



Indiener: College van burgemeester en wethouders

Datum: 4 juni 2013

Portefeuillehouder(s): Wethouder Duindam

Portefeuille(s): Financiën en bedrijfsvoering

Contactpersoon: R.C. Ouwerkerk

Tel.nr.: 8856

E-mailadres: ouwerkerk.r@woerden.nl

Onderwerp: Eerste bestuursrapportage 2013

De raad besluit:

1. In te stemmen met de 1^e bestuursrapportage 2013, met een voordelige afwijking van € 516.077 en dit bedrag ten gunste te brengen van de algemene reserve;
2. In te stemmen met de budgettair neutrale mutaties;
3. In te stemmen met de voorgestelde mutaties in de investeringen;
4. In te stemmen met de gevraagde besluiten bij de programmadoelen (programma 7, zie bladzijde 18 van de bestuursrapportage).

Inleiding:

Met de integrale bestuursrapportage informeren wij over de voortgang van de realisatie van de programmabegroting 2013. We rapporteren met deze bestuursrapportage over de eerste vier maanden. De rapportage is in een aantal stappen opgebouwd. Door de afdelingen zijn managementrapportages opgesteld, waarin verantwoording is afgelegd over de in de afdelingsplannen vastgelegde doelstellingen. Deze rapportages vormen de basis voor de bestuursrapportage.

Bevoegdheid:

De raad is op grond van de gemeentewet bevoegd de bestuursrapportage vast te stellen.

Beoogd effect:

Het kennismaken van de rapportage over de realisatie van de programmadoelen en het nemen van de benodigde (financiële) besluiten.

Argumenten:

Uitgangspunten voor deze rapportage zijn;

- Rapporteren op de afwijkingen
- Focus op de belangrijkste afwijkingen
- Integreeren financiën en doelen
- Minder dik en beter leesbaar

Met deze rapportage wordt een overzicht gegeven van hoe de stand van zaken is en worden de belangrijkste ontwikkelingen weergegeven. De meeste doelen, zoals die zijn opgenomen in de programmabegroting, blijven binnen de budgetten en verlopen volgens de afspraken. Op de kritische doelen en projecten met een indicatie '2 – bijsturing nodig' zijn inmiddels acties in gang gezet. De doelen worden nauwlettend in de gaten gehouden.

Kanttekeningen:

Financiën:

Afwijkingen 1ste financiële rapportage

De eerste financiële rapportage 2013 laat de volgende afwijkingen zien:

Programma 1:	€ 98.500 (voordelig)
Programma 2:	€ 173.214 (voordelig)
Programma 3:	€ 136.675 (nadelig)
Programma 4:	€ -
Programma 5:	€ 8.400 (nadelig)
Programma 6:	€ 100.000 (voordelig)
Programma 7:	€ 244.000 (nadelig)
Programma 8:	€ 576.548 (voordelig)
Totaal programma's	€ 559.187 (voordelig)
Totaal programma's <€ 50.000	€ 43.110 (nadelig)
Totaal 1^e bestuursrapportage	€ 516.077 voordelig

Voorgesteld wordt om dit saldo van € 516.077,- in 2013 ten gunste te brengen van de algemene reserve.

Uitvoering:

Communicatie:

Samenhang met eerdere besluitvorming:

Programmabegroting 2013


Bijlagen:

Bestuursrapportage Voorjaar 2013 (13i.02098)

De indiener:

de secretaris

de burgemeester



dr. G.W. Goedmakers CMC

V.J.H. Molkenboer



**BESTUURSRAPPORTAGE
VOORJAAR 2013**

INHOUDSOPGAVE

	PAGINA
VOORWOORD	3
1. RAPPORTAGE PER PROGRAMMA	4
2. FINANCIËN GEMEENTEBREED	26
3. PERSONEEL GEMEENTEBREED	28
4. PROJECTEN	29
5. RISICOMANAGEMENT	32

VOORWOORD

Hierbij bieden wij u de bestuursrapportage voorjaar 2013 aan. Hiermee informeren wij u over de ontwikkelingen van hetgeen in de Programmabegroting 2013 is opgenomen.

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 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 vier maanden van 2013.

In deze rapportage zijn programmadoelen en financiën geïntegreerd en is net als vorig jaar gekozen voor een minder dikke en beter leesbare rapportage. We melden alleen de afwijkingen. Bij de programmadoelen maken we daarbij gebruik van het zogenoemde stoplichtsysteem, waarbij groen staat voor “loopt volgens planning”, oranje voor “bijsturing vereist” en rood voor “doelstelling in gevaar/besluit van college of raad vereist”. U zult zien dat bij veel van de doelen die op oranje staan, het de verwachting is dat we het doel dit jaar nog wel realiseren. Bij de prognose staat het licht dan op groen. In een aantal gevallen wordt ook bij de prognose een oranje indicatie gegeven. Daarmee geven we aan dat we naar verwachting het doel dit jaar niet of niet geheel realiseren.

Om de leesbaarheid van het stuk op een tablet te vergroten hebben we de layout in landscape gezet.

We denken u met deze rapportage op bestuurlijk niveau een goed inzicht te geven in de mate waarin de afgesproken resultaten behaald zijn of gaan worden.

Burgemeester en wethouders van Woerden,

de secretaris

dr. G.W. Goedmakers CMC

de burgemeester

V.G.J. Molkenboer

1. RAPPORTAGE PER PROGRAMMA

Toelichtingen per programma

In dit onderdeel wordt per programma een samenvatting gegeven, waarin de grote ontwikkelingen in de afgelopen periode worden genoemd. Daarna wordt ingegaan op de volgende vragen:

- zijn er afwijkingen op de programmadoelen (indicatie '2' of '3')?
- zijn er afwijkingen op de lasten en/of baten?
- zijn er budgettaire 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.

1.1 Bestuur en organisatie

Veiligheid

In het kader van het Activiteitenplan een Veilig Woerden! - Integrale Veiligheid 2012-2016 zetten we ook dit jaar in op (1) veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid, (2) veilige en leefbare wijken en buurten en (3) veilig opgroeien. Wat zijn de concrete resultaten tot nu toe? Er wordt beter en regelmatig gecommuniceerd met de inwoners van Woerden, aan de hand van een inmiddels opgestelde communicatiekalender 2013.

Burgernet wordt door de politie standaard onder de aandacht gebracht bij inwoners die aangifte doen. De campagne 'Niet bang maar voorbereid' staat later in dit jaar nog gepland en is bedoeld om inwoners voor te bereiden op crisissituaties zoals brand of stroomuitval.

Tot en met april 2013 hebben 59 woninginbraken plaatsgevonden. Na iedere woninginbraak wordt zo snel mogelijk een preventiebrief verzonden naar woningen in een straal van 50 meter. Er zijn tot en met april in totaal 52 fietsen gestolen en er is 56 keer ingebroken in auto's. Rond de piekmomenten in de zomer staan preventieactiviteiten gepland. De duiding van de politiecijfers vindt 1x per jaar plaats via een raadsinformatiebrief (RIB). De overige 4-maandsrapportages worden zonder nadere duiding naar de raad gezonden via een RIB.

Als het gaat over het bevorderen van het veilig opgroeien is de samenwerking tot stand gebracht tussen het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Veiligheidshuis. Er wordt nu informatie uitgewisseld via casusoverleggen. De politie heeft de samenwerking met de scholen gezocht voor het bestrijden van leerlinggerelateerde overlast. Scholen pakken dit verder zelf op.

Dienstverlening

Burgers maken steeds meer vergelijkingen tussen de dienstverlening van bedrijven en van gemeenten. Ze worden daarin steeds veeleisender en mondiger. De moderne burger heeft behoefte aan een klantgerichte, efficiënte, geïntegreerde en transparante overheid met minder regels en administratieve lasten.

Dienstverlening wordt steeds meer de kern van het bestaansrecht van de gemeente. De gemeente is de frontoffice van de landelijke overheid.

Optimale dienstverlening streven we voortdurend na door onze werkprocessen zo efficiënt mogelijk in te richten, een goed opererend klantcontactcentrum en beperking van het aantal regels.

Servicenormen gemeten

Er is een meetplan vastgesteld. De tevredenheid van onze inwoners en bedrijven wordt voortdurend gemeten (baliebezoeken, telefonische bereikbaarheid, website, huwelijksvoltrekkingen en de vergunningsaanvragen. De uitkomsten worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren.

Rekenkameronderzoek WABO-vergunningen

De Rekenkamercommissie heeft eind 2012 een onderzoek ingesteld naar de wijze waarop de gemeente Woerden omgaat met vergunningverzoeken in het kader van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. Uit het rapport komen enige organisatorische aanbevelingen naar voren. Die aanbevelingen zijn direct overgenomen en inmiddels geïmplementeerd.

Indicatie 2 of 3

Programmadoel	Resultaat en toelichting voorjaarsrapportage	Indicatie voorjaar	Prognose indicatie najaar	Gevraagd besluit voorjaar
De voorlichtingscampagne 'Niet bang maar voorbereid' wordt ingezet ten behoeve van het voorbereiden van inwoners op crisis.	Gepland november	2	1	
Project Nuchter Verstand en Project Achilles. Het maatschappelijk middenveld is uitdrukkelijk uitgenodigd om mee te denken en mee te participeren in de aanpak van alcohol- en drugsoverlast door middel van een denktank van de raad en de inzet van sleutelfiguren. Het Actieprogramma Nuchter Verstand Rijn en Venen 2011-2019 wordt nader uitgewerkt in het jaarplan 2013.	Jaarplan nog niet opgeleverd door GGD. Acties die lopen worden wel uitgevoerd volgens meerjarenplan	2	1	
Pilot aanpak van woninginbraken bestaande bouw (gratis veiligheidscheque / scan bij de aankoop van een bestaande woning uit te reiken door de makelaar).	Momenteel wordt het project geoptimaliseerd en wordt gezocht naar financiële middelen. De eerste pilot van de veiligheidschecks is gaande.	2	1	
Borgen van continuïteit jongerenwerk door een meerjaren budgetcontract af te sluiten. N.B. Nadere uitwerking in het jaarplan Integrale Veiligheid 2013.	Dit wordt dit jaar nog gedaan	2	1	
Klantprocessen worden volgens de lean-filosofie geoptimaliseerd en vervolgens continu verbeterd en aangescherpt.	De methode die ontwikkeld is, werkt en dat wordt ook zo ervaren. Bij de nieuwe processen wordt gekozen om dit in een kortere periode te plannen om de energie vast te houden. De begeleiding voor een goede implementatie en borging vergt nog de nodige aandacht en wordt opgepakt.	2	1	

Financieel

Programma 1	
Afwijkingen lasten	€ -
Afwijkingen baten	€ 98.500 (voordeel)
Saldo afwijkingen Programma	€ 98.500 (voordeel)

Baten

Veiligheidsregio Utrecht (€ 98.500 incidenteel voordeel)

Primaire begroting € 0

Begrotingswijziging € 98.500

Gewijzigde begroting € 98.500

Omdat de overname van de brandweerkazerne door de VRU nog niet gerealiseerd is, ontvangt de gemeente een jaarlijkse vergoeding voor de huisvestingskosten van € 98.500,-. In afwachting van een eventuele overname wordt deze inkomst voorlopig als incidenteel gezien.

1.2. Ruimtelijke ordening, wonen, grote projecten en investeringen

De ontwikkelingen van locaties en gebieden voor woningbouw kennen in 2013 nog steeds vertraging als gevolg van de economische situatie. Toch zijn er projecten die ontwikkeld, gebouwd en voorbereid worden, en worden er kavels verkocht in Waterrijk en Kamerik-Noordoost. Er zijn ook projecten die voorlopig nog stil staan.

Opvallend is het aantal projecten dat de afgelopen maand in verkoop is gegaan: Plantsoen, Singel-Honthorst, Riethof, CPO-Kamerik. In verkoop blijven het Defensie-eiland en Villa Berlage in Waterrijk.

Ten aanzien van de ontwikkeling van het Defensie-eiland zijn het afgelopen halfjaar forse stappen gezet in de richting van de daadwerkelijke realisering van woningbouw. De bodemsanering is vrijwel afgerond, het bestemmingsplan is vastgesteld door de raad en de eerste fase is momenteel in verkoop. Er is goede hoop op start van de bouw kort na de zomer.

In Snel en Polanen start binnenkort het project Collectief Particulier Opdrachtgeverschap-2 (CPO-2). De Biezenhof is nog in aanbouw. De verkoop van Villa Berlage verloopt nog steeds niet volgens wens, zodat dat project nog niet in aanbouw kan worden genomen.

Over andere grotere woningbouwprojecten kan het volgende worden opgemerkt:

- Singelkwartier nabij Honthorst: 3 kwadranten opgeleverd, 4^e aangepast en in verkoop.
- Campina: het nieuwe stedenbouwkundige plan is vastgesteld; 1^e fase in ontwerp.
- voormalige Rabobank in Zegveld: 15 appartementen zijn in aanbouw.
- Plantsoen: plan is herontwikkeld en in verkoop gegaan.
- Torenwal: plan is herontwikkeld, gepresenteerd aan raad en verkoop start binnenkort.
- Kamerik-Noordoost: Zorgcomplex van Careyn is opgeleverd; een aantal particuliere woningen is in aanbouw; CPO laatste fase is in verkoop.
- Harmelen: planvorming herontwikkeling voormalig gemeentehuis en voormalige zwembadlocatie starten binnenkort.
- Locaties Zuidoost- en Zuidwest-Zegveld: een visie voor de kernrandzone, op basis waarvan de rode contouren eventueel iets kunnen worden opgerekt, is in afronding en wordt met de provincie besproken. Dit moet ruimte bieden voor enkele tientallen woningen.

Mede naar aanleiding van een themadiscussie in 2012 is het project Prijsvraag starterswoningen op een locatie aan de Jan Steenstraat toegewezen aan Bolton Ontwikkeling. De verkoop is gestart.

De Inhaalslag verouderde bestemmingsplannen eindigt per 1 juli van dit jaar. Voor een aantal zogenoemde witte vlekken en het plan Buitengebied Harmelen wordt een beheersverordening ter vaststelling aan de raad aangeboden. Dit voorkomt het eventueel niet kunnen innen van leges vanaf 1 juli. Bij de herziening van volgende bestemmingsplannen wordt een en ander volgens de afspraken uit het leantraject en de notitie over verdere flexibilisering opgepakt en wordt verdere samenvoeging van gebieden in grotere plannen bewerkstelligd.

Begin 2013 is door de afdeling Vastgoed aan de raad een lijst aangeleverd van courant en incourant vastgoed. De raad heeft hier kennis van genomen. Het college heeft toegezegd niet actief te gaan verkopen, met uitzondering van lopende verkooptrajecten (Arsenaal, Watertoren en voormalig gemeentehuis Harmelen). Vervolgens is uitgesproken, met Harmelen als pilot, dat vraag en aanbod aan elkaar worden gekoppeld. De afdeling Samenleving is de laatste maanden bezig om deze vraag te formuleren.

De verkoopopgave is gekoppeld aan een potentiële verkoopwaarde van het courante vastgoed. Verkoop is onder meer afhankelijk van interne afwegingen, politieke besluitvorming en de (vastgoed)markt, die er zoals bekend de laatste tijd niet beter op wordt. Dit zal mogelijk leiden tot een lagere opbrengst in 2013 dan geraamd. Uiteraard zullen we dit scherp blijven monitoren in 2013.

Eind 2012, begin 2013 is het sleutelbeheer van sportaccommodaties aan de verenigingen gegeven. Dit mede in het kader van de sterke samenleving. De eerste bevindingen zijn positief te noemen. Tevens zijn er presentaties gegeven over de toekomst van de sporthallen, gymzalen en zwembaden. Het college wil in de loop van het jaar richtinggevend uitspraken doen.

In het 1^e kwartaal is een presentatie aan college en raad gegeven over de stand van zaken bij het grondbedrijf. We kunnen zeggen dat we in control zijn, maar moeten alert blijven, zeker als de situatie op de woning- en bedrijvenmarkt niet snel gaat verbeteren. In het 2^e kwartaal zal het Meerjarenperspectief grondbedrijf (MPG) worden aangeboden aan de raad.

Begin 2013 is een aantal projecten opgeleverd dat onder verantwoordelijkheid van Vastgoed is uitgevoerd. We kunnen onder meer noemen: afvalbrengstation, praktijkschool (inmiddels Futura college) en de nieuwbouw van het Minkema College.

Begin april is een excursie georganiseerd met onder meer de raad over de huisvesting van het ambtelijk apparaat. Doel was het scherper krijgen van keuzes die de raad straks zal moeten maken. Het college is bezig om besluitvorming voor te bereiden.

Indicatie 2 of 3

Programmadoel	Resultaat en toelichting voorjaarsrapportage	Indicatie voorjaar	Prognose indicatie najaar	Gevraagd besluit voorjaar
In 2012 hebben we de totale vastgoedportefeuille in beeld gekregen. Tevens is in 2012 de gemeentelijke vraag naar accommodaties in beeld gebracht. Vraag en aanbod hebben geresulteerd in een strategisch vastgoedplan. Het was vervolgens mogelijk om een opbrengstpotentie uit te spreken en tevens een inschatting te maken van structurele lastenverlaging (minder uren, minder onderhoud). Dit is in het kader van de meerjarenbegroting 2013-2016 gebeurd. Het bedrag van de potentiële verkoopwaarde is gesteld op € 9.350.000,- voor de periode 2012-2016.	In 2012 is de lijst courant-incourant opgeleverd. Het wachten is nu op de lijst strategisch-niet-strategisch. De uitgangspunten hiervoor zijn aan de raad in een RIB gemeld. De confrontatie met de vraagkant zal middels een pilot in Harmelen plaatsvinden. Dit moet voor de zomervakantie 2013 gereed zijn.	2	2	

Financieel

Programma 2	
Afwijkingen lasten	€ -
Afwijkingen baten	€ 173.214 (voordelig)
Saldo afwijkingen Programma 2	€ 173.214 (voordelig)

Reserve Bestemmingsplannen (€ 173.214 voordeel)

Primaire begroting € 0

Begrotingswijziging € 173.214

Gewijzigde begroting € 173.214

In 2004 is de reserve Bestemmingsplannen ingesteld. Aanleiding was een wijziging van de begrotingsvoorschriften, waardoor afschrijving op kosten van bestemmingsplannen niet meer was toegestaan. Tot die tijd was de afschrijvingstermijn 10 jaar.

In het kader van de notitie Financial Governance (FG) is gebleken dat nut en noodzaak van deze reserve is komen te vervallen, waardoor de reserve kan worden opgeheven. Het saldo van deze reserve van € 173.214,- valt vrij en levert een incidenteel voordeel op.

Het in de (meerjaren)begroting 2013-2016 opgenomen werkbudget is toereikend.

1.3. Cultuur, Economie en Milieu

Cultuurbeleid 2013

In het kader van het collegedoeel 'Iedereen doet mee' zet de gemeente Woerden sterk in op de cultuurparticipatie van de jeugd (4-18 jaar). In het kader van 'Sterke samenleving' werken de Grote Vijf cultuurinstellingen aan een betere balans tussen eigen inkomsten/subsidie en tussen professionele/vrijwillige inzet. Dit was een belangrijk agendapunt in de bijeenkomst van de G5 in het 1e kwartaal, evenals de bezuinigingen die vanaf 2015 gerealiseerd moeten worden. Met minder gemeentelijke middelen en meer inzet van instellingen en inwoners moet de culturele infrastructuur in Woerden in stand kunnen blijven en zelfs versterkt kunnen worden. Binnen het collegedoeel Een gezond huishoudboekje kijken we kritisch naar de samenwerking tussen cultuurinstellingen en het delen van fysieke ruimten door instellingen. Dit levert inhoudelijke, financiële en personele voordelen op. De samenwerking van de culturele sector wordt inhoudelijk bevorderd o.a. door de uitrol van het Verhaal van Woerden. Hierin beschrijven 42 vensters diverse perioden en hoofdstukken van de Woerdense geschiedenis. Het Stadsmuseum heeft hier als aanspreekpunt en stimulator een trekkersrol in. In maart is het project aan het Stadsmuseum overgedragen. In dezelfde maand is de gemeentelijke collectie buitenkunst in eigendom overgedragen aan het Stadsmuseum. Het project Cultuur op maat is afgerond met als sluitstuk de oplevering van een app (Verhaal van Woerden) waarin Kunstschaten (met verhalen over de buitenkunst) en het Verhaal van Woerden (waarin enkele geschiedkundige verhalen op speelse wijze tot leven komen) opgenomen zijn.

Cultuurhistorie

Sinds begin 2013 is met het oog op de personele invulling van de uren voor cultuurhistorie een uitwisseling in taken met de gemeente Oudewater overeengekomen. Vanuit Oudewater wordt nu een dag in de week de technische monumentenzorg in Woerden verzorgd, terwijl vanuit Woerden een dag in de week de archeologische toetsing in Oudewater wordt verzorgd.

Economie

Ten behoeve van de Herstructurering bedrijventerreinen en de verdere uitwerking van het Regionaal convenant bedrijventerreinen Utrecht-West wordt gewerkt aan het opstellen van een herstructureringsplan.

De beide voorkeursrechtgebieden Kromwijkerwetering en het werklint Nieuwerbrug zijn opgenomen in de aanpassing van de gemeentelijke ruimtelijke structuurvisie (GRS).

Ten aanzien van de schuifruimte voor de herstructurering wordt, nadat de locatie Kromwijkerwetering uit de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie is geschrapt, samen met de provincie gezocht naar een alternatieve locatie van 6 hectare.

Vanuit de U10-gemeenten is een start gemaakt met het opstellen van een regionale kantorenvisie.

Milieu

De per 1 juli 2012 opgerichte Omgevingsdienst regio Utrecht (OdrU) is als fusieorganisatie van de beide milieudiensten NWU en ZOU nu op weg gegaan naar een Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Vanuit de gemeenten is een zogenoemd Regievoerdersoverleg ingesteld.

Op het gebied van duurzaamheid zijn veel activiteiten gestart of in voorbereiding. Een overzicht daarvan is met een raadsinformatiebrief aangeboden aan de raad.

Indicatie 2 of 3

Programmadoel	Resultaat en toelichting voorjaarsrapportage	Indicatie voorjaar	Prognose indicatie najaar	Gevraagd besluit voorjaar
In 2013 vindt er een nulmeting plaats op de drie cultuur en collegedoelen.	Moet nog opgestart worden	2	1	
Opstellen gemeentelijke onderzoeksagenda archeologie, vast te stellen eind 2012/begin 2013.	Door wijziging in bemensing en overstap naar de odrU is dit nog niet opgepakt. Het opstellen van de onderzoeksagenda wordt eind 2013 opgepakt in aansluiting op de evaluatie archeologiebeleid. Verwachte vaststelling begin 2014	2	1	
Klompenpaden in Kamerik.	1 agrarier heeft zich teruggetrokken. Overeenkomsten moeten in juridisch opzicht worden aangepast	2	1	
Herinrichting haven en bevordering waterrecreatie (sloepennetwerk)	Oplevering haven voorjaar 2013: door het werk uit te voeren voordat er vergunningen zijn verleend (collegebesluit), kan dit leiden tot bezwaar en beroep vanuit de bevolking. Sloepennetwerk wordt getrokken door Recreatieschap, realisatie verwacht medio 2013	2	1	
Invullen van het vervolg op de SLOK-periode en afgeronde beleidsperiode.	Duurzaamheidsactieplan wordt opgesteld	2	1	
Verbeteren van de energie-efficiëntie van de bestaande woningvoorraad door het verstrekken van de duurzaamheidslening	Verbetervoorstel in voorbereiding	2	1	
Woningeigenaren door middel van communicatie stimuleren om energiebesparende verbeteringen aan hun woning door te voeren.	Evenement duurzaam Woerden is in voorbereiding, dakenscan is uitgevoerd communicatie daarover in voorbereiding	2	1	

Financieel

Programma 3	
Afwijkingen lasten	€ 136.675 (nadelig)
Afwijkingen baten	€ -
Saldo afwijkingen Progr. 3	€ 136.675 (nadelig)

Lasten

Bibliotheken (€ 136.675 nadeel)

Primaire begroting € 623.998

Begrotingswijziging € 136.675

Gewijzigde begroting € 760.673

In de raadsinformatiebrief 12R.00431 van 13 november 2012 is gemeld dat in 2013 een aantal incidentele uitgaven noodzakelijk zijn om de structurele bezuiniging van € 180.000,- mogelijk te maken. In de RIB is al € 106.675,- als begrote incidentele kosten gemeld. Voor de opgenomen p.m.-posten in de RIB is een bedrag van € 30.000,- nodig, te weten de verplaatsing speel-o-theek en aanpassing De Beuk voor de bibliotheekfunctie.

Investeringsen

Duurzaamheid Batensteinbad

Ten behoeve van duurzaamheidsmaatregelen Batensteinbad is een extra bedrag nodig van € 61.500,-. De jaarlijkse lasten van deze investering worden terugverdiend via lagere energielasten. Hiertoe is een overeenkomst gesloten met Optisport.

Vervanging parkeerautomaten

In de vergadering van 28 februari 2013 is door de raad het nieuwe parkeerbeleid vastgesteld. Onderdeel hiervan is de vervanging van parkeerautomaten via lease. Inmiddels is gebleken dat het financieel voordeliger is om deze automaten te kopen dan om ze te leasen. Een krediet van € 135.000,- moet hiervoor beschikbaar worden gesteld. De jaarlijkse kapitaallasten en onderhoud zijn lager dan de geraamde jaarlijkse leasekosten. Het voordeel van € 5.000,- wordt verwerkt in de (meerjaren)begroting 2014-2017.

1.4. Beheer Openbare Ruimte en Infrastructuur

Voor het beheer van de openbare ruimte zijn onderhoudsniveaus afgesproken op basis van door het CROW opgestelde normen (A+, A, B, C en D, waarbij A+ het hoogste niveau is en D het laagste). De afgesproken niveaus staan vermeld in de tabel op de volgende pagina. Door middel van schouwrondes wordt de kwaliteit van de openbare ruimte regelmatig gemeten. Uit de tot nu toe gehouden schouwrondes blijkt dat de openbare ruimte gemiddeld aan het afgesproken niveau voldoet.

Niveaus 2013:

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

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

Bij het team Afval en Reiniging zijn de voorbereidingen voor de twee pilots ‘omgekeerd inzamelen’ in de dorpskern Kamerik en de Drevenbuurt van Snel en Polanen in volle gang. In beide wijken is een presentatie gegeven bij een wijkplatformbijeenkomst en twee afgevaardigden van de wijkplatforms zijn mee geweest op excursie naar Zwolle. Zwolle is de gemeente met de meeste praktijkervaring op het gebied van omgekeerd inzamelen. Voor de zomer worden de burgers van de pilotwijken verder geïnformeerd over de pilots, conform de planning van het Afvalbeheerplan.

Bereikbaar

Op het gebied van verkeer zijn de afgelopen periode enkele belangrijke dossiers tot afronding c.q. uitvoering gekomen. Het parkeerbeleid, waarover geruime tijd en op een interactieve wijze van gedachten is gewisseld met delen van de samenleving, is door de raad vastgesteld. Het project A12-Bravo kende ook z'n voortgang met de gunning en formele start van de deelprojecten 6a en 6b. Deze projecten worden aangestuurd door de provincie en worden ook na het eerder vervallen van 6c (oostelijke randweg Woerden) geheel provinciale weg. Deelproject 8 is een gemeentelijke weg en daarvan is de aanbestedingsfase gestart.

Indicatie 2 of 3

Programmadoel	Resultaat en toelichting voorjaarsrapportage	Indicatie voorjaar	Prognose indicatie najaar	Gevraagd besluit voorjaar
Extra aansluiting van Woerden op op-/afrit Waarder/Nieuwerbrug (A12 BRAVO project 3, in uitvoering).	In uitvoering: medio 2016 gereed wegens langdurig inklinken zandlichaam (ca. 1 jaar later dan gepland)	2	2	

Financieel

Programma 4	
Afwijkingen lasten	-
Afwijkingen baten	-
Saldo afwijkingen Progr. 4	-

Investerings

Verlegregeling kabels en leidingen

In 2009 of 2010 zijn alle rekeningen van verleggingen van kabels en leidingen door Stedin bevroren in afwachting van een nieuwe verlegregeling als bijlage bij de AVOI. Dit betrof in ieder geval twee projecten (Overstek/Kapberg/De Werf in Kamerik en Hoofdweg in Zegveld). Beide betreffen een tweede verlegging. Er is toen afgesproken deze rekeningen te zijner tijd langs de nieuwe regeling te leggen en dan af te rekenen. Hiervoor is destijds geen verplichting opgenomen. Beide projecten zijn al afgesloten. De verlegregeling is nagenoeg rond en de rekeningen zijn nu opnieuw ingediend bij de gemeente. Het betrof een totaal van € 258.000,-. Onlangs heeft nader overleg plaatsgevonden en zijn de rekeningen na onderhandeling teruggebracht tot ongeveer € 95.000,-. Voorgesteld wordt deze onvoorziene uitgaaf te dekken uit de reserve IBOR.

1.5. Jeugd, sport en onderwijs

We bereiden de omslag voor in de subsidiesystematiek voor de peuteropvang, waarbij de financiering – net als nu al geldt voor VVE-kinderen – niet meer gaat plaatsvinden naar de opvanginstellingen maar naar de ouders. Overigens maakt thans 10% meer kinderen dan in 2012 gebruik van het VVE-aanbod. Dit vinden wij zeer bemoedigend.

De voorbereiding van de transformaties op het vlak van de Jeugdzorg en de overkomst van de begeleiding en persoonlijke verzorging uit de AWBZ is in volle gang. In dit complexe proces, waarbij de uitvoeringsbudgetten nog niet bekend zijn, werken wij in regionaal verband zo veel als mogelijk samen om tot een gedeelde visie en uitvoeringskracht (zoals inkoop) te komen. Wij zullen de raad dit jaar kaderstellende nota's ter vaststelling voorleggen.

In het kader van passend onderwijs zoeken wij het overleg met de samenwerkingsverbanden van scholen op, om juist ook de aansluiting tussen onderwijs- en zorgvragen af te stemmen. Gelet op het grensoverstijgende karakter van de samenwerkingsverbanden verbreden wij de Lokaal Educatieve Agenda naar een Regionaal Educatieve Agenda. Op verzoek van de gemeenteraad bereiden wij een beleidsbrief jeugdbeleid voor, waarin alle aspecten van jeugdbeleid samenkomen.

De door het Rijk geïnitieerde overdracht van het buitenonderhoud naar de scholen moeten wij nog opstarten. De daarmee gepaard gaande forse bezuinigingen zullen mogelijk om beleidsinterventies vragen.

Met veel energie zijn we het proces gestart om – samen met de betrokkenen – te bepalen welke activiteiten wij wenselijk respectievelijk noodzakelijk vinden om vervolgens een vertaling te maken naar het (gemeentelijk en particulier) vastgoed. We zijn in Harmelen begonnen. Juist in dit proces komt de sterke lokale samenleving goed tot uitdrukking.

De vorming van het Regionaal Bureau Leerplicht is per januari 2013 een feit. Wij voeren de leerplicht- en RMC-taak ook uit voor de gemeenten Oudewater, Montfoort, Stichtse Vecht en de Ronde Venen. Wij streven daarmee naar het vergroten van de continuïteit en kostenbeperking.

Wij werken hard aan de bouw van nieuwe onderwijsgebouwen voor De Horizon, De Fontein en De Notenbalk.

Wij werken aan het harmoniseren van de tarieven voor de buitensportaccommodaties, vanuit het idee dat een nieuwe tariefstructuur rechtvaardiger is. Bovendien moet er een taakstelling worden gerealiseerd. Dit doen wij in nauw overleg met de sportverenigingen.

Indicatie 2 of 3

Programmadoel	Resultaat en toelichting voorjaarsrapportage	Indicatie voorjaar	Prognose indicatie najaar	Gevraagd besluit voorjaar
Kinderopvang en peuterspeelzalen In 2013 is het aantal handhavingzaken op de kwaliteit van kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk afgenomen van de huidige 100% tot maximaal 75% van de geïnspecteerde kinderopvanginstellingen. Doelgroepkinderen VVE worden per 1 januari 2013 binnen zowel de kinderopvang als peuterspeelzalen opgevangen waarbij de kostprijs, op basis van de uurprijs kinderopvang, door de gemeente aangepast wordt.	Het subsidiebeleid mbt reguliere opvang wordt nog uitgerold.	2	1	
Centrum voor Jeugd en Gezin en Transitie Jeugdzorg -In 2013 maken we afspraken met andere gemeenten en jeugdzorgaanbieders hoe wij de uitvoering van bovenlokale (wettelijke) taken voor de Jeugdzorg gaan vormgeven per 1 januari 2015. -We geven prioriteit aan het CJG (vroegsignalering), als leidraad hiervoor nemen wij de uitkomsten van het Rekenkameronderzoek uit 2012 en met name de aanbevelingen die het college en de raad hebben overgenomen, waaronder het werken volgens het principe van één gezin, één plan, één regisseur en één budget en het vergroten van de bekendheid. -In 2013 wordt in de proeftuin jeugdzorg binnen het CJG gewerkt met het principe van één gezin, één plan, één regisseur en één budget. De tweedelijns	verkenning met jeugdzorgaanbieders loopt. I.v.m. overgangsrecht zitten we in 2015 nog "vast"aan de huidige aanbieders. Klanttevredenheidsonderzoek is nog niet uitgevoerd. Proeftuin CJG loopt en is recent (maart/april) geëvalueerd. Evaluatie gaat in mei naar het college. Aanbevelingen worden overgenomen.	2	1	

Financieel

Programma 5	
Afwijkingen lasten	€ 8.400 (nadelig)
Afwijkingen baten	€ -
Saldo afwijkingen Progr. 5	€ 8.400 (nadelig)

Lasten

Semipermanente huisvesting Onderwijs (€ 65.000 voordeel)

Primaire begroting € 65.000

Begrotingswijziging € 65.000

Gewijzigde begroting € 0

Deze post valt structureel € 65.000,- lager uit. In 2013 wordt dit bedrag ingeboekt als incidenteel voordeel. Met ingang van 2014 wordt dit bedrag ten gunste gebracht van de bezuinigingstaakstelling van de afdeling Vastgoed. Deze bezuinigingstaakstelling is met ingang van 2014 opgenomen in het dekkingsplan. Voor 2014 betreft dit een bedrag van € 72.550,-.

Culturele vorming (€ 73.400 nadeel)

Primaire begroting € 83.929

Begrotingswijziging € 73.400

Gewijzigde begroting € 157.329

Dit betreft de eenmalige kosten van de beëindiging van het dienstverband van de directeur Kuvo. Hierdoor zal de bijdrage aan de Kuvo met ingang van 2014 structureel met € 36.304,- afnemen.

Investeringsen

Asbestsanering schoolgebouwen

Bij raadsinformatiebrief is uw raad geïnformeerd over de inventarisatie asbest op basisscholen. In deze RIB is o.a. gesteld dat in de scholen Sint Bavo en De Fontein aan de Schoollaan in Harmelen asbesthoudend materiaal is gevonden boven de plafondplaten en dat dit materiaal in de zomervakantie van 2013 verwijderd zal worden. De scholen en gemeente zijn nog in gesprek over de vraag wie de kosten van de asbestsanering betaalt en dat voor de beantwoording van deze vraag aansluiting wordt gezocht bij de bestaande – vooralsnog niet eenduidige – jurisprudentie.

Inmiddels is bekend geworden dat de kosten van asbestsanering in schoolgebouwen als volgt verdeeld moeten worden:

- de kosten van een asbestinventarisatie en van het preventief verwijderen van niet-gevaarlijk asbest komen voor rekening van het schoolbestuur;
- de kosten van het verwijderen van asbest(vezels) die door beschadiging zijn vrijgekomen of vrij kunnen komen zijn voor rekening van de gemeente.

(Beschadigd) asbest wordt landelijk aangemerkt als een constructiefout en/of een bijzondere omstandigheid, zoals bedoeld in de (model-) onderwijshuisvestingsverordening en dient om die reden door de gemeente te worden vergoed.

De investering in 2013 bedraagt € 400.000,-. De eerste kapitaalslasten van deze investering komen in 2014 en worden opgenomen in het meerjarenperspectief. Tegenover deze hogere kapitaallasten staan lagere kapitaalslasten voor investeringen op nieuwbouw Minkema en nieuwbouw Praktijkschool.

Neutraal

Reserve Onderwijsachterstandenbeleid

De huidige reserves Onderwijsachterstandenbeleid vrije deel en Onderwijsachterstandenbeleid verplichte deel worden samengevoegd tot een reserve Onderwijsachterstandenbeleid (OAB).

Er vindt geen rentetoevoeging plaats aan deze reserve.

Gezonde slagkracht

De co-financiering van het project Gezonde slagkracht vindt in 2013 plaats vanuit de volgende budgetten:

Regionale aanpak aangepast sporten	€ 20.000
Combinatiefuncties subsidie	€ 26.447
Jeugdgezondheidszorg maatwerkdeel	€ 3.028
<u>Totaal</u>	<u>€ 49.475</u>

1.6. Zorg en Welzijn

Een belangrijke ontwikkeling is de start van WoerdenWijzer (voorheen Sociaal Makelpunt). De integrale toegang geeft inwoners bij uitstek de gelegenheid op één centraal punt vragen te stellen en met de gemeente in overleg te gaan om problemen aan te pakken. Bij WoerdenWijzer komt onze manier van werken (één gezin, één plan) tot uitdrukking. Ook bevorderen we de samenhang tussen onze interne beleids- en uitvoeringsprocessen binnen het sociale domein.

Wij sturen nadrukkelijk op de eigen kracht van de inwoners. Concreet gaat het daarbij om de volgende zaken:

- de invoering van de eigen bijdrage (scootmobielen en driewiel fietsen) heeft geleid tot het inleveren van circa 70 stuks scootmobielen;
- het Wmo-loket voert een effectieve poortwachterfunctie uit voor het innemen van aanvragen voor individuele Wmo-voorzieningen;
- in de gesprekken leggen de consulenten de focus op de eigen kracht en het eigen netwerk van de inwoners en wordt onderzocht welke algemene of collectieve voorzieningen in de wijk en buurt van de aanvrager beschikbaar zijn;
- de senior medewerker, de juridisch kwaliteitsmedewerker en de teammanager hebben in diverse voorlichtingsbijeenkomsten, bijvoorbeeld onder auspiciën van de Ouderenbond, steeds de nadruk gelegd op de verschuiving van de aandacht voor de verstrekking van diensten naar de eigen kracht van de inwoners en bijvoorbeeld het netwerk van vrijwilligers;
- de indicatie voor huishoudelijke hulp wordt uitgevoerd met een duidelijke verscherping van de normen, waarbij op het niveau van een kwartier wordt bekeken in hoeverre de compensatie noodzakelijk is. Hierdoor is zichtbaar dat de kosten per rechthebbende gemiddeld afnemen. Ook de duurdere vorm van HH2 wordt kritisch beoordeeld; daar waar het kan worden goedkopere vormen van huishoudelijke hulp ingezet, HH1 en HH0.
- sterke sturing op het aanbod van hulp met behulp van vrijwilligers door overleg met Welzijn Woerden (Handje helpen, Graag gedaan).

De beleidsbrief Wijkgericht Werken is in voorbereiding. Hiermee leggen wij onze visie neer op het verder ontwikkelen van de rol van dorps- en wijkplatforms. Ook maken we dorps- en wijkagenda's, waarmee we de wensen van de wijkbewoners in relatie tot hun inzet voor de wijk in kaart brengen.

We leggen de beleidsbrief Gezondheidsbeleid aan de raad voor via een raadsvoorstel, zodat de raad zijn kaderstellende rol ten aanzien van het gezondheidsbeleid kan uitoefenen. In 2013 schenken wij ook veel aandacht aan het terugdringen van overgewicht en de bestrijding van verslaving (Nuchter Verstand) én geven we vanuit de preventieve benadering invulling aan de nieuwe verplichtingen van de Drank- en Horecawet.

Indicatie 2 of 3

Programmadoel	Resultaat en toelichting voorjaarsrapportage	Indicatie voorjaar	Prognose indicatie najaar	Gevraagd besluit voorjaar
In 2013 worden er in de dorpen en de wijken grote leefbaarheidbijeenkomsten gehouden die uiteindelijk moeten leiden tot gedragen dorps- en wijkagenda's. In alle dorpen en wijken wordt gewerkt met een leefbaarheidsagenda.	door vertraging beleidsbrief Leefbaarheid nog niet uitgevoerd.	2	1	
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.	door vertraging beleidsbrief Leefbaarheid nog niet uitgevoerd.	2	1	
Begeleiding wijk- en dorpsambtenaren bij het vervullen van het wijkambtenaarschap waardoor inwonerinitiatieven eerder worden gesignaleerd.	door vertraging beleidsbrief Leefbaarheid nog niet uitgevoerd.	2	1	

Financieel

Programma 6	
Afwijkingen lasten	€ 100.000 (voordelig)
Afwijkingen baten	€ -
Saldo afwijkingen Progr. 6	€ 100.000 (voordelig)

Lasten

Wmo voorzieningen (€ 100.000 voordeel)

Primaire begroting € 2.036.236

Begrotingswijziging € 100.000

Gewijzigde begroting € 1.936.236

Gebleken is dat de kosten Wmo-voorzieningen lager uitvallen dan begroot. De begroting wordt structureel afgeraamd met € 100.000,-.

1.7. Werk en inkomen

2013 staat voor het programma Werk en Inkomen in het teken van het opheffen van het huidige samenwerkingsverband IASZ en het ontstaan en de ontwikkeling van Het Nieuwe Werkbedrijf. Daarbij spelen de voorbereidingen op de nieuwe Participatiewet een cruciale rol. Naast deze ontwikkelingen is het van belang dat de dienstverlening aan burgers gewoon doorgang vindt.

Landelijke ontwikkelingen

De lijn in het regeerakkoord geeft duidelijk aan dat werk de snelste route blijft naar een goed inkomen en economische zelfstandigheid. We accepteren niet dat mensen onnodig thuis zitten en spreken daar zowel hen als werkgevers op aan. Kadernota's hiervoor zullen worden gegeven door de Participatiewet.

In het voorjaar van 2013 is er een sociaal akkoord gesloten, waarin enkele aanpassingen op de oorspronkelijke uitgangspunten van de Participatiewet vorm lijken te krijgen. Enkele opvallende afspraken in het sociaal akkoord:

- verschillende uitgangspunten voor de verschillende doelgroepen Wajong, beschut werken, en groepen met verschillende inzetbaarheid;
- er komen 35 werkbedrijven die zorg dragen voor plaatsing; gemeenten hebben de lead en regio's worden verder uitgewerkt;
- een quotum is voorlopig van de baan, wel is er een werkgarantie voor de doelgroepen 3 en 4, en is er sprake van een taakstelling;
- gemeenten blijven financieel verantwoordelijk.

Het sociaal akkoord en de vertraging op de ontwikkeling van de Participatiewet nemen niet weg dat de ingezette weg naar het ontstaan van Het Nieuwe Werkbedrijf in onze regio voortgezet wordt.

Het Nieuwe Werkbedrijf

In het 1e kwartaal heeft een doorstart van het project HNW plaatsgevonden, onder leiding van Ernst & Young. Hierbij is de projectorganisatie opnieuw neergezet en is een nieuwe projectplanning opgeleverd. De realisatiedatum ligt nu op 1 januari 2014. De uitgangspunten zijn opnieuw geformuleerd in de kadernota. Daaraan toegevoegd zijn een risicoanalyse en scenariostudie. In verschillende werkgroepen worden de plannen verder uitgewerkt. Dit zal leiden tot een realisatieplan vóór de zomer en verdere implementatie gedurende de rest van 2013.

Sociaal Makelpunt

De nieuwe naam van het Sociaal Makelpunt is WoerdenWijzer.nl. WoerdenWijzer.nl bestaat uit twee onderdelen.

In de eerste plaats is het de toegang tot het sociale domein. Deze toegang wordt begin juli geopend, aanvankelijk voor de beleidsterreinen domeinen werk & inkomen, Wmo en schuldhulpverlening. Bij de implementaties van de decentralisaties op jeugdzorg, passend onderwijs en AWBZ gaat het bereik van de integrale toegang verbreed worden naar het gehele sociale domein. In het eerste kwartaal zijn verschillende werkwijzen vastgesteld en is gestart met de ontwikkeling van de website.

In de tweede plaats is WoerdenWijzer.nl het aanbod om regie te voeren bij huishoudens in complexe situaties: het sociaal makelen. De ontwikkeling hiervan heeft plaatsgevonden in de pilot Integraal Werken (najaar 2012), de evaluatie ervan zal behandeld worden in de commissie en de raad van juni. Met de kaderstelling van de voorjaarsnota is inzicht gegeven in de kosten en inverteerndeffecten van WoerdenWijzer.nl.

MAU

De gemeente Woerden heeft de afgelopen drie jaar te kampen gehad met tekorten op de BUIG/het WWB-inkomensdeel. Deze tekorten zullen zich naar verwachting de komende jaren voortzetten. Op grond daarvan heeft de gemeenteraad op 24 januari 2013 besloten om een aanvraag voor een meerjarige aanvullende uitkering (MAU) in te dienen over de jaren 2013-2015. De raad pakt hiermee proactief zijn rol in het kader van de beheersing van eventuele risico's op tekorten. Na een uitvoerige analyse is de aanvraag MAU ingediend. Het wachten is nu op een bericht van het ministerie van SZW (toetsingscommissie). Aan de toekenning van de MAU kan door het ministerie als voorwaarde worden gekoppeld dat de gemeente middels een verbeterplan een deel van het verwachte budgettekort wegwerkt. Hierbij een overzicht van de belangrijkste maatregelen die reeds zijn ingezet:

1. verhogen van de inkomsten van de rijksbijdrage;
2. invoeren van een wachttermijn voor de aanvraag;
3. verder versterken van de poortwachtersrol;
4. actieve bemiddeling, waaronder intensivering werkgeversbenadering;
5. versterken handhaving wordt gerealiseerd in 2013;
6. uitvoering borgen in de overgang naar HNW middels governance-maatregelen: juridische structuur en dienstverleningsovereenkomst.

Uitvoering

Het eerste kwartaal toont een groei van het WWB-bestand als gevolg van de economische situatie. De poortwachtersfunctie en het aanvraagproces voldoen niettemin ruimschoots aan de gestelde normen.

De uitstroom naar werk is in het 1e kwartaal beperkt. Er zijn wel meer trajecten opgestart dan er klanten WWB zijn ingestroomd. Er wordt goed ingezet op de participatie en bemiddeling van de klanten die al langere tijd een uitkering ontvangen. Hierdoor wordt het eenvoudiger om in het resterende deel van het jaar te sturen op de primaire doelen (door- en uitstroom).

Bij inkomensondersteuning is een stijging van het gebruik zichtbaar. Vanwege een veranderde aanpak is het echter niet reëel om op basis hiervan te verwachten dat er over het gehele jaar sprake zal zijn van de noodzaak tot bijstellen van de begroting. In de najaarsrapportage zal hierop teruggekomen worden.

Indicatie 2 of 3

Programmadoel	Resultaat en toelichting voorjaarsrapportage	Indicatie voorjaar	Prognose indicatie najaar	Gevraagd besluit voorjaar
In 2014 een integrale toegang voor het gehele gemeentelijke sociale domein. Per 1 januari 2013 wordt er voor 70 multi-probleem gezinnen in onze gemeente gewerkt met de methodiek één gezin, één plan en één regisseur.	In de pilot zijn er met 14 huishoudens gesprekken gevoerd. Bij 7 huishoudens voeren de sociaal makelaars de coördinatie uit. Bij 6 van deze 7 huishoudens is een gezinsplan gemaakt. Bij de huishoudens waar de sociaal makelaar niet coördineert is deze ergens anders belegd. Het aantal beschikbare fte per 1 januari was ongeveer 1 fte. De opzet was om per 1 januari 2013 al te gaan uitbreiden. Hier is niet voor gekozen. Het betrof een pilot en er is gekozen voor ontwikkeling van kwaliteit en niet van kwantiteit. Daarnaast heeft meegespeeld dat de raad de werkwijze nog wilde evalueren en dat we de start van WoerdenWijzer.nl in eerste instantie wilden koppelen aan de start van Het Nieuwe Werkbedrijf. Het streven is nu om met 35 gezinnen gewerkt te hebben met de methodiek één gezin, één plan en één regisseur.	2	1	Het aantal gezinnen/huishoudens waar mee gewerkt wordt met de methodiek één gezin, één plan en één regisseur vast te stellen op 35.
De doelstelling m.b.t. doorstroom op de participatieladder verhogen naar 40% binnen 1 jaar en de doelstelling m.b.t. uitstroom verhogen naar 15% van de populatie.	Momenteel halen we met volledige inzet een beweging van 36%. De uitstroom in algemene zin wordt wel gerealiseerd.	2	1	
Resultaatgericht: De uitstroom van uitkeringsgerechtigden naar betaald werk in 2013 is 10% van het aantal uitkeringsgerechtigden op 1-1-2013.	Er zijn in het 1e kwartaal 6 cliënten uitgestroomd naar werk (1,5%). In het eerste kwartaal heeft de nadruk gelegen op de diagnose en opstarten van trajecten. Vanaf het tweede kwartaal wordt op deze doelstelling meer ingezet.	2	1	
Eén methodiek: Alle nieuwe cliënten krijgen binnen 4 weken een integrale diagnose, inclusief indeling op de participatieladder.	Vorig jaar is er een verbetering ingezet in de snelheid van het trajectaanbod. Dit werd zichtbaar vanaf het 4e kwartaal. Inmiddels is de prestatie toegenomen van 65% over 2012 naar 81% over het eerste kwartaal van 2013	2	1	
Eén methodiek: 80% van de nieuwe cliënten wordt binnen 8 weken op een re-integratietraject geplaatst.	Vorig jaar is er een verbetering ingezet in het plaatsen van cliënten op traject. Dit werd zichtbaar vanaf het 4e kwartaal. Inmiddels is de prestatie toegenomen van 62% over 2012 naar 82% over het eerste kwartaal van 2013	2	1	
Het WSW-tekort volgens planning in de meerjarenbegroting van De Sluis in 3 jaar weggewerkt.	Op deze doelstelling kan pas later dit jaar worden gestuurd aangezien de besluitvorming rond HNW nog moet worden afgerond en de samenstelling van de begroting later volgt. Het WSW tekort maakt deel uit van de integrale benadering van HNW. Er wordt in maatregelen voorzien om de WSW tekorten terug te dringen. Bewaking op de gemeentelijke doelen loopt via de DVO.	2	2	Gevraagd wordt om deze doelstelling onderdeel te laten worden in het onderhandelingsproces rond de invulling van de DVO tussen HNW en de gemeente Woerden

Financiën

Programma 7	
Afwijkingen lasten	€ 244.000 (nadelig)
Afwijkingen baten	-
Saldo afwijkingen Program. 7	€ 244.000 (nadelig)

Lasten

Exploitatiebijdrage WSW (€ 144.000 nadeel)

Primaire begroting € 501.000

Begrotingswijziging € 144.000

Gewijzigde begroting € 645.000

Op grond van de gewijzigde begroting van De Sluis is een extra bedrag nodig van structureel € 144.000,-.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen (€ 100.000 nadeel)

Primaire begroting € 200.000

Begrotingswijziging € 100.000

Gewijzigde begroting € 300.000

Vanwege de economisch crisis zijn de kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen fors toegenomen. De kwijtscheldingen komen ten laste van de algemene dienst.

Overige

Met ingang van 1 januari 2014 worden de samenwerkingsverbanden Wmo en IASZ beëindigd.

Tevens wordt gewerkt aan de vorming van Het Nieuwe Werkbedrijf per 1 januari 2014.

Al deze ontwikkelingen gaan gepaard met aanzienlijke ontvlechting-, frictie- en aanloopkosten. Momenteel wordt hardt gewerkt aan het in beeld krijgen van deze kosten.

1.8. Financiën en algemene dekkingsmiddelen

Programma 8	
Afwijkingen lasten	€ -
Afwijkingen baten	€ 576.548 (voordelig)
Saldo afwijkingen Progr. 8	€ 576.548 (voordelig)

Baten

Onroerende zaak belastingen (€ 150.000 voordeel)

Primaire begroting € 8.389.666

Begrotingswijziging € 150.000

Gewijzigde begroting € 8.539.666

De areaaluitbreiding is hoger uitgevallen dan waarmee bij het opstellen van de begroting rekening is gehouden.

Reserve Renterisico (€ 191.548 voordeel)

Primaire begroting € 0

Begrotingswijziging € 191.548

Gewijzigde begroting € 191.548

In de door de raad vastgestelde notitie Financial Governance is bepaald dat bij gesloten circuits 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 is vastgelegd, via bestuursrapportage.

Het maximumsaldo van de reserve Renterisico is bepaald op € 1.620.000,-. Per 1 januari 2013 bedraagt het saldo € 1.811.548,-, zodat een bedrag van € 191.548,- vrijvalt.

Reserve dekking kapitaallasten (€ 235.000 voordeel)

Primaire begroting € 0

Begrotingswijziging € 235.000

Gewijzigde begroting € 235.000

In verband met een wijziging van de begrotingsvoorschriften in 2004 is deze reserve gevormd ter dekking van rente en afschrijving van eenmalige investeringen die normaliter ten laste komen van overige bestemmingsreserves.

Bij het afsluiten van kredieten worden de definitieve kapitaallasten in beeld gebracht. Om niet elk jaar bedragen over te moeten hevelen van de ene reserve naar de andere reserve is indertijd besloten om slechts periodiek een correctie toe te passen. De laatste keer heeft dit plaatsgevonden in 2009. Dit jaar vindt opnieuw een aanpassing plaats.

De totale boekwaarde van de betreffende investeringen is geraamd op € 6.750.000,-, terwijl het saldo van de reserve is geraamd op € 6.515.000,-. Dit betekent dat een bedrag van € 235.000,- vrijvalt.

Afwijkingen kleiner of gelijk aan € 50.000

Progr.	Omschrijving	Nadelig	Voordelig
1	Bijdrage Veiligheidsregio Utrecht		20.000
1	Abonnementen crisisbeheersing		900
1	Kosten aansluiting RIEC MN	4.000	
1	Upgrade van de GBA	12.000	
3	Zwembad Woerden	19.437	
3	Zwembad Harmelen	12.852	
3	Plaatsing 4 Koningsbomen	20.000	
4	Kosten gladheidsbestrijding	25.000	
5	Bijdrage godsdienstonderwijs		6.082
5	Subsidie huurlasten gymzalen		2.732
5	Bijdrage aanleg atletiekbaan	4.814	
5	Schoolzwemmen SBO De Keerkring	1.850	
6	Subsidie NRK Colonne Rijnstreek		610
6	Subsidie Voedselbank	8.000	
8	Terugontvangst subs. 2012 NSA		13.211
8	Opstellen beleidsnota honden	7.500	
8	Dividend aandelen BNG 2012		43.750
8	Dividend aandelen Vitens 2012	4.942	
8	Treasury en bankkosten	10.000	
	Totaal	130.395	87.285

Bijdrage Veiligheidsregio Utrecht (€ 20.000 voordelig)

Door bezuinigingen binnen de VRU kan de gemeentelijke bijdrage neerwaarts worden bijgesteld.

Abonnement crisisbeheersing (€ 900 voordelig)

Het aantal abonnementen op boeken/tijdschriften m.b.t. crisisbeheersing is fors teruggebracht.

Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Midden-Nederland (€ 4.000 nadelig)

Het college heeft besloten aan te sluiten bij het RIEC MN, de jaarlijkse kosten daarvan bedragen € 4.000,-.

Upgrade software GBA (€ 12.000 nadelig)

Met een verplichte en onvoorziene aanschaf van een upgrade t.b.v. de GBA is € 12.000,- gemoeid. Bij de modernisering van de GBA wordt upgrade-protection overwogen om deze tegenvallers in de toekomst te voorkomen. Een deel daarvan (€ 5.500) bestaat uit structurele licentiekosten.

Zwembad Woerden (€ 19.437 nadeel)

In de overeenkomst met Optisport is opgenomen dat de exploitatiebijdrage jaarlijks wordt geïndexeerd. De indexatie is voor 2013 niet meegenomen in de begroting.

Zwembad Harmelen (€ 12.852 nadeel)

In de overeenkomst met Optisport is opgenomen dat de exploitatiebijdrage jaarlijks wordt geïndexeerd. De indexatie is voor 2013 niet meegenomen in de begroting.

Plaatsing vier Koningsbomen (€ 20.000 nadelig)

In het kader van de troonswisseling is besloten tot het plaatsen van vier koningsbomen in de diverse kernen. Dit betekent een incidenteel nadeel van € 20.000,-.

Gladheidsbestrijding (€ 25.000 nadeel)

Voor de post gladheidsbestrijding wordt de post onderhoudskosten materiaal structureel overschreden met € 25.000,-.

Jaarlijks wordt een bedrag begroot van € 5.300,- terwijl de kosten van het servicecontract jaarlijks al € 23.000,- bedragen.

Naast deze jaarlijkse kosten van het contract komen nog kosten voor vervangen van onderdelen.

De kosten van uitvoering dreigen incidenteel overschreden te gaan worden. Of deze overschrijding zal plaatsvinden is afhankelijk van het aantal strooi rondes die t/m december 2013 nog gemaakt gaan worden.

Godsdienstonderwijs (€ 6.082 voordelig)

Er is geen enkele school meer die voor een gemeentelijke bijdrage godsdienstonderwijs in aanmerking komt.

Subsidie huurlasten gymzalen (€ 2.732 voordelig)

Er wordt geen aanvullende subsidie huurlasten meer verstrekt.

Bijdrage aanleg atletiekbaan (€ 4.814 nadelig))

Met ingang van 2012 hoeft Clytoneus geen bijdrage meer te betalen voor de renovatie van de atletiekbaan.

Schoolzwemmen SBO De Keerkring (€ 1.850 nadelig)

In de exploitatiebegroting van het Batensteinbad waarop de aanbieding van Optisport gebaseerd is, heeft Optisport rekening gehouden met inkomsten uit schoolzwemmen van € 20.000,-. Deze bijdrage dient jaarlijks geïndexeerd te worden.

Subsidie NRK Colonne Rijnstreek (€ 610 voordelig)

De subsidie wordt niet meer verstrekt.

Subsidie Voedselbank (€ 8.000 nadelig)

Conform het collegebesluit van 9 april 2013 wordt er vanaf 1 mei 2013 een huisvestingssubsidie verstrekt aan de voedselbank.

Subsidie NSA aan KMN Kind & Co (€ 13.211 voordelig)

Door een efficiëntere organisatie van het NSA-aanbod in 2012 is dit bedrag aan subsidie niet besteed.

Opstellen notitie hondenbeleid (€ 7.500 nadelig)

De kosten voor het opstellen van de notitie hondenbeleid bedragen incidenteel € 7.500,-.

Dividend aandelen BNG (€ 43.570 voordelig)

In 2012 is door de BNG een nettowinst behaald van 332 miljoen euro, 76 miljoen hoger dan in 2011. Aan de aandeelhouders is voorgesteld 25% van de winst uit te keren. Dit houdt in dat in 2012 door de gemeente Woerden een dividenduitkering zal worden ontvangen van € 183.570,-. Dat is € 43.570,- hoger dan de geraamde € 140.000,-. (€ 149 per aandeel ipv € 1,15).

Dividend aandelen Vitens (€ 4.942 nadelig)

Het dividend rendementspercentage 2012 is gelijk gehouden aan 2011, te weten 3,85%. Het dividend per aandeel over 2012 bedraagt € 2,57 (€ 2,68 in 2011). De totale dividenduitkering voor Woerden in 2012 bedraagt € 115.758,- (45.042 aandelen x € 2,57). Dat is een nadeel van € 4.942,- t.o.v. de begrotingsraming van € 120.000,-.

Treasury en bankkosten (€ 10.000 nadeel)

De implementatie SEPA vergt incidentele aanpassing in de financiële systemen.

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 2014.

Programma	Voordelen	2014	2015	2016	2017
1	Abonnementen crisisbeheersing	900	900	900	900
3	Vervanging parkeerautomaten	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Bijdrage Kuvo	36.304	36.304	36.304	36.304
5	Godsdienstonderwijs	6.082	6.082	6.082	6.082
5	Subsidie huurlasten	2.732	2.732	2.732	2.732
6	Wmo-voorzieningen	100.000	100.000	100.000	100.000
6	Subsidie NRK Colonne Rijnstreek	610	610	610	610
8	Onroerendezaakbelastingen	150.000	150.000	150.000	150.000
Programma	Nadelen				
1	Bijdrage RIEC MN	4.000	4.000	4.000	4.000
1	Licentiekosten GBA	5.500	5.500	5.500	5.500
4	Gladheidsbestrijding	25.000	25.000	25.000	25.000
5	Schoolzwemmen SBO De Keerkring	1.850	1.850	pm	pm
5	Bijdrage aanleg atletiekbaan	4.814	4.814	4.814	4.814
5	Subsidie exploitatiebijdrage zwembad Woerden	19.437	19.437	19.437	19.437
5	Subsidie exploitatiebijdrage zwembad Harmelen	12.852	12.852	12.852	12.852
6	Subsidie voedselbank	8.000	8.000	8.000	8.000
7	Kwijtschelding gemeentelijke belastingen	100.000	100.000	100.000	100.000
7	Hoger nadeel De Sluis	144.000	144.000	144.000	144.000
Totaal		-23.825	-23.825	-21.975	-21.975

Reserves

Beleidsuitgangspunten

Enkele reserves hebben betrekking op zogenoemde 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 riolering, afvalstoffen, VCP, Ibor, renterisico, onderhoud gemeentelijk vastgoed, nadeel gebouwen, revitalisering wijken/bedrijfsterreinen, schoolgebouwen buitenkant, onderwijsachterstandenbeleid 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 direct 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 afwachting van de mei-circulaire zijn er geen bijstellingen voor 2013 te melden.

2) Renteontwikkelingen op de kapitaalmarkt

De renteverwachting gaat nog steeds uit van een laag rentepercentage voor kort geld. Kort financieren blijft aantrekkelijk. Ook de langere rente ligt nog steeds op een verhoudingsgewijs laag niveau.

Begin februari 2013 is een langlopende geldlening afgesloten van € 6 miljoen tegen een rentepercentage van 2,9.

Voor wat betreft kort geld zijn in 2013 de volgende kasgeldleningen aangegaan.

<i>Bedrag</i>	<i>Periode</i>	<i>Rentepercentage</i>
€ 4.000.000	11 januari t/m 11 februari	0,07
€ 5.500.000	4 februari t/m 4 april	0,15
€ 4.000.000	7 maart t/m 6 juni	0,20
€ 4.500.000	4 april t/m 13 mei	0,12
€ 6.000.000	13 mei t/m 13 juni	0,12

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 voortdurend aandacht voor subsidiemogelijkheden. In de jaarrekening 2012 is een volledige paragraaf over de ontwikkeling van de subsidies opgenomen. De jaarrekening is in mei 2012 door de raad vastgesteld. In de tweede bestuursrapportage 2013 wordt weer uitgebreid ingegaan op dit onderdeel.

2. FINANCIËN GEMEENTEBREED

Algemeen

De eerste financiële rapportage 2013 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 2013.

In deze financiële rapportage wordt ingegaan op de financiële afwijkingen van de werkelijke bedragen ten opzichte van de begroting. In de vastgestelde notitie Financial 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 2013 laat een (nadelige) afwijking zien:

Programma 1:	€ 98.500 (voordelig)
Programma 2:	€ 173.214 (voordelig)
Programma 3:	€ 136.675 (nadelig)
Programma 4:	€ -
Programma 5:	€ 8.400 (nadelig)
Programma 6:	€ 100.000 (voordelig)
Programma 7:	€ 244.000 (nadelig)
Programma 8:	€ 576.548 (voordelig)
Totaal programma's	€ 559.187 (voordelig)
Totaal programma's <€ 50.000	€ 43.110 (naddig)
Totaal 1^e bestuursrapportage	€ 516.077 voordelig

Voorgesteld wordt om dit saldo van € 516.077,- in 2013 ten gunste te brengen van de algemene reserve.

In het voorjaarsoverleg is aan de orde geweest dat een bedrag van € 99.550,- aan ombuigingen niet valt te realiseren en moet worden afgeboekt. Dit bedrag is verwerkt in de financiële administratie 2013 en opgenomen in het meerjarenperspectief.

Voorstel

- In te stemmen met de 1^e bestuursrapportage 2013, met een voordelige afwijking van € 516.077 en dit bedrag ten gunste te 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 gevraagde besluiten bij de programmadoelen (programma 7, zie bladzijde 18).

3. PERSONEEL GEMEENTEBREED

De personeelskosten blijven binnen de begroting. Vacatureruimte wordt ingezet om een flexibele schil te organiseren zodat gemakkelijker op toekomstige ontwikkelingen ingegaan kan worden. Onlangs is een raadsinformatiebrief door het college verzonden waarin de behaalde bezuinigingen worden aangegeven en verklaard.

Het ziekteverzuim is in 2012 flink gedaald naar 5,5%. De eerste maanden van 2013 is het echter toegenomen. Alhoewel er ook een flinke griepgolf is geweest, is met name het middellange verzuim sterk toegenomen (het verzuim tussen 8 dagen en 3 maanden). In overleg met de gemeentesecretaris wordt hieraan vanuit personeelszaken en het management volop aandacht besteed, onder andere door een strakke monitoring op het verzuim en door middel van extra advisering vanuit de bedrijfsarts.

<i>Ziekteverzuimpercentage januari t/m april 2012</i>		<i>Ziekteverzuimpercentage januari t/m april 2013</i>	
Ziekteverzuim kort < 8 dagen:	1,40%	Ziekteverzuim kort < 8 dagen:	1,43%
Ziekteverzuim middel > 7 <43 dagen:	0,61%	Ziekteverzuim middel > 7 <43 dagen:	1,23%
Ziekteverzuim lang > 42 < 92 dagen:	0,17%	Ziekteverzuim lang > 42 < 92 dagen:	1,61%
Ziekteverzuim zeer lang > 182 dagen:	3,49%	Ziekteverzuim zeer lang > 182 dagen:	3,67%
Totaal	5,67%	Totaal	7,94 %

4. PROJECTEN

Veel van de projecten lopen volgens planning. We geven slechts een toelichting op de projecten waarvan is aangegeven dat (zonder bijsturing) 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 van directie) of een 3 (besluit nodig van college of raad). De projecten met een 2 zijn inmiddels door de verantwoordelijke afdelingsmanager met de directie besproken en waar nodig en mogelijk zijn adequate maatregelen genomen.

Indicatie 2 of 3

Programma	Projectnaam en omschrijving	Indicatie voorjaar 2013 <u>Geld</u>	Indicatie voorjaar 2013 <u>Planning</u>	Indicatie voorjaar 2013 <u>Resultaat</u>	Toelichting rapportage voorjaar 2013	Prognose indicatie najaar 2013 <u>Geld</u>	Prognose indicatie najaar 2013 <u>Planning</u>	Prognose indicatie najaar 2013 <u>Resultaat</u>	Gevraagd besluit voorjaar 2013
Bestuur & Organisatie	Programma organisatieontwikkeling	1	1	2	Organisatieontwikkeling is gericht op onder andere verbetering van kwaliteit en dienstverlening en efficiënter werken in combinatie met een forse bezuiniging op de loonsom. Prioriteiten zijn gesteld bij het professionaliseren van de inkoopfunctie, de communicatie met burgers, bedrijven en instellingen, procesmanagement, risicomanagement inclusief de verbonden partijen, de kwaliteit van de sturing en het management in de organisatie en de samenvoeging van de organisaties van Woerden en Oudewater.	1	1	1	
Bestuur & Organisatie	Procesmanagement	1	2	2	De methode die ontwikkeld is, werkt en dat wordt ook zo ervaren. Bij de nieuwe processen wordt gekozen om dit in een kortere periode te plannen om de energie vast te houden. De begeleiding voor een goede implementatie en borging vergt nog de nodige aandacht en wordt opgepakt.	1	1	1	
Bestuur & Organisatie	Vorbereiden op invoering basisregistratie personen(mGBA)	2	1	1	Er is budget aangevraagd voor begroting 2014. Project is gestart.	2	1	1	
Bestuur & Organisatie	Migratie naar office 2010	1	2	2	Office 2010 2e kwartaal gemeentebreed uitgerold op een compleet nieuwe serveromgeving. Opleidingstraject staat parallel gepland.	1	1	1	
Financiën en Alg. dekkingsmiddelen	Uitrol verplichtingenadministratie	1	2	1	realisatie 2e kwartaal, bekeken wordt nu nog of uitgaande subsidies hierbij betrokken kunnen worden	1	1	1	

Beheer openbare ruimte & infrastructuur	Ontwikkelen gemeentelijk uitvaartcentrum op begraafplaats Rijnhof	2	1	1	Adviesburo Kybys is bezig met een kaderstellend regiedocument. Oplevering document eerste helft juni	1	1	1	
Beheer openbare ruimte & infrastructuur	Voorstel openbare verlichting	2	2	2	Het contract met CityTec is opgezegd, maar loopt nog tot 01-01-2014. Aan een contract met een nieuwe partner wordt gewerkt	1	1	1	
Beheer openbare ruimte & infrastructuur	Funderingsprobleem Schilderskwartier	2	2	2	Bestuurlijk overleg is gaande. De raad is en wordt geïnformeerd via raadsinformatiebrieven.	2	1	1	
Beheer openbare ruimte & infrastructuur	Blauw/groen structuur plan	1	2	2	Planning schuift naar het najaar	1	1	1	
RO & Wonen	Actualiseren bestemmingsplannen waardoor de bestemmingsplannen niet ouder zijn dan 10 jaar.	1	2	2	Landelijk Gebied Harmelen loopt over 1 juli ivm MER-onderzoek; beheersverordening voor "witte vlekken" voor de zomer door de raad	1	1	1	
RO & Wonen	Hotel A12	1	2	2	Aangepast plan komt binnenkort in procedure	1	1	1	
Cultuur, Recr., Econ. & Milieu	Haven	1	2	2	Is in uitvoering: door het Collegebesluit om het werk uit te voeren voordat er vergunningen zijn verleend kan dit leiden tot bezwaren van de bevolking	1	1	1	
RO & Wonen	Plan ontwikkelingen Goudriaan Zegveld (Hoofdweg)	2	2	2	Hangt of van uitkomsten en vaststelling Visie Kernrandzone; wordt in 2e kwartaal duidelijk	1	2	2	
RO & Wonen	Woningbouw Hoofdweg-Milandweg Zegveld, Bolton Ontwikkeling	2	2	2	Hangt of van uitkomsten en vaststelling Visie Kernrandzone; wordt in 2e kwartaal duidelijk	1	2	2	

RO & Wonen	Mauritshof, herontwikkeling schoollocaties, jeugdsoos en woningen	2	2	2	Is in voorbereiding	1	1	1	
Werk en inkomen	Bestuursopdracht regievoering WWNV. Een opdracht om samen met Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort, Oudewater, Woerden en De Sluis te komen tot een nieuwe samenwerkingsvorm (met implementatieplan) voor uitvoering van de WWNV. Dit nieuwe construct zal deels in de plaats komen van de huidige samenwerking IASZ.	2	2	2	Kadernota en businesscase verwacht in de Raad van juni. In het eerste kwartaal is er een doorstart gemaakt met de implementatie in een nieuwe projectstructuur met externe deskundigheid.	2	2	2	
RO & Wonen	Huisvesting ambtelijk apparaat	2	2	2	Op 12 april heeft een excursie plaatsgevonden met de raad. Hierbij zijn de verschillende (zeer) uiteenlopende richtingen geschetst en is een tweetal gemeentehuizen bezocht. Het college heeft naar aanleiding hiervan besloten om een drietal zaken nader te verkennen; dienstverleningsconcept, wat is de functie van een gemeentehuis in de Woerdense samenleving en een beschouwing op (mogelijke) locaties. Het college heeft de intentie dat de raad in het najaar richtinggevende uitspraken gaat doen.	1	1	1	

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).

De komende jaren zal het belang van risicomanagement nog 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 ten doel gesteld in de komende jaren de aandacht voor risicomanagement te versterken.

Momenteel beschikken we over actuele risico-overzichten met gekwantificeerde risico's, dat wil zeggen risico's waarbij een kans en een (financiële) impact zijn benoemd. In overleg met adviseurs van Ernst & Young zijn wij bezig onze systematiek aan te passen, zodat op basis van de geïnventariseerde en geanalyseerde risico's een berekening van de benodigde weerstandscapaciteit kan worden gemaakt. Het is de bedoeling dat uw raad uitleg ontvangt over onze systematiek tijdens een presentatie over risicomanagement, die door Ernst & Young zal worden gegeven. Vervolgens zult u bij de begroting 2014 van ons een voorstel ontvangen waarbij in de paragraaf Weerstandvermogen een relatie tussen de geïnventariseerde risico's en de benodigde weerstandscapaciteit wordt gelegd.