Quick scan opgesteld n.a.v. een aangepast businessplan. Besluit tot ontbinding. Vereffening ingezet.	Vereffening voltooid. Regiefunctie spoorzone in ambtelijke organisatie ondergebracht. WKO Minkema en Defensie-eland integraal onderdeel van de desbetreffende projecten.
stroomlijnen I&A qua aankoop (decentrale) software	Schreurs	1. Bedrijfsinformatiearchitectuur bestaat wel maar is niet leidend bij aanschaf van decentrale software. 2. Wel budget voor aanschaf software, maar niet altijd voor beheer en vervanging.	1. Strenger toezicht op naleving architectuur. 2. Kosten beheer en vervanging in kaart gebracht en gebudgeteerd. Afspraken gemaakt over budgetverantwoordelijkheid.	1. Geoordineerde aanschaf ICT, passend binnen architectuur 2. Duidelijke budgetverantwoordelijkheid en kloppende budgetten in de begroting, rekening houdend met nieuwe ontwikkelingen.
garantstelling kasteel	Duindam	Garantstelling onjuist, vermeld in de boeken; gemeente loopt feitelijk een veel hoger risico.	In het kader van risicomanagement meegenomen.	
vervanging huisvesting	Schreurs	Discussie rondom de huisvesting van organisatie en bestuur, ingegeven door de capaciteitsbehoefte, het voldoen aan de ARBO-normen, het oplopend onderhoudsbudget naar een miljoen, het zakken onder de NEN - normen in de komende twee jaren, waarbij sluiting of herinvestering onontkoombaar is.	Onderzoeken wat de meest economische oplossing is voor de langere termijn, waarbij alle mogelijke varianten bespreekbaar gemaakt worden. Meenemen welke financiële consequenties dit heeft op het huishoudboekje van de gemeente en daarbij alle mogelijke financieringsvormen betrekken.	Eerste verkennende themabijeenkomst is geweest. Er zijn aanvullingen gegeven waar nog aan gedacht moet worden. Werken naar een volgende themabijeenkomst waarin concrete varianten worden uitgelegd, gevolgd door een commissiedebat.
(gebrek aan) personele dossieropbouw in geval van onvoldoende/slecht presteren	Schreurs	Wel een personeelscyclus, maar geen tot weinig dossieropbouw bij slecht functioneren Boer&Croon-rapport wijst uit dat cultuur gelijktijdig kritisch naar elkaar maar ook conflictmijdend is.	1. Individuele medewerkers zijn/worden aangesproken en hebben trajecten gekregen (exitmediation/outplacement) 2. Reorganisatie en aanzienlijke vervanging van het oude management. 3. Regiedocument opgesteld met visie op leiderschap. 4. Competenties samenwerken en feedback geven worden verder ontwikkeld. 5. Trainingen aan afdelings- en teammanagers t.a.v. dossieropbouw. 6. Strakkere sturing op personeelscyclus. 7. Slechts tijdelijke aanstelling voor nieuwe medewerkers.	Strak toezien op uitvoering van maatregelen moet leiden tot cultuuromslag.
niet voorzien in jaarijke bagger kosten (wel baggerplan)	Crossen	Baggeren is een wettelijke taak waar 400.000€ per jaar voor nodig is, tegen 140.000€ opgenomen in de begroting	Tot 2015 gedekt door het budget "Inhaalslag baggeren", vanaf 2015 begroot door verhoging rioolheffing (40 %) en het dekkingsplan (60%)	Nu structureel voldoende begroot.
straatverlichting (20 jr geen contract; onduidelijk rechtssituatie, onduidelijke opzegtermijn)	Duindam	Geen beleid, geen planmatige vervanging, geen contract voor onderhoud en werking van verlichting.	Project gestart met doel te komen tot goede organisatie, nadruk op duurzaamheid en voorspelbare financiën.	Project gestart.
kosten begraafplaatsen structureel te laag begroot	Crossen	Jaarijks tekort van € 150.000,-	1. aula Rijnhof privatiseren 2. ophogen tarieven grafcreeften 3. kosten gemeente omlaag brengen	Deel bijramen en tot 2013 tekort incidenteel dekken. Na 2013 sluitend begroot.
allonges defensie eiland; mogelijke schadeclaim	Schreurs	Aanvullende overeenkomst vastgesteld op 24 januari 2011.	De risico's van het Defensie eiland, inclusief eventuele schadeclaims, zijn regelmatig in beeld gebracht voor het College. De onderhandelingen over optimalisatie zijn afgerond en de resultaten zijn vastgelegd in een overeenkomst.	Het risico op een schadeclaim van overige mededingers bij de aanbesteding is weggenomen. De gesloten aanvullende overeenkomst wordt in een stedenbouwkundige plan uitgewerkt. De sanering wordt voorbereid conform saneringsbeschikking.
parkeergarage defensie eiland (geen investerings- en geen exploitatie budget voorzien)	Duindam/Schreurs	Investeringsbudget voor de parkeergarage Defensie eiland was er niet.	In juni heeft het College voor de investering parkeergarage budget aangevraagd bij de Raad. Wat betreft de bouw en exploitatie wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om de garage door derden te laten realiseren, zodanig dat dit de gemeente Woerden geen geld meer zal kosten.	Krediet voor de investering is door de raad in juni 2011 verstrekt.

oeveren cattenbroekplas (instorting en noodzaak stilleggen bouwplannen eiland IV. Aanzienlijk verlies en mogelijke claims)	Schreurs	Tijdens werkzaamheden, die door Bavog uitgevoerd werden aan de (onderwater)luids van eiland IV, heeft eind 2009 een oeverval plaatsgevonden waardoor de zuid/west hoek van eiland IV beschadigd is. Begin 2010 heeft Bavog desgevraagd aangegeven de zuid/westelijke hoek niet te gaan herstellen.	De selectieprocedure voor het eerste bouwveld (De Arcaden) op eiland IV is stilgelegd. Er wordt gewerkt aan een aanpassing van het stedenbouwkundig plan voor eiland IV waarin onder andere de beschadigde zuid/west hoek is opgenomen. Technische onderzoeken zijn gedaan, vo is nagenoeg gereed.	Door de stedenbouwkundige aanpassing ondervindt de ontwikkeling van eiland IV vertraging. Uitgewerkt herstelplan is momenteel in stuurgroepverband aan de orde.
niet voorzien in kosten parkeren (onvoldoende zicht op de jaarlijkse kosten)	Duindam	Structurele kosten werden wel geraamd. Incidentele kosten werden soms verkeerd geboekt, waardoor het zicht op de totale parkeerkosten ontbrak.	In het kader van het sluiten van een nieuw uitvoeringscontract worden alle kosten meegenomen.	
lootverontreiniging Leidsestraatweg/Brauwstraat (bekend sinds 2005)	Duindam	De provincie heeft bepaald dat deze locatie uiterlijk ultimo 2011 is gesaneerd. Is dat niet het geval dan vervallen de provinciale subsidies waaruit de sanering betaald kan worden.	Vanwege de tijdrapte is dit dossier met de grootst mogelijk spoed opgepakt. Voor de sanering wordt nauw overleg gevoerd met de eigenaren/bewoners van de woningen en worden afspraken contractueel vastgelegd. Verder is een saneringsplan opgesteld, wordt een procedure volgens de Wet bodembescherming doorlopen en is een adviseur ingeschakeld voor de selectie en milieukundige begeleiding van een aannemer die de sanering uit gaat voeren. Sanering vindt plaats door middel van het afgraven van de bovenste meter grond.	Werkzaamheden zijn afgerond, met gebruikmaking van de provinciale subsidiegelden.
windturbines onder de Crisis en herstelwet gebracht (vrijstelling in bestemmingsplan)	Duindam	In het Energie- en klimaatbeleid (vastgesteld in mei 2009) is de volgende actie opgenomen: "In bestemmingsplannen en regelgeving stimuleren en mogelijk maken van toepassing Urban wind turbines: kleine en middelgrote turbines." Daarom is onder het vorige college gestart met het opstellen van beleid voor kleine windturbines. Daarnaast is in april 2010 in de Crisis- en herstelwet de mogelijkheid geschapen om binnen de gemeente gebieden aan te wijzen waar kleine windturbines (tot 10 meter hoogte) vergunningvrij geplaatst kunnen worden. Het vorige (inmiddels demissionaire) college heeft op 12 mei 2010 besloten hierbij aan te sluiten.	De ontwikkeling van het beleid is begin dit jaar stopgezet, vanwege twijfels bij het rendement van deze opwekking van windenergie en de met windmolens gepaard gaande horizonvervuiling. Het huidige college wil meer inzetten op het opwekken van zonne-energie en de stimulering van elektrisch rijden. Daarom is er voor gekozen geen verdere inspanningen te doen voor het stimuleren van (kleinschalige) windenergie.	
mariaaschool (verhuurd aan onderhuurder t/m 2015, huurcontract t/m 2014)	Schreurs/Duindam	5 onderhuurders waarvan 1 onderhuurder een getekende overeenkomst heeft. De andere 4 hebben geen schriftelijke overeenkomst	Gemeente heeft de huurovereenkomst met Groenendaal Vastgoed in 2010 per 1 oktober 2011 opgezegd. Omdat de huurovereenkomst met Groenendaal en de onderverhuurovereenkomst met de vijf onderhuurders niet goed is afgestemd is er een leemte ontstaan.	Voor 3 onderhuurders is een alternatieve locatie gevonden. Met 1 onderhuurder is een beëindigingsovereenkomst gesloten. Met 1 onderhuurder loopt een proces voor de kantonrechter.
voortijdig afschrijven van semi-permanente klaslokalen a.g.v. vandalisme	Schreurs	De lokalen van de flexplek zijn opgeslagen op het terrein Breeveld. Het beoogde hergebruik in Snel & Polanen is niet meer aan de orde. Door vandalisme is de bouwkundige staat snel achteruitgegaan.	Het college heeft moeten besluiten om de boekwaarde van de units ineen af te schrijven. De units zijn te koop aangeboden aan plaatselijke verenigingen en via Markplaats. Ze zijn echter wel verkocht aan een andere koper tegen sloopprijs.	De units zijn in juli 2011 gesloopt en afgevoerd. Afgeschreven bedrag: Euro 363.000,-
niet voorzien in kosten WMO (groei) ramingen	Ypma	Er is sprake van een structureel tekort van € 265.000,- bij de Wmo-voorzieningen. Dit tekort is het gevolg van een fout bij het anders clusteren van de Wmo-begroting. Dit tekort kan in 2010 en 2011 incidenteel worden opgevangen. Dit tekort kan echter niet structureel worden opgevangen binnen de eigen begroting.	2010 en 2011 zijn incidenteel gedekt uit de Wmo-reserve.	Voor boekjaar 2012 en verder is de begroting voor Wmo-voorzieningen aangepast.

<p>omroerend goed (aantal & achterstallig onderhoud) (45 stuks omroerend goed zonder onderhoudsbudget 'opgedoken')</p>	<p>Schreurs</p>	<p>De bestaande budgetten voor het MOP waren niet meer actueel. Het aantal gemeentelijke gebouwen was in de loop van jaren toegenomen, terwijl verhogingen van de onderhoudsbudgetten niet gehonoreerd waren.</p>	<p>Op basis van de bezuinigingsopdracht van het college voor het MOP zijn de onderhoudsbegrotingen geactualiseerd. Volgens een nieuwe systematiek zijn de budgetten bepaald. Na een presentatie in het college heeft het college verschillende keuzes gemaakt. Daarbij is o.a. het kwaliteitsniveau van het vastgoed neerwaarts bijgesteld.</p>	<p>De gewijzigde budgetten zijn opgenomen in de begroting 2012 e.v.</p>
<p>renovatie bibliotheek</p>	<p>Schreurs/ Duindam</p>	<p>De renovatie van de bibliotheek is in dec. 2010 afgerond. In het voortraject is de afspraak gemaakt dat de huur kostendekkend berekend zou worden, maar dat de hogere huur door de gemeente gecompenseerd wordt met een hogere huisvestingssubsidie zonder dat de hoogte van de uiteindelijke huur sturend is geweest in de bepaling van de financiële renovatie ruimte.</p>	<p>inzetten op multifunctioneel ruimtegebruik zodat zware huurlast over meer partijen verdeeld kan worden.</p>	<p>Kantoorruimte Stadsmuseum nu ondergebracht in Bibliotheek. Gesprekken met bibliotheek en VVE over verder multifunctioneel gebruik zijn lopend.</p>