



**BESTUURSRAPPORTAGE
VOORJAAR 2012**

INHOUDSOPGAVE

| | PAGINA |
|------------------------------------|---------------|
| VOORWOORD | 3 |
| 1. RAPPORTAGE PER PROGRAMMA | 4 |
| 2. FINANCIËN GEMEENTEBREED | 28 |
| 3. PERSONEEL GEMEENTEBREED | 30 |
| 4. PROJECTEN | 30 |
| 5. RISICOMANAGEMENT | 31 |

VOORWOORD

Hierbij bieden wij u de bestuursrapportage voorjaar 2012 aan. Hiermee informeren wij u over de ontwikkelingen van hetgeen in de Programmabegroting 2012 is opgenomen.

Met het collegeprogramma “Een slanke overheid, een sterke samenleving” heeft het college zijn ambities aangegeven voor de komende collegeperiode. Middels het formuleren van de tien collegedoelen is focus aangebracht in deze ambitie.

In deze bestuursrapportage wordt gerapporteerd over de realisatie van de programmadoelen en de uitgaven. Mede op basis van de programmabegroting wordt aangegeven wat op koers ligt en wat nog niet. En dan ook waarom niet en wat we eraan gaan doen om het alsnog te realiseren.

De realisatie van de bezuinigingen voor 2012 en de personele taakstelling daarbinnen liggen op koers. Daar waar onzekerheden liggen worden deze in elk geval opgevangen door meevallers. Dit is op een transparante wijze inzichtelijk gemaakt. Uiteraard wordt er gestuurd op het beperken van deze onzekerheden.

De bestuursrapportage wordt twee keer per jaar opgesteld en in juni en december aan de raad voorgelegd. Uitgangspunt bij de opstelling is de door de raad vastgestelde financiële beheersverordening (op basis van artikel 212 van de Gemeentewet). Voorliggende rapportage bestrijkt de eerste helft van 2012.

In deze rapportage ligt de focus op op de belangrijke afwijkingen, zijn programmadoelen en financiën geïntegreerd, en is net als vorig jaar gekozen voor een minder dikke en beter leesbare rapportage.

We denken u hiermee op bestuurlijk niveau een inspirerend inzicht te geven in de mate waarin de afgesproken resultaten behaald zijn, of gaan worden.

Burgemeester en wethouders van Woerden,

de secretaris

de burgemeester

W. Wieringa

mr. H.W. Schmidt

1. RAPPORTAGE PER PROGRAMMA

1. Bestuur en organisatie

Samenwerking met Oudewater

Begin volgend jaar wordt gestart met de implementatie van de samenvoeging. U ontvangt hierover nog een apart raadsvoorstel.

Dienstverlening

Bij het KCC (Burgerservice) is het tot de zomervakantie erg druk door het vervallen van de geldigheid van kinderbijschrijvingen per 26-6-2012. Toch kunnen klanten zonder wachttijden worden geholpen door het werken op afspraak in combinatie met het inzetten van extra personeel. De klanttevredenheid wordt voortdurend gemeten en de resultaten zijn goed (> 8). Er is ook onderzoek gedaan naar de klantbehoefte en usability van de website met het oog op de vernieuwing en verbetering daarvan. Gestart wordt met de vervanging van het CMS (Content Management Systeem) per 1-10-2012. In het najaar worden nieuwe gemeentebrede servicenormen opgesteld.

Digitaal werken

Het proces voor het opstellen van de burgemeester & wethouders - en raadsvoorstellen is gedigitaliseerd binnen het Corsa systeem. Het invoeren wordt geëvalueerd.

Leanmanagement

In de organisatie lopen diverse leantrajecten, deze projecten worden merendeels binnen de planning gerealiseerd. In het eerste half jaar worden 12 nieuwe processen 'lean' gemaakt. Er worden 6 nieuwe workshopbegeleiders opgeleid. Er wordt een training voor teammanagers voorbereid

Indicatie "2" of "3"

| Programma | Programmadoelen | Resultaat en toelichting voorjaarsrapportage | Indicatie voorjaar | Prognose indicatie najaar | Gevraagd besluit voorjaar |
|-----------|--|---|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|
| B&O | U ontvangt van ons brieven in heldere en begrijpelijke taal. | Vergt aandacht | 2 | 2 | |
| B&O | De afdelingsspecifieke servicenormen zijn in het kwaliteitshandvest opgenomen. | Nieuwe servicenormen zijn daarin op te nemen. | 2 | 2 | |
| B&O | In 2012 wordt 80% van alle binnenkomende vragen door het klantcontactcentrum beantwoord. | Formatie nodig om actief in te zetten op informatieoverdracht vanuit vakafdelingen. Nu is het nog niet inzichtelijk of het gestelde doel realistisch is en in hoeverre dit gerealiseerd is. | 2 | 2 | |

| | | | | | |
|----------------|---|---|----------|----------|---|
| B&O | Opstellen van nieuwe servicenormen (1 mei 2012 gereed). | Streefdatum 1-9- 2012 | 2 | 2 | Streefdatum 1-9-2012 |
| B&O | Organisatiebreed invoeren digitaal werken. | Proces B&W- en raadsbesluiten gedigitaliseerd. Nu krap budget door kosten Bestuursmodule Corsa. | 2 | 3 | Overleg over wijze van toerijking investeringen die elders besparingen opleveren. |
| B&O | Doorontwikkelen visie op dienstverlening (visiedocument 1 april 2012 gereed). | Rapport Behoeftonderzoek wordt hierin betrokken. Streefdatum 1-7-2012 | 2 | 2 | |

Financieel

| Programma 1 | |
|-------------------------------|-----|
| Afwijkingen lasten | € - |
| Afwijkingen baten | € - |
| Saldo afwijkingen Programma 1 | € - |

Investeringen

Vervanging Content Management Systeem (nieuwe website)

Deze investering is begroot op € 60.000 maar zal naar verwachting met € 30.000 worden overschreden. Het aanvullende krediet kan gedekt worden uit meevallers binnen het eigen programma.

2. Ruimtelijke ordening, wonen, grote projecten en investeringen

De ontwikkelingen van locaties en gebieden voor woningbouw kennen in 2012 nog steeds een behoorlijke vertraging als gevolg van de economische situatie. Niettemin zijn er projecten die in aanbouw zijn en worden voorbereid. Er zijn ook projecten die voorlopig nog stil staan.

Ten aanzien van de ontwikkeling van het Defensie-eiland zijn stappen gezet in de richting van de daadwerkelijke realisering van woningbouw. Het stedenbouwkundig plan is vastgesteld, de sloopwerkzaamheden zijn gestart en in het 2^e kwartaal zal ook de bodemsanering starten. Daarnaast wordt gestart met de verkoop van de eerste tranche woningen

In Snel en Polanen zijn de projecten CPO-1 en de Biezenhof in aanbouw. Het tweede project CPO is in een vergevorderd stadium van voorbereiding. Dat geldt ook voor een volgende tranche kavelverkoop Villapark die in het 2^e kwartaal zal plaatsvinden. De verkoop van Villa Berlage verloopt nog niet naar wens, zodat dat project nog niet in aanbouw kan worden genomen. De betrokken partijen bij het Woonzorgcomplex in Snellerpoort hebben te kennen gegeven niet met de planvoorbereiding verder te willen. Voor een accommodatie voor de huisartsen van S&P wordt nu naar een alternatief gezocht.

Ten aanzien van andere grotere woningbouwprojecten kan het volgende worden opgemerkt:

- Oranjestraat-Pr.Hendrikkade: wordt dit kwartaal opgeleverd
- Singelkwartier nabij Honthorst: in vergevorderd stadium
- Campina: er wordt gewerkt aan een herstart van de planvorming
- vm. Rabobank in Zegveld: start bouw 1^e kwartaal
- Plantsoen: er wordt gewerkt aan een herstart van de planvorming
- Kamerik noordoost: Zowel het zorgcomplex van Zuwe als een aantal particuliere woningen zijn in aanbouw
- Hof van Harmelen: de haalbaarheid wordt door de marktpartij onderzocht
- Locaties Goudriaan en Bolton Zegveld: er wordt gewerkt aan een visie voor de kernrandzone op basis waarvan de rode contouren eventueel iets kunnen worden opgerekt

Mede naar aanleiding van een themadiscussie op initiatief van enkele raadsfracties wordt gewerkt aan een specifiek project voor starterswoningen. Afgesproken is om in het 2^e kwartaal een prijsvraag uit te schrijven en een gemeentelijke locatie daarvoor te bestemmen.

Uit het Plan van Aanpak "Bouwprocessen" is eind 2011 een enquête gehouden onder alle Woerdense bouwers. De resultaten zijn begin dit jaar besproken in hun ledenvergadering en ter informatie aan de raad aangeboden. Aangereikte verbeterpunten zullen worden opgepakt.

De Inhaalslag verouderde bestemmingsplannen wordt in het 2^e-3^e kwartaal van dit jaar afgerond. De herziening van volgende bestemmingsplannen wordt volgens de afspraken

uit het Leantraject opgepakt en erwordt beoordeeld of verdere samenvoeging van gebieden mogelijk is. Dit speelt de komende maanden voor de landelijke gebieden. Ten aanzien van de medio 2009 vastgestelde Ruimtelijke Structuurvisie wordt gewerkt aan een addendum/herziening.

Indicatie "2" of "3"

| Programma | Programmadoelen | Resultaat en toelichting voorjaarsrapportage | Indicatie voorjaar | Prognose indicatie najaar | Gevraagd besluit voorjaar |
|-----------|--|---|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| RO | In de eerste helft van 2012 zal de vraag kant vanuit de beleidsafdelingen in beeld moeten zijn | Gesprekken worden gevoerd. Planning is maanden april en mei koppelen vraag en aanbod en vervolgens strategische vastgoedbeslissingen. | 2 | 1 | |

Financieel

| Programma 2 | |
|-------------------------------|---------------------|
| Afwijkingen lasten | € - |
| Afwijkingen baten | € 163.000 (nadelig) |
| Saldo afwijkingen Programma 2 | € 163.000 (nadelig) |

Baten

Arsenaal (nadeel € 163.000)

In verband met het stagneren van de voorgenomen verkoop van het gebouw en het vertrek van de vaste huurder in 2011 moet de raming van de huurontvangsten voor 2012 neerwaarts worden aangepast.

3. Cultuur, Economie en Milieu

Cultuur

Het culturele veld is stevig in ontwikkeling. Wij bevorderen de kracht van de samenleving, onder meer door een nieuwe subsidieregeling in het leven te roepen die meer verantwoordelijkheid bij het Cultureel Platform Woerden legt. Ook heeft het college een korte beleidsbrief Cultuur vastgesteld, die vooral actiepunten bevat en voortbouwt op de enige jaren geleden vastgestelde cultuurnota. Samen met de bibliotheek onderzoeken wij de mogelijkheden om de bezuiniging van € 200.000 te realiseren. De raad is over de voortgang via een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Dit jaar wordt er, zoals afgesproken, ook bespaard op de uitgaven voor het Klooster. Het Stadsmuseum is verrijkt met de komst van het Toeristisch Informatiepunt, waardoor de openingstijden zijn verruimd. Het Verhaal van Woerden heeft een eigen site gekregen. De 50 verhalen illustreren de rijke geschiedenis van onze gemeente.

Economie

Nadat voor de binnenstad de BIZ-regeling met succes is ingevoerd, wordt momenteel gewerkt aan de invoering van gelijksoortige regelingen voor de bedrijventerreinen. In het 2e kwartaal zullen de stemmingen plaatsvinden en bij een positief resultaat zullen ook daar de regelingen worden ingevoerd.

Ten behoeve van de Herstructurering bedrijventerreinen is op 5 april jl. het Regionaal Convenant ondertekend door alle regiogemeenten en de provincie. Hierin is voor Woerden de gewenste schuifruimte opgenomen in de vorm van de aanwijzing van een tweetal gebieden: Kromwijkerwetering en het werklint Nieuwerbrug. Het convenant is met deze terreinen input voor het ontwerp-PRS (Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie) die het 2e kwartaal de inspraak doorloopt.

De locaties zullen de komende maanden worden opgenomen in de herziening/addendum van de Woerdense Ruimtelijke Structuurvisie, waarvan de vaststelling in het 3e kwartaal is gepland.

In nauw overleg met de OMU (Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht) wordt bekeken of de schuifruimte kan worden ingezet voor verplaatsing van transportbedrijf Snel. Daarmee zou de herstructureringsmotor kunnen worden gestart.

Voor uitvoering van de herstructureringsopgave is Woerden woordvoerder voor de regio.

Dankzij de profilering op economisch gebied zit Woerden nu permanent aan bij de U10 gemeenten over de regionale economische profilering. Bij een recent door het blad Elsevier gehouden landelijk onderzoek over economische dynamiek is Woerden op de 37e plaats terecht gekomen, de hoogste positie in de regio.

Milieu

De afgelopen tijd is en de komende maanden wordt veel aandacht besteed aan de fusie van de milieudiensten NWU en ZOU en de vorming van de RUD (regionale UitvoeringsDienst) Utrecht. De 14 betrokken gemeenten hebben inmiddels ingestemd met de fusie, die de komende maanden fysiek zal worden geïmplementeerd. De nieuw ontstane milieudienst gaat vervolgens de romp vormen van de provinciale RUD.

Op het gebied van duurzaamheid zijn veel activiteiten gestart of in voorbereiding. Een overzicht daarvan wordt dit kwartaal met een RIB aangeboden aan de raad.
 Recent is in de binnenstad een zeer geslaagd evenement gehouden gericht op het elektrisch rijden, zowel voor auto's als fietsen en scooters.

Indicatie "2" of "3"

| Programma | Programmadoelen | Resultaat en toelichting voorjaarsrapportage | Indicatie voorjaar | Prognose indicatie najaar | Gevraagd besluit voorjaar |
|-----------|---|--|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| CEM | Herverdeling subsidies beeldende kunsteducatie & amateurkunst en nieuwe subsidieregeling. | Herverdeling subsidies vindt plaats, nieuwe regeling wordt ontwikkeld. | 2 | | |
| CEM | Afspraak met Klooster over overnemen van de accommodatie. (2e kwartaal). | Loopt vertraging op. Complexe situatie, gebouw, subsidie, eigendom De Dam. | 2 | | |
| CEM | Aansluiting bij Monumentenwacht. | Opstart en aanpak van de periodieke inspectie moet nog afgestemd worden met de Monumentenwacht. | 2 | 1 | |
| CEM | Opstellen gemeentelijke onderzoeksagenda archeologie in het eerste half jaar van 2012. | | 1 | 2 | |
| CEM | We signaleren en sluiten aan bij regionale ontwikkelingen en koppelen deze terug naar de lokale recreatief-toeristische organisaties, o.a. door deelname aan: Recreatiewerkgroep De Venen. Overleg met Groene Hart Bureau Toerisme. | Door faillissement GHBT worden nu acties ondernomen om te komen tot een nieuw toeristisch informatiepunt, TIP. | 2 | 1 | |
| CEM | Herzien van relatie met het GHBT en deze opnieuw vormgeven in samenwerking met gemeenten in het Groene Hart. | Op dit moment worden acties ondernomen voor alternatief voor failliete GHBT. | 3 | 1 | |
| CEM | Indienen van een business case bij de OMU voor revitalisering/herstructurering van (een deel van) Middelland Noord. | Afhankelijk van beweging met Snel. | 2 | 2 | |
| CEM | Verduurzamen zwembaden. | Nog niet gestart | 2 | 1 | |

Financieel

| Programma 3 | |
|-------------------------------|-----|
| Afwijkingen lasten | € - |
| Afwijkingen baten | € - |
| Saldo afwijkingen Programma 3 | € - |

Regionale Milieudienst

In 2012 is van de Regionale Milieudienst NW-Utrecht een bedrag terugontvangen van € 11.167 over het jaar 2011. Dit bedrag wordt ingezet ter dekking van kosten van het fusieproces met de Milieudienst Zuid Oost Utrecht tot “Omgevingsdienst NWU-ZOU”.

4. Beheer Openbare Ruimte en Infrastructuur

De meerjaren onderhoud- en vervangingsplannen zijn uitgewerkt in jaarwerkplannen 2012. Voor de zichtbare openbare ruimte ligt Ibor hieraan ten grondslag. Voor de minder zichtbare openbare ruimte zijn (naast IBOR) voor riolering het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) en voor baggeren het baggerplan de grondslag. Deze werkplannen zijn integraal tot stand gekomen. De werkplannen zijn gepubliceerd op de website en door onze burgers en bedrijven te volgen. In de eerste periode van 2012 zijn er nog doorlopende werken die in 2011 zijn gestart. Inmiddels zijn de werken die voor het eerste kwartaal 2012 in de planning staan opgestart. Los van een lichte vertraging over besluitvorming Honthorst lopen we op schema.

Toezicht en handhaving komt steeds beter op de kaart. Alle boa's zijn beëdigd en hebben de verplichte trainingen gevolgd. Twee zogenaamde "bikers" zijn werkzaam en de contacten met politie zijn sterk verbeterd. De integrale handhavingnota is door het college vastgesteld en kan verder de besluitvorming in.

De besluitvorming over het Gemeentelijk Waterbeleidsplan (GWP), zal na de zomervakantie plaatsvinden. In dit plan zijn het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) en het waterplan in één beleidsnota samengevoegd en geactualiseerd tot GWP.

Voor wat betreft het afvalbeheersplan zijn we er op dit moment aan toe dat de Raad de kaders kan stellen. Vervolgens zullen de verschillende keuzes die gemaakt zijn verder uitgewerkt worden en in de besluitvorming komen. Dit voorjaar is een pakket aan maatregelen voor de fiets opgesteld in het uitvoeringsprogramma fiets voor het jaar 2012. In de loop van dit jaar zullen deze maatregelen worden uitgevoerd.

Hoewel op straat nog niet altijd even zichtbaar, wordt er met het project A12BRAVO hard gewerkt aan de bereikbaarheid van Woerden. Voordat de aannemer aan de slag kan worden de laatste voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor de oostelijke, de westelijke en zuidelijke randweg van Harmelen en de zuidelijke randweg van Woerden. Ook is een start gemaakt met de voorbereidingen van een nieuwe verbinding van het kassengebied Harmelerwaard naar de A12.

Indicatie "2" of "3"

| Programma | Programmadoelen | Resultaat en toelichting voorjaarsrapportage | Indicatie voorjaar | Prognose indicatie najaar | Gevraagd besluit voorjaar |
|-----------|---|--|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| BORI | Laatste deel beschoeiing Kamerikse Wetering aanbrengen. | Door onderzoek HDSR ligt aanbrengen boven Houstkade stil | 2 | 1 | |

Financieel

| Programma 4 | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Afwijkingen lasten | € 265.000 (voordelig) |
| Afwijkingen baten | 0 |
| Saldo afwijkingen Programma 4 | € 265.000 (voordelig) |

Lasten

Kapitaallasten Ibor (voordeel € 265.000)

Op grond van de jaarrekening 2011 is een herberekening gemaakt van de kapitaallasten Ibor. In 2012 vallen deze € 265.000 lager uit dan geraamd. Dit in verband met de temporisering van de investeringen.

Bijdrage afvalfonds

Onze gemeente heeft een deelnemersovereenkomst afgesloten met Nedvang. Op grond daarvan ontvangen wij een vergoeding voor gescheiden ingezamelde hoeveelheden verpakkingsafval. In 2012 is voor de laatste drie kwartalen van 2011 een totale bijdrage ontvangen van € 132.478. Deze opbrengst wordt gestort in de reserve afval. Deze reserve wordt in najaar 2012 betrokken bij het nieuw vast te stellen afvalbeheerplan.

Investeringen

Rioolinvesteringen

Het grote aantal lopende rioolkredieten is eind 2011 kritisch tegen het licht gehouden. Dit ook om in het kader van het nieuwe gemeentelijke waterbeleidsplan met een opgeschoonde investeringslijst te kunnen starten. Voorgesteld wordt de volgende lopende rioleringskredieten af te sluiten dan wel af te ramen:

| | |
|--|-------------|
| Milieumaatregelen 2011 (deels) | € 1.690.520 |
| Aansluitingen 21 percelen op persriool (deels) | € 35.200 |
| Milieumaatregelen + water op straat maatregelen 2012 | € 782.000 |

Behoudens kaseffecten zullen deze mutaties geen budgettair effect hebben, aangezien de rioollasten en baten binnen een gesloten circuit vallen.

IBOR wegen (2011)

Dit krediet geeft een actuele overschrijding van € 291.000. Dit als gevolg van tegenvallers op projecten 2011 (reconstructie Kastanjelaan, reconstructie straten Zegveld). Dit tekort zal nog iets toenemen, maar niet substantieel. Voorgesteld wordt dit tekort te dekken uit de reserve IBOR.

5. Jeugd, sport en onderwijs

De aanbesteding voor de uitvoering van het leerlingenvervoer is vrijwel afgerond. Daarmee zal helder worden welk(e) bedrijf/bedrijven vanaf 1 augustus de leerlingen gaa(t)(n) vervoeren. De aanbesteding kan bijdragen aan het verminderen van de uitgaven voor leerlingenvervoer. In samenhang hiermee wordt aan de raad een nieuwe Verordening Leerlingenvervoer aangeboden, die geactualiseerd is.

De prognose is dat we het doel halen om maximaal 100 kinderen met een (dreigende) taalachterstand zo vroeg mogelijk te signaleren en een aanbod Voor- en Vroegschoolse Educatie te geven, waardoor de taalontwikkeling wordt gestimuleerd.

Aan de LEA vragen we in meer gevallen advies. Hun beoogde sterkere rol is nog in ontwikkeling. Recent heeft de provincie een gemeente monitor geopend met betrekking tot het aantal leerlingen dat in aanraking komt met jeugdzorg. Deze monitor is nog in ontwikkeling. In het derde kwartaal moet er een goed beeld zijn om een nulmeting te verrichten.

De voorbereiding van de transities van de Jeugdzorg (van de provincie naar de gemeente) per 2015 verloopt volgens plan, al betekent dat de val van het kabinet dat het proces in een ander daglicht komt te staan. Woerden is regionaal trekker van deze transitie.

We zijn bezig met het voorbereiden van regels omtrent het nieuwe peuterbeleid. Er vindt dan integratie plaats van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk vanwege een dalende bezetting in de peuterspeelzalen en de bezuinigingsopdracht. De bezuiniging gaan we halen.

We maken afspraken met ketenpartners over 1 gezin (huishouden), 1 plan, 1 regisseur, in ieder geval in de subsidierelatie met Zuwe Zorg ten aanzien van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Sturing geven gebeurt vooral aan de hand van voortgangsrapportages. De ontwikkeling van een visie op het doorcentraliseren van de onderwijshuisvesting wordt uitgesteld totdat de Tweede Kamer een standpunt heeft ingenomen over de overheveling van het onderhoud van de buitenkant van de schoolgebouwen.

Het sportoverleg heeft een advies voor het Sport- en beweegbeleid van de gemeente Woerden uitgebracht. In mei zal het college hierop reageren en daarbij het sportbeleid 2012 – 2014 vaststellen. Het programma Jong en Fit verloopt uitstekend, waaronder het programma Gezonde Slagkracht. De combinatiefunctionarissen hebben hun plek in de Woerdense samenleving gevonden en stimuleren op scholen en sportverenigingen de jeugd om meer te bewegen. De subsidies aan de zwemverenigingen zijn gehalveerd.

Financieel

| Programma 5 | |
|-------------------------------|---------------------|
| Afwijkingen lasten | € 165.000 (nadelig) |
| Afwijkingen baten | 0 |
| Saldo afwijkingen Programma 5 | € 165.000 (nadelig) |

Lasten

Lasten gymnastiekonderwijs (€ 165.000, nadeel)

De lasten voor het gymnastiekonderwijs zijn vanaf 2010 in werkelijkheid ten opzichte van de begroting uit de pas gelopen. De oorzaken zijn hogere facturen/ hogere doorbelasting door hogere tarieven, aantal klassen voor het gebruik van de gymzalen. Deze overschrijding is meegenomen als onvermijdelijke ontwikkeling 2013.

Gezonde slagkracht

De cofinanciering van het project Gezonde Slagkracht vindt in 2012 plaats vanuit de volgende budgetten:

| | |
|------------------------------------|------------|
| Regionale aanpak aangepast sporten | € 20.000,- |
| Combinatiefuncties subsidie | € 26.447,- |
| Jeugdgezondheidszorg maatwerkdeel | € 3.028,- |
| Totaal | € 49.475,- |

Reserve onderwijskansenbeleid (€ 71.834)

Over 2010 is een beschikking ontvangen van het ministerie inzake terugvordering niet bestede gelden Onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010. Het betreft een bedrag van € 71.834, dat ten laste komt van de betreffende reserve.

Lokaal educatieve agenda (€ 70.000) en opvangvoorzieningen (€ 16.500)

De bedragen vloeien terug in de bestemmingsreserve onderwijsachterstandenbeleid.

Specifieke uitkering / rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid

De beschikking inzake de rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid is € 215.500,- hoger dan in de begroting is opgenomen. Hiertegenover staan hogere lasten voor hetzelfde bedrag.

Fanfares

Voor 2012 is besloten een bezuiniging door te voeren op de fanfares (totaal € 2.100). B&W heeft besloten dit bedrag behouden te laten blijven voor de cultuur. Dit bedrag wordt via een administratieve wijziging toegevoegd aan het cultuurbudget.

Maatschappelijke stages

De kosten maatschappelijke stages (€ 64.394) zijn verantwoord als kosten derden, dit moet echter een subsidie zijn.

6. Zorg en Welzijn

Dit jaar schrijven we een korte beleidsbrief inzake Gezondheidsbeleid. Deze wordt in het tweede kwartaal afgerond en aan de raad voorgelegd. Ook zijn we aan de slag met Nuchter Verstand, een project inzake preventie op het gebied van alcohol- en drugs(verslaving) en jongeren. We zien dat de leeftijd waarop verslaving optreedt, langzaam omhoog gaat.

In maart heeft de gemeenteraad het Wmo beleidskader vastgesteld. Er wordt stevig ingezet op de eigen kracht van de inwoners van Woerden. Er is regelmatige communicatie geweest over Wmo-onderwerpen en er is een Wmo communicatieplan. Inwoners van Woerden kunnen rekenen op een woonomgeving waarin wonen, zorg en welzijn zijn afgestemd. In maart is het woonservicenetwerk bijeen geweest waarin de afstemming over deze onderwerpen plaatsvindt. Het gezondheidsbeleid wordt dit jaar geactualiseerd, een beleidsbrief over dit onderwerp is bijna klaar.

De voorbereiding op de transities van de Ondersteunende Begeleiding AWBZ naar de gemeenten (Wmo) verloopt voorspoedig, al betekent dat val van het kabinet dat het proces in een ander daglicht komt te staan.

Indicatie “2” of “3”

| Programma | Programmadoelen | Resultaat en toelichting voorjaarsrapportage | Indicatie voorjaar | Prognose indicatie najaar | Gevraagd besluit voorjaar |
|----------------|---|---|-----------------------|---------------------------------|---|
| Z&W | Aanvragen Hulp bij het huishouden worden binnen 4 weken afgehandeld. De overige aanvragen binnen de wettelijke termijn van 8 weken. | Voor HH wordt in 58% van de gevallen de servicenorm gehaald. Voor de overige voorzieningen is dat 43%. Het aantal aanvragen is weliswaar lager, maar de complexiteit neemt ook toe. Ook voor HH is medisch onderzoek niet ongebruikelijk. En dan is een periode van 4 weken kort. Maatregelen om wel aan de servicenormen te voldoen zijn: een duidelijke structurering van intake / checklist en rapportage | 2 | 1 | Om de achterstand in de verwerking weg te werken is een éénmalige opschoonactie nodig. Met vrijvallend budget binnen de huidige personele begroting is dat mogelijk. Als dat is gebeurd kan de Lean werkwijze vanaf nul starten. Verzoek tot toestemming gebruik van vrijvallend budget |

Financieel

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Programma 6 | |
| Afwijkingen lasten | € 63.000 (voordelig) |
| Afwijkingen baten | - |
| Saldo afwijkingen Programma 6 | € 63.000 (voordelig) |

Lasten

Antidiscriminatievoorzieningen (voordeel € 63.000)

Op grond van het afgesloten contract met Stichting Art. 1 Midden Nederland is in 2012 is een bedrag van afgerond € 16.000 betaald aan het antidiscriminatievoorzieningen meldpunt. Via een zogenaamde taakmutatie algemene uitkering gemeentefonds is hiervoor een bedrag ontvangen van € 79.000. Het verschil wordt afgeraamd.

7. Werk en inkomen

De eerste maanden van 2012 is een dynamische, drukke periode geweest.

WWNV / WWB 2012

Vanuit de afdeling Sociale Zaken wordt proactief ingespeeld op de komst van de Wet Werken Naar Vermogen (WWNV). Hierover is de gemeenteraad in februari en maart 2012 bijgepraat. Om op passende wijze invulling te kunnen geven aan alle ontwikkelingen wordt een nieuwe organisatie (Het Nieuwe Werkbedrijf) opgezet. Daarin gaat de huidige afdeling IASZ (deels), werk en inkomen van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, en De Sluis op. In het eerste kwartaal is er gewerkt aan een goede koppeling tussen inkomen en werk en is hard gewerkt aan de regionale afstemming. Daarnaast is er in Woerden gewerkt aan de aansluiting op de Sociaal Makelaar. De opzet van Het Nieuwe Werkbedrijf wordt verwoord in een implementatieplan. Er wordt daarbij nog gewerkt aan de financiële kant van het verhaal.

Er waren natuurlijk de aanpassingen in de WWB. Ongeveer 130 cliënten zijn onderzocht in het kader van de huishoudtoets. Inmiddels zijn de verschillende beleidsregels en verordeningen aangepast. Deze zijn in goede samenwerking met de RAWB opgesteld. De stukken zijn vastgesteld in de Raad van 26 april.

Door de val van het kabinet is er onzekerheid over diverse zaken die spelen op het terrein van Werk en Inkomen. In de loop van de tijd zal hier meer duidelijkheid over ontstaan. Hier zal dan zo goed mogelijk op worden ingespeeld.

Daarnaast zijn we in 2012 gestart met de nieuwe organisatie na de ontvlechting en zaten we nog in de overdracht en de afronding daarvan richting Stichtse Vecht. Het project is nu afgerond. Er is nog af en toe contact over cliënten.

Financiële doorkijk

De grootste financiële bijstellingen vinden plaats op Inkomen en de WSW. In het eerste kwartaal is de begrotingswijziging WSW 2012 met een bijraming van € 286.500 geaccordeerd door de raad. In de bestuursrapportage wordt, gezien de verslechterde economische situatie, wederom melding gemaakt van het stijgende aantal klanten met een bijstandsuitkering. Ondanks inspanningen om klanten aan de poort te weren leidt dit tot verhoogde uitgaven op het I-deel. Vandaar het advies om in 2012 een bedrag van € 560.000 bij te ramen op de begroting. Bovendien is deze trend meegenomen in de onvermijdelijke ontwikkelingen voor 2013.

Schuldhelpverlening

In het kader van Schuldhelpverlening is het project 'Financiële Zelfredzaamheid' gestart. Met dit project ondersteunen vrijwilligers gezinnen/personen met schuldproblemen. Deze vrijwilligers krijgen hiervoor een training. Een mooi voorbeeld van de 'sterke samenleving'.

Servicenormen

De servicenorm "inkomen" wordt niet gehaald, maar is zeer sterk verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Dit is het resultaat van een verbeterd werkproces. De servicenorm "reïntegratie" wordt niet gehaald. Het proces wordt nu opnieuw beschreven in de LEAN

methodiek. Hiermee wordt het werkproces efficiënter gemaakt. De verwachting is dat na implementatie van het aangepaste werkproces de servicenorm gehaald gaat worden. De servicenorm voor inkomensondersteuning wordt niet gehaald. Bijna alles is wel binnen de wettelijke termijn afgehandeld. De werkvoorraad is op dit moment erg hoog. De volgende acties zijn ingezet om deze weg te werken: vanuit management wordt gestuurd op het meer planmatig werken. Verder wordt waar mogelijk alsnog gewerkt met versneld afhandelen en toetsing achteraf via steekproeven. Er zijn 2 stagiaires aangenomen ter ondersteuning. Daarnaast is na het 1^e kwartaal meer 'effectieve' werktijd beschikbaar in verband met het afronden van een opleiding en het LEAN traject.

Indicatie "2" of "3"

| Programma | Programmadoelen | Resultaat en toelichting voorjaarsrapportage | Indicatie voorjaar | Prognose indicatie najaar | Gevraagd besluit voorjaar |
|-----------|--|---|--------------------|---------------------------|--|
| W&I | 30% van de meldingen leidt niet tot een verstrekking WWB (handhaving aan de kop van het proces). | De in stroom van nieuwe klanten is op dit moment groot. 22,6 % van alle aanvragen wordt nu tegen gehouden aan de poort. Door een verbeterd voortraject valt dit percentage lager uit dan in 2011. In het 2e kwartaal zal nadrukkelijker gestuurd worden op uitstroom aan de kop van het proces. | 2 | 1 | |
| W&I | Na juni 2012 krijgen alle nieuwe klanten een fraude risicoprofiel en van alle bekende klanten heeft 25% voor 2013 een risicoprofiel. | Activiteiten hiervoor zijn nog niet gepland. Gezien de ontwikkelingen naar HNW, alle extra activiteiten rondom debiteuren, kwaliteit en Lean-management is het wenselijk dit door te schuiven naar 2013. | 2 | 2 | Voorstel om deze doelstelling door te schuiven naar 2013 |
| W&I | 80% van de aanvragen wordt binnen 10 werkdagen afgehandeld, servicenorm Woerden is nu 4 weken en de wettelijke termijn is 8 weken. | Niet gehaald. Op dit moment is dat 65 %. In het 2e kwartaal wordt hier strak op gestuurd, we zijn daarbij wel afhankelijk van het volume van instroom. | 2 | 1 | |
| W&I | Optimalisering van het gebruik van digitale mogelijkheden zoals DKD, het klant systeem van UWV en de website van Woerden. | Activiteiten hiervoor zijn nog niet gepland. Gezien de ontwikkelingen naar HNW, alle extra activiteiten rondom debiteuren, kwaliteit en Lean-management is het wenselijk dit door te schuiven naar 2013. | 2 | 2 | Voorstel om deze doelstelling door te schuiven naar 2013 |
| W&I | Implementatie van een geautomatiseerd systeem voor fraude risicoprofielen, opstellen van fraude risicoprofielen en aanpassen van de beleidsregels in 2012. | Activiteiten hiervoor zijn nog niet gepland. Gezien de ontwikkelingen naar HNW, alle extra activiteiten rondom debiteuren, kwaliteit en Lean-management is het wenselijk dit door te schuiven naar 2013. | 2 | 2 | Voorstel om deze doelstelling door te schuiven naar 2013 |
| W&I | Het realiseren in 2012 van een koppeling aan het klantsysteem van UWV (sonar) en DKD. | Activiteiten hiervoor zijn nog niet gepland. Gezien de ontwikkelingen naar HNW, alle extra activiteiten rondom debiteuren, kwaliteit en Lean-management is het wenselijk dit door te schuiven naar 2013. | 2 | 2 | Voorstel om deze doelstelling door te schuiven naar 2013 |

| | | | | | |
|----------------|---|---|---|---|--|
| W&I | Ontwikkelen van een/het digitaal aanvraagformulier. | Activiteiten hiervoor zijn nog niet gepland. Gezien de ontwikkelingen naar HNW, alle extra activiteiten rondom debiteuren, kwaliteit en Lean-management is het wenselijk dit door te schuiven naar 2013. | 2 | 2 | Voorstel om deze doelstelling door te schuiven naar 2013 |
| W&I | Bij alle nieuwe cliënten wordt binnen 4 weken de diagnose Klant in Beeld gerealiseerd, inclusief indeling op de participatieladder. | niet gerealiseerd. 32 % wordt binnen 4 weken gerealiseerd en totaal 58 % binnen 8 weken. Het Lean traject dat is gestart zal het proces reïntegratie positief beïnvloeden. | 2 | 1 | |
| W&I | 80% van de nieuwe cliënten wordt binnen 8 weken op een re-integratietraject geplaatst. | niet gerealiseerd, op dit moment is dat 58 %. Er zit momenteel een dubbele knel in het proces. Enerzijds is het proces nog niet Lean en de verbeteringen hiertoe worden n.a.v. het Lean traject ingevoerd. De 2e knel zit bij het re-integratiebedrijf waar in het 1e kwartaal een achterstand is ontstaan met het op traject plaatsen van klanten. | 2 | 2 | |
| W&I | 50% van de cliënten met een re-integratietraject stijgt binnen 12 maanden ten minste 1 trede op de participatieladder. | Niet gerealiseerd. Op dit moment (van 1-4-2011 t/m 31-3-2012) is dat 28 %. De verwachting is dat we de doelstelling niet behalen. Oorzaak daarvan ligt in de voortdurende groei van het bestand en het feit dat er geen ruimte is om deze klanten allemaal een traject aan te bieden | 2 | 2 | |

Financiën

| Programma 7 | |
|-------------------------------|---------------------|
| Afwijkingen lasten | € 630.000 (nadelig) |
| Afwijkingen baten | 0 |
| Saldo afwijkingen Programma 7 | € 630.000(nadelig) |

Lasten

Uitgaven I-deel (nadeel € 560.000)

De groei van het WWB bestand, die is ingezet in 2010, zet ook in 2012 door en zorgt daarmee voor toenemende kosten. Er zijn een aantal ontwikkelingen die invloed (kunnen) hebben op de kosten ontwikkeling, zoals een verhoogde instroom als gevolg van de financiële crisis en zeer kleine uitstroom als gevolg van de verslechterende arbeidsmarkt.

Op dit moment is nog niet in te schatten wat de financiële effecten zullen zijn van de huishoudinkomenstoets.

Inkomensondersteuning(Minimabeleid) (nadeel € 70.000)

Op basis van de cijfers van het 1^e kwartaal 2012 en de uitgaven 2011 is een bijstelling van de raming met € 70.000 nodig. Vooral het budget van bijzondere bestaanskosten gaat hard. Er zijn meer uitgaven t.b.v. kosten inrichting/huisraad i.v.m. een inhaalslag op de taakstelling huisvesting statushouders. Verder hebben er meer mensen gebruik gemaakt van de mogelijkheid van de collectieve zorgverzekering.

Tevens wordt het budget nog verhoogd met extra gelden, die ontvangen worden via de algemene uitkering. Zie programma 8 onder Algemene uitkering.

8. Financiën en Algemene Dekkingsmiddelen

Het landelijke begrotingsakkoord gaat leiden tot een lagere algemene uitkering voor de 2012 en verder. In de begroting 2013 wordt hier rekening mee gehouden. Ook is er nog een onzekerheid over de CAO, de verhogingen 2011 en 2012 zijn wel in de prognose voor de personeelskosten 2012 meegenomen.

Indicatie “2” of “3”

| Programma | Programmadoelen | Resultaat en toelichting voorjaarsrapportage | Indicatie voorjaar | Prognose indicatie najaar | Gevraagd besluit voorjaar |
|------------|-------------------------------|---|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| FIN | Sluitend meerjarenperspectief | Het financiële meerjarenperspectief vraagt om politieke keuzes. | 2 | 1 | |

| Programma 8 | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Afwijkingen lasten | € - |
| Afwijkingen baten | € 440.470 (voordelig) |
| Saldo afwijkingen Programma 8 | € 440.470 (voordelig) |

Baten

Begrotingsresultaat 2012 (voordeel € 93.215,--)

Na vaststelling van de begroting 2012, inclusief dekkingsplan en nieuwe (onvermijdbare) ontwikkelingen resulteerde een voordelig saldo van € 93.215.

Algemene uitkering (nadeel, € 556.431,--)

In totaal krijgt Woerden, ten opzichte van de begroting, in 2012 een lagere algemene uitkering dan waarop gerekend was in de meicirculaire 2011. De vertaling van de septembercirculaire 2011 betekent voor Woerden een nadeel van € 556.431,-. De septembercirculaire laat ten opzichte van de meicirculaire een lagere uitkeringsfactor zien.

De daling van de uitkeringsfactor wordt veroorzaakt door:

- het verschuiven van uitgaven;
- versneld ingezette kostenbesparingen;
- lagere raming van de prijsontwikkeling BBP

Reserves (voordeel € 963.686)

In maart 2011 heeft de raad de notitie G2 (Good Governance) vastgesteld. In de notitie is o.a. bepaald dat bij elk zgn. gesloten circuit de omvang van de reserve aan een plafond wordt gebonden. Elke overschrijding van dit plafond wordt ten gunste gebracht van de algemene reserve. Dit gebeurt in het jaar volgend op de jaarrekening, waarin deze overschrijding van het plafond is vastgelegd, via de bestuursrapportage.

Op grond van de jaarrekening 2011 kan het volgende overzicht worden gemaakt.

| Omschrijving | Saldo 1-1-2012 | Maximum saldo | Af te romen |
|--------------------|----------------|---------------|------------------|
| Renterisico | € 1.778.749 | € 1.620.000 | € 158.749 |
| Bestemmingsplannen | € 298.480 | € 100.000 | € 198.480 |
| IBOR | € 1.436.457 | € 830.000 | € 606.457 |
| Totaal af te romen | | | € 963.686 |

Dividend aandelen BNG (€ 60.000,- nadelig)

In 2011 is door de BNG een nettowinst behaald van 256 miljoen euro, 1 miljoen lager dan in 2010. Aan de aandeelhouders is voorgesteld dit keer niet 50% van de winst uit te keren maar een pay out ratio van 25% te hanteren. Dit houdt in dat in 2012 door de gemeente Woerden een dividenduitkering zal worden ontvangen van € 140.000,-. De verlaging van het dividendpercentage geldt tot en met 2018, zodat deze verlaging structureel in de begroting verwerkt moet worden.

Budgettair neutraal

Algemene uitkering

In de algemene uitkering 2012 zijn de volgende taakmutaties/integratie,- en decentralisatie-uitkeringen ontvangen/ingehouden:

| | | |
|--|------------|-------------|
| a) AWBZ-transitie | | € 136.813,- |
| b) Combinatiefuncties | -/- | € 30.311,- |
| c) Decentralisatie jeugdzorg | € 32.093,- | |
| d) Toezicht en handhaving kinderopvang | | € 39.500,- |
| e) Aanpassing norm kwijtschelding en BB KO* | | € 11.429,- |
| f) Normering lokaal inkomensbeleid | -/- | € 43.510,- |
| g) Bijzondere bijstand kwetsbare groepen | | € 103.007,- |
| h) Centrum voor jeugd en gezin: <i>Met ingang van 2012 is de doeluitkering/rijksbijdrage jeugdzorg omgezet in een storting in het gemeentefonds van € 1.095.189,-. Via een begrotingswijziging wordt dit bedrag verdeeld over de producten inzake jeugdzorg.</i> | | |

* *Bijzondere bijstand kinderopvang.*

Afwijkingen kleiner of gelijk aan € 50.000

| Progr. | Omschrijving | Bedrag | Nadelig/voordelig |
|--------|--|-----------------|-------------------|
| 1 | Leges huwelijken | € 10.000 | Nadelig |
| 1 | Leges uittreksels GBA | € 5.000 | Nadelig |
| 1 | Bodediensten (portokosten) | € 5.000 | Voordelig |
| 1 | Computersupplies gemeenteraad | € 5.000 | Nadelig |
| 2 | Bijdrage Beschikking Huisvesting Gehandicapten | € 6.000 | Nadelig |
| 2 | Bijhouden geometrie BAG | € 40.090 | Nadelig |
| 3 | Beheer gem. kunstcollectie | € 6.532 | Nadelig |
| 3 | Vml. subsidie Atelier | € 18.500 | Nadelig |
| 5 | Zwembaden energielasten | € 20.000 | Nadelig |
| 6 | Kosten wijkconsulenten | € 31.947 | Voordelig |
| 7 | Noodfonds | € 16.337 | Nadelig |
| | | | |
| KP | Stadhuis (bestrating) | € 41.000 | Nadelig |
| | | | |
| | Totaal | €131.512 | Nadelig |

Leges huwelijken (€ 10.000 nadelig)

De taakstelling op huwelijksleges zal slechts voor de helft gerealiseerd worden. Verklaring daarvoor is: de afname van het aantal huwelijken. Dit is een landelijke trend en daarnaast zijn de leges met € 100,- verhoogd. Voorts speelt de economische recessie een rol, bruidsparen kiezen voor een minder duur tijdstip.

Leges uittreksels GBA (€ 5.000 nadelig)

De baten van deze leges blijven ver achter bij de raming. De noodzaak voor de burgers om een uittreksel GBA te overleggen valt in steeds meer gevallen weg doordat in het bijzonder afnemers gegevens rechtstreeks ontlenen aan de GBA-verstrekkingenvoorziening in Den Haag. Deze trend zal naar verwachting doorzetten in 2012. De ombuigingstaakstelling van € 5.000 wordt dus niet gerealiseerd.

Bodediensten (portokosten)/computersupplies gemeenteraad (budgettair neutraal)

De post portokosten zal structureel met € 5.000 worden afgeraamd ten gunste van de post computersupplies van de gemeenteraad. Door de aanschaf van I-pads voor de gemeenteraad zullen de portokosten afnemen maar zal het jaarlijkse vervangingsbudget automatisering van de raad worden opgehoogd.

Bijdrage Beschikking Huisvesting Gehandicapten (€ 6.000 nadelig)

De rijksbijdrage Beschikking Huisvesting Gehandicapten is in 2009 afgekocht door het ministerie. Tot die tijd werden de verplichtingen van de gemeente volledig gecompenseerd door de rijksbijdrage. Het ontvangen bedrag bij de afkoop is door het contant maken lager dan het saldo van de nog doorlopende verplichtingen van de gemeente.

Bijhouden geometrie BAG (nadelig € 40.090)

De kosten voor het bijhouden van de geometrie BAG zijn ten onrechte niet opgenomen in de primaire begroting 2012 terwijl deze kosten reeds verwerkt waren in de begroting 2011, € 13.090 van dit bedrag is structureel.

Verzekering gemeentelijke kunstcollectie (€ 6.532 nadelig)

De verzekering gemeentelijke kunstcollectie was opgevoerd als bezuiniging in 2012. Deze verzekering is met name voor de kunst in het stadsmuseum. Omdat er regelmatig tentoonstellingen zijn met collecties die niet van de gemeente zijn, is een verzekering verplicht.

Subsidie vml. Atelier (€ 18.500 nadelig)

In 2011 is de huur van de vml. Mariaschool opgezegd. Het Atelier was een van de huurders en ontving een bedrag van € 18.500,- aan subsidie, hiertegenover stond een huurbaat voor de gemeente van hetzelfde bedrag. De aan deze subsidie gekoppelde huurinkomsten zijn echter wel vervallen, zodat een nadeel ontstaat van € 18.500,-.

Zwembaden energie (€ 20.000 nadelig)

De energielasten van beide zwembaden vallen aanzienlijk hoger uit dan begroot. Afsproken is dat de stijging van de energielasten voor rekening komt van de gemeente.

Kosten wijkconsulenten (€ 31.947, voordelig)

Deze lasten voor de wijkplatform Staatsliedenkwartier en Schilderskwartier zijn onbenut en kunnen structureel vrijvallen

Noodfonds (€ 16.337 nadelig)

De deelname aan het noodfonds is met onbepaalde tijd verlengd. Besloten is om een eigen bankrekening te openen voor het Noodfonds. Het huidige saldo van inkomsten en uitgaven wordt op dit bankrekeningnummer gestort vanaf het bankrekeningnummer van de gemeente Woerden. Het betreffende saldo is afgelopen jaren opgebouwd en is onderdeel van de algemene reserve geworden.

Stadhuis (bestrating) (€ 41.000 nadelig)

Dit betreft bestratingwerkzaamheden in verband met de aanpassing van het parkeerterrein. Alternatief was een structurele jaarhuur van minimaal € 15.000 voor een extern parkeerterrein.

Overzicht structurele doorwerking van de 1^e bestuursrapportage.

De structurele effecten van alle afwijkingen die nog niet in het meerjarenperspectief zijn verwerkt, zijn in onderstaand overzicht zichtbaar. Voorgesteld wordt om de structurele doorwerking van de afwijkingen te verwerken bij het opstellen van de programmabegroting 2013.

| Programma | Voordelen | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6 | Wijkconsulenten | 31.947 | 31.947 | 31.947 | 31.947 |
| | | | | | |
| Programma | Nadelen | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Leges huwelijken | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1 | Leges GBA | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2 | Bijhouden geometrie BAG | 13.090 | 13.090 | 13.090 | 13.090 |
| 3 | Verzekeringen kunst | 6.532 | 6.532 | 6.532 | 6.532 |
| 5 | Energielasten zwembad | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | | | | |
| 8 | Dividend BNG | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | | | | |
| Totaal | | 82.675 | 82.675 | 82.675 | 82.675 |

Realisatie dekkingsplannen

Bij het vaststellen van de begroting 2011 en 2012 is de raad akkoord gegaan met het dekkingsplan 2011 (zie pagina 148 programmabegroting 2011) en het dekkingsplan 2012 (zie pagina 47 programmabegroting 2012).

In dit hoofdstuk gaan we in op de realisatie van de beide dekkingsplannen. Posten waarvan de bezuiniging wordt gerealiseerd overeenkomstig het dekkingsplan blijven in onderstaand overzicht buiten beschouwing.

| | | |
|---|----------|-----------------|
| Onzeker dekkingplannen: | | |
| Baten precarioheffing | -25.000 | |
| Algemeen juridische zaken | - 8.000 | |
| Bibliotheek/artotheek (subsidie) | -10.000 | |
| Baten parkeren | -102.000 | |
| Baten begraafplaatsrechten | -30.000 | |
| Baten toeristenbelasting | -50.000 | |
| Subsidie regiobibliotheek | -200.000 | |
| | | -425.000 |
| Niet te realiseren van dekkingplannen: | | |
| Leges huwelijken | -10.000 | |
| Leges uittreksels GBA | -5.000 | |
| Verzekering beheer gemeentelijke kunstcollectie | -6.532 | |
| | | -21.532 |

De onderdelen van het dekkingplan 2011 en 2012 zijn verwerkt in de begroting. Bij uitwerking / realisatie blijkt dat sommige onderdelen nog onzeker zijn of pas met vertraging gerealiseerd kunnen worden.

Toelichting niet gerealiseerd/onzeker dekkingplan 2011/2012

Baten precariobelasting

Verwacht wordt dat de geraamde opbrengst dit jaar gehaald wordt mede doordat we nog gedeeltelijk 2011 moeten opleggen.

Baten begraafplaatsen

Op het beheer van de begraafplaatsen wordt momenteel scherp ingezet en de onderhoudskosten zijn gedaald. Het gat tussen kosten en opbrengsten is in 2011, door toename van het aantal begravingen en de verhoging van de tarieven, tot een minimum teruggebracht. Ook voor 2012 worden meeropbrengsten verwacht. Toch is de verwachting dat het bedrag in het dekkingplan niet volledig wordt gehaald.

Baten toeristenbelasting (€ 50.000)

Het kohier moet in 2012 nog worden opgelegd. In verband met de niet directe communicatie over de tarieven tot 15 maart 2012 zijn de toeristen tot en met 2 april vrijgesteld.

Leges huwelijken (€ 10.000 nadelig)

De taakstelling op huwelijksleges zal slechts voor de helft gerealiseerd worden. Verklaring daarvoor is: de afname van het aantal huwelijken. Dit is een landelijke trend en daarnaast zijn de leges met € 100verhoogd. Voorts speelt de economische recessie een rol, bruidsparen kiezen voor een minder duur tijdstip.

Leges uittreksels GBA (€ 5.000 nadelig)

De baten van deze leges blijven achter bij de raming. De noodzaak voor de burgers om een uittreksel GBA te overleggen valt in steeds meer gevallen weg doordat in het bijzonder afnemers gegevens rechtstreeks ontleen aan de GBA-

verstrekkingenvoorziening in Den Haag. Deze trend zal zich naar verwachting doorzetten in 2012. De ombuigingstaakstelling van € 5.000 wordt dus niet gerealiseerd.

Verzekering gemeentelijke kunstcollectie (€ 6.532 nadelig)

De verzekering gemeentelijke kunstcollectie was opgevoerd als bezuiniging in 2012. Deze verzekering is met name voor de kunst in het stadsmuseum. Omdat er regelmatig tentoonstellingen zijn met collecties die niet van de gemeente zijn, is een verzekering verplicht.

Reserves

Algemeen

Beleidsuitgangspunten

Een aantal reserves heeft betrekking op zgn. gesloten circuits. Conform de door uw raad vastgestelde beleidsuitgangspunten worden eventuele over,- of onderschrijdingen in principe verrekend in de jaarrekening. Slechts in uitzonderlijke gevallen vindt tussentijdse bijstelling plaats. Het betreft de reserves afvalstoffenheffing, rioolrechten, VCP, parkeren, bestemmingsplannen, IBOR, WMO, renterisico, onderhoud gemeentelijk vastgoed, nadeel gebouwen, revitalisering wijken/bedrijfsterreinen, schoolgebouwen buitenkant, onderwijsachterstandenbeleid (zowel vrije als verplichte deel) en subregionale gelden.

De kosten van uitvoering van de Bravo-projecten, die uit de reserve Infrastructurele werken worden gedekt, worden jaarlijks aan deze reserve onttrokken. Op grond van de begrotingsvoorschriften mogen investeringen met een maatschappelijk nut ten laste van de reserve worden gebracht.

Mutaties

De mutaties van reserves in deze eerste bestuursrapportage zijn opgenomen bij het betreffende programma.

Rapportage art. 6.4 financiële beheersverordening (212 gemeentewet)

- 1) Inkomsten van de algemene uitkering
- 2) Renteontwikkeling op de kapitaalmarkt
- 3) Resultaten uit de grondexploitatie
- 4) Realisatie op de (begrote) subsidieverwachtingen

1. Inkomsten Gemeentefonds

In deze bestuursrapportage wordt de financiële vertaling van de septembercirculaire 2011 van het gemeentefonds gegeven. Deze vertaling is via een raadsinformatiebrief eind 2011 onder de aandacht van de raad gebracht.

In totaal krijgt Woerden, ten opzichte van de begroting, in 2012 een lagere algemene uitkering dan waarop gerekend was in de meicirculaire 2011. De vertaling van de septembercirculaire 2011 betekent voor Woerden een nadeel van € 556.431,-. De septembercirculaire laat ten opzichte van de meicirculaire een lagere uitkeringsfactor zien.

De daling van de uitkeringsfactor wordt veroorzaakt door:

- het verschuiven van uitgaven,

- versneld ingezette kostenbesparingen
- lagere raming van de prijsontwikkeling BBP.

Daarnaast zijn er ook een aantal toevoegingen voor taken waartegenover uitgavenverplichtingen zitten:

| | | |
|--|-----|-------------|
| a) AWBZ-transitie | | € 136.813,- |
| b) Combinatiefuncties | -/- | € 30.311,- |
| c) Decentralisatie jeugdzorg | | € 32.093,- |
| d) Toezicht en handhaving kinderopvang | | € 39.500,- |
| e) Aanpassing norm kwijtschelding en BB KO | | € 11.429,- |
| f) Normering lokaal inkomensbeleid | -/- | € 43.510,- |
| g) Bijzondere bijstand kwetsbare groepen | | € 103.007,- |
| h) centrum voor jeugd en gezin: | | |

Met ingang van 2012 is de doeluitkering/rijksbijdrage jeugdzorg omgezet in een storting in het gemeentefonds van € 1.095.189,-. Via een begrotingswijziging wordt dit bedrag verdeeld over de producten inzake jeugdzorg.

Voorgesteld wordt om deze betreffende toevoegingen in te zetten voor het door het Rijk aangemerkte besteding.

2. Renteontwikkelingen op de kapitaalmarkt

De renteverwachting in april gaat niet uit van een renteverhoging van het korte geld. Kort financieren is door de lage euribor aantrekkelijk. Ook de lange rente ligt nog steeds op een verhoudingsgewijs laag niveau.

De liquiditeitspositie van de gemeente Woerden de eerste vier maanden van 2012 maakten het noodzakelijk om te werken met kasgeldleningen. Door de lage rentestand is gekozen om telkens te werken met kasgeldleningen van een maand. Begin 2012 moest hiervoor nog een rentepercentage worden betaald van 0,74. Dit percentage daalde vervolgens geleidelijk tot 0,32. Wel moest 1 februari 2012 worden overgegaan tot (gedeeltelijke) consolidatie en is een middellange geldlening aangegaan van 5 jaar tegen een rentepercentage van 1,79.

3. Realisatie uit de grondexploitatie

In de raad van juni wordt het meerjarig plan grondexploitaties ter vaststelling aan de raad aangeboden.

4. Realisatie op de (begrote) subsidieverwachtingen

Binnen de gemeente Woerden is constant aandacht voor subsidiemogelijkheden. In de jaarrekening 2011 is een volledige paragraaf over de ontwikkeling van de subsidies opgenomen. De jaarrekening is in mei 2011 door de raad vastgesteld. In de tweede bestuursrapportage 2012 wordt weer uitgebreid ingegaan op dit onderdeel.

2. FINANCIËN GEMEENTEBREED

Algemeen

De eerste financiële rapportage 2012 geeft de mogelijkheid om aan te geven waar de financiën afwijken van het financiële kader dat de raad gesteld heeft bij het vaststellen van de begroting 2012.

In deze financiële rapportage wordt ingegaan op de financiële afwijkingen van de werkelijke bedragen t.o.v de begroting. In de vastgestelde notitie Good Governance staan richtlijnen opgenomen hoe met de deze afwijkingen om te gaan, met name het gebruik van de post onvoorzien. Het saldo van de post onvoorzien vloeit aan het eind van de budgetcyclus (jaarrekening) in het jaarresultaat.

Verder wordt in deze rapportage ingegaan op de stand van zaken dekkingsplannen.

Afwijkingen 1ste financiële rapportage

De eerste financiële rapportage 2012 laat een (nadelige) afwijking zien:

| | |
|--|---------------------|
| Programma 1: | € - |
| Programma 2: | € 163.000 nadelig |
| Programma 3: | € - |
| Programma 4: | € 265.000 voordelig |
| Programma 5: | € 165.000 nadelig |
| Programma 6: | € 63.000 voordelig |
| Programma 7: | € 630.000 nadelig |
| Programma 8: | € 440.470 voordelig |
| Totaal programma's | € 189.530 nadelig |
| Totaal programma's <€ 50.000 | € 131.512 nadelig |
| Totaal 1 ^e bestuursrapportage | € 321.042 nadelig |

Voorgesteld wordt om dit saldo van € 321.042 in 2012 ten laste te brengen van de algemene reserve.

Onvoorzien 2012.

Bij de vaststelling van de programmabegroting 2012 is besloten het college te machtigen voor de post onvoorzien. In tussentijdse rapportages wordt het verloop van deze post weergegeven.

In de programmabegroting 2012 is rekening gehouden met een post onvoorzien van € 124.875 voordelig. In de periode januari – april 2012 is er één begrotingswijziging geweest die de hoogte van de post onvoorzien beïnvloed heeft. Bij raadsbesluit van 29 maart 2012 is besloten ten behoeve van het beleidskader Wmo € 31.620 incidenteel ten laste te brengen van de post onvoorzien.

Dekkingsplan

Bij het vaststellen van de begroting 2012 is de raad akkoord gegaan met het dekkingsplan 2012 (zie programmabegroting 2012, pagina 47 en bijlagen programmabegroting, pagina 6). De realisatie van het dekkingsplan wordt weergegeven in deze bestuursrapportage.

Reserves/voorzieningen

Mutaties welke betrekking hebben op reserves en/of voorzieningen.

Beheersverordening art. 6.4

Conform artikel 6.4 van de financiële beheersverordening wordt aandacht besteed aan afwijkingen aan:

inkomsten uit de algemene uitkering;
de renteontwikkeling op de kapitaalmarkt;
resultaten uit grondexploitatie;
realisatie op begrote subsidieverwachtingen.

Voorstel financieel

In te stemmen met de 1^e bestuursrapportage 2012, met een nadelige afwijking van € 321.042 en dit bedrag ten laste brengen van de algemene reserve.

In te stemmen met de budgettair neutrale mutaties.

In te stemmen met de voorgestelde mutaties in de investeringen.

In te stemmen met de stand van zaken dekkingsplannen.

Toelichtingen per programma

In dit onderdeel wordt per programma ingegaan op de volgende vragen:

- zijn er afwijkingen lasten en/of baten?
- zijn er budgettair neutrale mutaties?
- zijn er afwijkingen/mutaties op het gebied van de investeringen?
- zijn er overige meldingen?

Er wordt alleen melding gemaakt als er afwijkingen/mutaties zijn.

3. PERSONEEL GEMEENTEBREED

| Omschrijving | Begroting 2012 | Prognose realisatie eigen dienst |
|--|-------------------|----------------------------------|
| Totaal loonsom ambtelijk personeel inclusief inhuur ten laste van loonruimte | 20.571.556 | 20.586.939 |
| tekort | | 15.383 |

Analyse realisatie loonsom en prognose loonsom

De organisatie ligt op koers met de realisatie van de bezuinigingen. Omdat veelvuldige inzet van tijdelijke contracten en payrollconstructies naast reguliere contracten gemeengoed is geworden, worden deze meegenomen in deze opzet om een goede vergelijking t.o.v. het budget mogelijk te maken.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuimpercentage voor de maanden januari tot en met april 2012 is 5,7% In dezelfde periode in 2011 was dit 7,9 %. Het totale verzuim van heel 2011 was 7% De maatregelen die gedurende 2011 en begin 2012 zijn genomen (extra aandacht voor fysieke belasting, extra aandacht voor oudere medewerkers, verzuimcoachingsgesprekken voor het management, training) lijkt vruchten af te werpen.

4. PROJECTEN

Veel van de projecten lopen volgens planning. We geven slechts een toelichting op de projecten waarvan is aangegeven dat het beoogde resultaat (uitgedrukt in geld, planning of resultaat) aan het eind van het jaar niet gehaald gaat worden. Deze projecten kenmerken zich door een score 2 (besluit nodig directie) of een 3 (besluit nodig college of raad; zie volgende pagina). De projecten met een 2 zijn inmiddels door de verantwoordelijke afdelingsmanager met de directie besproken en waar nodig en mogelijk zijn adequate maatregelen genomen. Het project met een 3 heeft de expliciete aandacht van het college.

Indicatie "2" of "3"

| Programma | Projectnaam en omschrijving | Projectdocument | Afdelingsplan | Indicatie voorjaar | Indicatie voorjaar | Indicatie voorjaar | Toelichting rapportage voorjaar |
|----------------|--|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | | | <u>G</u> eld | <u>P</u> lanning | <u>R</u> esultaat | |
| B&O | Koningskoppeling eMaxx-CORSA-Documentcreatie | Project valt onder KING. Specificaties van standaardkoppeling worden samen met leveranciers opgesteld. | | 1 | 2 | 2 | eerste fase is een smalle koppeling die later uitgebouwd wordt naar een brede /zwaardere koppeling |

| | | | | | | | |
|----------------|--|---|--|---|---|---|--|
| B&O | Gegevensmagazijn & viewer | Projectopdracht is vastgesteld. Marktverkenningen worden nu uitgevoerd. | | 1 | 2 | 1 | Vertraging door afhankelijkheid van de realisatie van diverse componenten in de midoffice. (zie toelichting bij risicomanagement) |
| B&O | Kernregistratie IMGEO | Startnotitie gereed (11A.00747) | | 1 | 2 | 1 | Opstellen projectplan vertraagd door onjuiste opdrachtopvatting externe adviseur. Opdracht wordt zakelijk afgerond en actie projectplan wordt intern opgepakt. |
| B&O | Voorbereiden op invoering basisregistratie personen(GBA) | Startnotitie opstellen in 2012Project starten in 2013 | | 3 | 2 | 1 | Schatting meerkosten migratie 50.000 euro. Indienen als onvermijdelijke ontwikkeling. |
| RO | Torenwal. Dit particuliere plan wordt vanuit de afdeling begeleid. | Geen (zie besluit voorjaar 2009) want part.plan | Initiatief ligt bij marktpartij die wacht op verbetering woningmarkt | 2 | 2 | 2 | aangepast plan in bespreking |

5. RISICOMANAGEMENT

Risicomanagement vormt een belangrijk instrument in de bedrijfsvoering. Daarom maakt een risico-inventarisatie en -analyse al sinds enige jaren deel uit van de afdelingsplannen, de managementrapportages en de projectplannen. Periodiek worden alle geïnventariseerde risico's gemeld aan de directie en worden de grootste risico's, hun beheersmaatregelen en de stand van zaken met de directie besproken. Ook in het kader van de grondexploitaties speelt risicomanagement een belangrijke rol. Dit heeft onder andere zijn weerslag gekregen in de meerjarenprognose grondbedrijf (MPG), die het afgelopen jaar aan uw raad is voorgelegd. Na de verontrustende berichten over te optimistisch gewaardeerde grondexploitaties in de regio hebben we deze MPG nog eens tegen het licht gehouden. Deze check heeft nog eens bevestigd dat de inschattingen rond de exploitaties in Woerden realistisch te noemen zijn.

De komende jaren zal het belang van risicomanagement nog gaan toenemen. De economische omstandigheden en het omvangrijke investeringsbudget dat we nog uit te geven hebben, dwingen ons om nog beter inzichtelijk te krijgen waar onze risico's zitten en welke maatregelen we moeten treffen. In het regiedocument hebben we dit onderkend en hebben we ons tot doel gesteld in de komende jaren de aandacht voor risicomanagement te versterken.

Ons doel is dat we in 2014 een risicobewuste organisatie hebben met risicobewuste medewerkers die ervan op de hoogte zijn hoe ze met risico's moeten omgaan. Tastbaar gevolg daarvan is dat er geen sprake meer is van het optreden van onverwachte risico's.