

RAADSVOORSTEL

13R.00413



Indiener: college van burgemeester en wethouders

Datum: 12 november 2013

Gemeente Woerden

Portefeuillehouder(s): J.I.M. Duindam



13R.00413

Portefeuille(s): Financiën

Contactpersoon: R.C. Ouwkerk / R. Smits

Tel.nr.: 8856

E-mailadres: ouwkerk.r@woerden.nl

Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2013

De raad besluit:

1. In te stemmen met de tweede bestuursrapportage 2013, met een nadelige afwijking van € 1.081.079,- en dit bedrag ten laste te brengen van de algemene reserve;
2. In te stemmen met de budgettaire neutrale mutaties, inclusief reserves;
3. In te stemmen met de posten structurele doorwerking 2014 en de begroting 2014 overeenkomstig te wijzigen;
4. In te stemmen met de voorgestelde mutaties in de investeringen.

Inleiding:

Met de tweede bestuursrapportage rapporteren wij over de realisatie van de programmadoelen en de uitgaven over de eerste tien maanden van 2013.

Bevoegdheid:

De raad is op grond van de Gemeentewet het bevoegde orgaan om 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:

Algemeen

Met deze rapportage wordt een overzicht gegeven van hoe de stand van zaken is en worden de belangrijkste ontwikkelingen weergegeven. De meeste doelen verlopen volgens de afspraken en de uitgaven blijven binnen de budgetten. De rapportage meldt alleen de afwijkingen.

Deze bestuursrapportage kent een nadelig saldo van € 1.081.079,-. Het resultaat per programma en het totaalsaldo zien er als volgt uit:

| Programma | Voordeel (€) | Nadeel (€) |
|--|--------------|--------------------|
| 1. Bestuur en organisatie | | 80.000 |
| 2. Ruimtelijke ordening, wonen, grote projecten en investeringen | 75.000 | |
| 3. Cultuur, economie en milieu | | 520.000 |
| 4. Beheer openbare ruimte en infrastructuur | | 796.000 |
| 5. Jeugd, sport en onderwijs | 122.814 | |
| 6. Zorg en welzijn | 300.000 | |
| 7. Werk en inkomen | | 572.000 |
| 8. Financiën en algemene dekkingsmiddelen | 418.736 | |
| Totaal programma's | 916.550 | 1.968.000 |
| Afwijkingen < € 50.000 | 152.592 | 182.221 |
| Totaal 2 ^o bestuursrapp. | 1.069.142 | 2.150.221 |
| Per saldo nadelig | | € 1.081.079 |

Wij noemen hier de belangrijkste nadelige ontwikkelingen.

Parkeren (programma 3)

Wij verwachten dat de opbrengsten uit parkeren € 370.000,- lager dan begroot zullen uitvallen. Zoals ook uit de landelijke trend blijkt, heeft dit voor een deel met de recessie te maken. Dit nadeel is structureel van aard en de meerjarenraming wordt met € 350.000,- naar beneden bijgesteld.

Openbare ruimte (programma 4)

Programma 4 kent een groot nadeel, bestaande uit € 705.000,- aan de uitgavenkant en € 91.000,- aan de batenkant (tegenvallende begraafrechten). Het college kiest voor voortgang van de werkzaamheden in de openbare ruimte, met als gevolg een verschuiving van de investeringen naar de exploitatie. Het nadeel in programma 4 wordt grotendeels gecompenseerd door een voordeel van € 525.000 vanuit programma 8, betreffende investeringen openbare ruimte (€ 450.000,-) en loonkosten (€ 75.000,-).

Ferm Werk (programma 7)

In de eerste bestuursrapportage is aangegeven dat wordt gewerkt aan de vorming van Ferm Werk en dat dit gepaard gaat met aanzienlijke transitiekosten (ontvlechtings-, frictie- en aanloopkosten). Inmiddels zijn deze bekend: het nadeel bedraagt € 572.000,-. Bij de structurele doorwerking van deze rapportage is Ferm Werk voor 2014 en 2015 als pm-post opgenomen omdat we dan wel kosten verwachten, maar nog niet duidelijk is hoe hoog deze dan zijn.

Toelichting per beslispunt

1. In te stemmen met de tweede bestuursrapportage 2013, met een nadelige afwijking van € 1.081.079,- en dit bedrag ten laste te brengen van de algemene reserve.

Deze bestuursrapportage kent een nadelig saldo van € 1.081.079,- (zie onderstaande tabel). De eerste bestuursrapportage 2013 kende een voordelig saldo van € 516.077,-. Dit bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve. Voorgesteld wordt om het nadelig saldo van deze tweede rapportage ten laste te brengen van de algemene reserve. Dat betekent dat we dit jaar in totaal een bedrag van € 565.002,- onttrekken aan de algemene reserve. Dit is (afgerond) 0,5% van de primaire begroting.

Ondanks de onttrekking aan de algemene reserve blijft de beschikbare weerstandscapaciteit binnen de bandbreedte, die in het kader van de begroting 2014 is afgesproken (zie ook hoofdstuk 5 van de rapportage op pagina 35).

2. In te stemmen met de budgettaire neutrale mutaties, inclusief reserves.

Het betreft de volgende mutaties:

Verliesvoorziening Oranjestraat

Doordat de werkzaamheden binnen dit complex zijn afgerond, kan de verliesvoorziening worden opgeheven. Het saldo op 1 januari 2013 bedraagt € 510.844,-. Na afboeking van de resterende boekwaarde van het complex en nagekomen kosten resteert een positief saldo van € 6.380,-. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve van het grondbedrijf.

Reserve Infrastructurele werken en Groenfonds

In de paragraaf Grondbeleid van de programmabegroting 2013 wordt een overzicht gegeven van de verwachte stortingen in de reserve Infrastructurele werken en Groenfonds. Hierbij is aangegeven dat geen rekening is gehouden met afdrachten ten laste van grondtransacties in de algemene dienst en bij locatieontwikkelingen. In de eerste 9 maanden van 2013 is een bedrag aan bijdragen ontvangen van respectievelijk € 157.881,- en € 25.695,- dat moet worden afgedragen aan de reserve Infrastructurele werken en Groenfonds. Als in het laatste kwartaal 2013 nog meer bijdragen worden ontvangen, vindt verwerking plaats in de jaarrekening 2013.

Reserve revitalisering wijken/herstructurering bedrijfsterreinen

Conform de door uw raad vastgestelde beleidsuitgangspunten worden mutaties binnen zogenoemde gesloten circuits in principe verrekend in de jaarrekening. Ter informatie zijn onderstaand mutaties binnen deze reserve vermeld.

1. Woerden Zorgt Anders

Er is een eenmalige financiële bijdrage beschikbaar gesteld van € 31.250,- om te komen tot een Coöperatief Diagnose-, Preventie- en Informatiecentrum (CDICP), onder voorwaarde dat zowel een externe partij als de provincie Utrecht een financiële bijdrage leveren van resp. € 375.000,- en € 93.750,-.

2. Woerden Werkt!

Er is besloten tot het organiseren van een aansprekend evenement Woerden Werkt!, waar vormen van samenwerking gepresenteerd worden op het gebied van economie en arbeidsmarkt. Ten

behoefte van de aanloop naar en het houden van het evenement is een bedrag beschikbaar gesteld van € 150.950. De (grote) verdeling over 2013 en 2014 is voor 2013 € 75.000 en voor 2014 € 75.950. De kosten in 2013 komen ten laste van de reserve revitalisering wijken/ herstructurering bedrijfsterreinen. De kosten voor 2014 komen ten laste van het (nieuwe) budget Stimulering lokale economie/arbeidsmarkt.

3. In te stemmen met de posten structurele doorwerking 2014 en de begroting 2014 overeenkomstig te wijzigen.

De structurele effecten van alle afwijkingen zijn in onderstaand overzicht zichtbaar. Voorgesteld wordt om de structurele doorwerking van de afwijkingen te verwerken in de vastgestelde programmabegroting 2014.

| Programma | Voordelen | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Geen | | | | |
| Programma | Nadelen | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 3 | Baten parkeren | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 4 | Openbare verlichting | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 7 | Ferm Werk | pm | pm | 0 | 0 |
| | Totaal | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |

4. In te stemmen met de voorgestelde mutaties in de investeringen.

Het betreft de volgende mutaties:

Installatie raadszaal (7.993.02.02/34.016)

Het was noodzakelijk om de geluidsinstallatie in de raadszaal te vervangen, conform de afspraken in het presidium. Hiervoor is een krediet noodzakelijk van € 50.000,-.

Vervanging veegmachine (7.210.02.89)

Voorgesteld wordt de geplande investering van € 120.600,- voor een nieuwe veegmachine te schrappen. De met ingang van 2015 vrijvallende kapitaallasten kunnen worden benut om een veegmachine te leasen. Dit is een voordeliger keuze. Huur vindt alleen plaats als inzet vereist is.

Kanttekeningen:

N.v.t.

Financiën:

Alle financiële gevolgen zijn hierboven reeds aangegeven.

Uitvoering:

N.v.t.

Communicatie:

N.v.t.

Samenhang met eerdere besluitvorming:

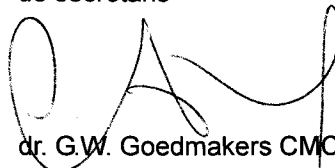
De tweede bestuursrapportage rapporteert over de ontwikkelingen in het kader van de programmabegroting 2013.

Bijlagen:

Tweede bestuursrapportage 2013 (13i.04723)

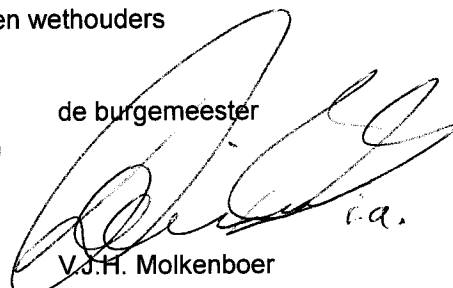
De indiener: college van burgemeester en wethouders

de secretaris



dr. G.W. Goedmakers CMC

de burgemeester



V.J.H. Molkenboer

l.s.



**BESTUURSRAPPORTAGE
NAJAAR 2013**

INHOUDSOPGAVE

| | Pagina |
|------------------------------------|---------------|
| Voorwoord | 3 |
| 1. Majeure ontwikkelingen | 4 |
| 2. Rapportage per programma | 6 |
| 3. Personeel | 33 |
| 4. Projecten | 34 |
| 5. Risicomanagement | 35 |

VOORWOORD

Hierbij bieden wij u de bestuursrapportage najaar 2013 aan, waarmee wij u informeren 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. Om de rapportage overzichtelijk en beknopt te houden, melden we alleen de afwijkingen. We melden ook waarom er wordt afgeweken en wat we eraan doen om het doel alsnog te realiseren. Voorts rapporteren wij over personeel (gemeentebreed), projecten en risicomanagement.

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 tien maanden van 2013.

Net als in het voorjaar hebben we, ten behoeve van de leesbaarheid van het stuk op een tablet, 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 worden.

Burgemeester en wethouders van Woerden,

de secretaris



dr. G.W. Goedmakers CMC

de burgemeester



V.J.H. Molkenboer

1. MAJEURE ONTWIKKELINGEN

Algemeen

De tweede rapportage 2013 geeft aan waar de bedragen afwijken van de begroting 2013. In de notitie Financial Governance staan richtlijnen opgenomen hoe met deze afwijkingen om te gaan, met name het gebruik van de post onvoorzien. De structurele doorwerking van deze rapportage vindt u op pagina 29.

Afwijkingen 2e bestuursrapportage

Deze bestuursrapportage kent een nadelig saldo van € 1.081.079,- (zie de tabel op de volgende pagina). De eerste bestuursrapportage 2013 kende een voordelig saldo van € 516.077,-. Dit bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve. Voorgesteld wordt om het nadelig saldo van deze tweede rapportage ten laste te brengen van de algemene reserve. Dat betekent dat we dit jaar in totaal een bedrag van € 565.002,- onttrekken aan de algemene reserve. Dit is (afgerond) 0,5% van de primaire begroting.

Door de onttrekking aan de algemene reserve komt de beschikbare weerstandscapaciteit niet in gevaar. Deze blijft binnen de bandbreedte, die in het kader van de begroting 2014 is afgesproken (zie ook hoofdstuk 5 op pagina 35).

Wij noemen hier de belangrijkste nadelige ontwikkelingen. In hoofdstuk 2 worden deze nader toegelicht.

Parkeren (programma 3)

Wij verwachten dat de opbrengsten uit parkeren € 370.000,- lager dan begroot zullen uitvallen. Zoals ook uit de landelijke trend blijkt, heeft dit voor een deel met de recessie te maken. Dit nadeel is structureel van aard en de meerjarenraming wordt met € 350.000,- naar beneden bijgesteld.

Openbare ruimte (programma 4)

Programma 4 kent een groot nadeel, bestaande uit € 705.000,- aan de uitgavenkant en € 91.000,- aan de batenkant (tegenvallende begraafrechten). Het college kiest voor voortgang van de werkzaamheden in de openbare ruimte, met als gevolg een verschuiving van de investeringen naar de exploitatie. Het nadeel in programma 4 wordt grotendeels gecompenseerd door een voordeel van € 525.000 vanuit programma 8, betreffende investeringen openbare ruimte (€ 450.000,-) en loonkosten (€ 75.000,-).

Ferm Werk (programma 7)

In de eerste bestuursrapportage is aangegeven dat wordt gewerkt aan de vorming van Ferm Werk en dat dit gepaard gaat met aanzienlijke transitiekosten (ontvlechtings-, frictie- en aanloopkosten). Inmiddels zijn deze bekend: het nadeel bedraagt € 572.000,-. Bij de structurele doorwerking van deze rapportage is Ferm Werk voor 2014 en 2015 als pm-post opgenomen omdat we dan wel kosten verwachten, maar nog niet duidelijk is hoe hoog deze dan zijn.

| <i>Programma</i> | <i>Voordeel (€)</i> | <i>Nadeel (€)</i> |
|--|---------------------|--------------------|
| 1. Bestuur en organisatie | | 80.000 |
| 2. Ruimtelijke ordening, wonen, grote projecten en investeringen | 75.000 | |
| 3. Cultuur, economie en milieu | | 520.000 |
| 4. Beheer openbare ruimte en infrastructuur | | 796.000 |
| 5. Jeugd, sport en onderwijs | 122.814 | |
| 6. Zorg en welzijn | 300.000 | |
| 7. Werk en inkomen | | 572.000 |
| 8. Financiën en algemene dekkingsmiddelen | 418.736 | |
| Totaal programma's | 916.550 | 1.968.000 |
| Afwijkingen < € 50.000 | 152.592 | 182.221 |
| Totaal 2 ^e bestuursrapp. | 1.069.142 | 2.150.221 |
| Per saldo nadelig | | € 1.081.079 |

2. RAPPORTAGE 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 zijn. Bij de programmadoelen maken we daarbij gebruik van het zogenoemde stoplichtsysteem, waarbij groen (1) staat voor 'loopt volgens planning', oranje (2) voor 'bijsturing vereist' en rood (3) voor 'doelstelling in gevaar/besluit van college of raad vereist'. Blauw (0) wil zeggen dat er conform planning nog niet gestart is.

U zult zien dat bij een deel 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. Er zijn geen programmadoelen die niet worden gerealiseerd.

2.1 Bestuur en organisatie

Integrale veiligheid

Conform het activiteitenplan 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. Concrete resultaten zijn:

(ad 1) Het aantal deelnemers aan Burgernet komt dit jaar boven de 4000, ruim boven het streefcijfer van 3500. In december geeft de politie aan inwoners de eerste trainingen in signaleren en observeren.

(ad 2) Of we de doelen halen rond veelvoorkomende criminaliteit is nog de vraag: als we de cijfers t/m augustus extrapoleren tot het jaareinde, komen de cijfers hoger uit dan de gestelde maxima (zie tabel hieronder), maar de politie is optimistischer in het licht van seizoensinvloeden. De gemeente heeft beperkte invloed op de cijfers. We proberen bij inwoners het besef van eigen verantwoordelijkheid voor het tegengaan van criminaliteit te vergroten. Recent is het preventieteam fietsdiefstal bij middelbare scholen langsgeslagen; er werden ruim 20 gestolen (of van heling afkomstige) fietsen aangetroffen, die teruggaan naar de rechtmatige eigenaren.

(ad 3) De jeugdoverlast blijft dalen ten opzichte van voorgaande jaren en is ook lager dan in andere gemeenten in de regio (absoluut en relatief). Hierover en over de aanpak van veelvoorkomende criminaliteit is uw raad in twee bijeenkomsten geïnformeerd (september en oktober).

Dienstverlening

Bij het KlantContactCentrum zijn de klanten ondanks de drukte voor de zomer met minimale wachttijden geholpen. Klanttevredenheid wordt voortdurend gemeten en de resultaten zijn goed (> 8). Terugbellen vanuit de organisatie blijft een aandachtspunt. Eind 2013 wordt het jaarlijkse onderzoek telefonische bereikbaarheid weer uitgevoerd. Daarnaast hebben we binnenkort maandelijks informatie ter beschikking, zodat sneller ingezet kan worden op zwakkere plekken in de bereikbaarheid.

Dat de vernieuwde website een verbetering betekent, blijkt o.a. uit de 7^e plaats (van alle gemeentelijke websites) die woerden.nl onlangs bereikte op het gebied van zgn. top-taken: de actueelste onderwerpen en die klanten het meest benaderen op de site, zijn direct zichtbaar. Zeer recent is de kwalificatie dat we het tweede niveau (van drie) hebben bereikt van het [Waarmerk drempelvrij.nl](http://Waarmerk.drempelvrij.nl), de (verplichte) webrichtlijnen voor de toegankelijkheid en vindbaarheid van overheidswebsites.

Digitaal werken en procesmanagement

Het proces voor het opstellen en behandelen van college- en raadsvoorstellen is in 2012 gedigitaliseerd en inmiddels geëvalueerd. Verbeterpunten worden geïmplementeerd, zo veel als mogelijk is binnen de beperkingen van de applicatie. Ook de pilot met iPads is geëvalueerd; gebruikers zijn enthousiast en voor zover de middelen het toelaten, breiden we het werken met iPads uit.

Aan het eind van dit jaar zijn, sinds de start in 2011, naar verwachting een kleine 30 werkprocessen verkort en/of anderszins vereenvoudigd met behulp van de leanmethodiek. Uitgangspunt daarbij is steeds het product en proces voor de klant. Ook voor 2014 wordt weer een aantal processen geselecteerd; eis daarbij is maximale integratie met het digitale werken.

Samenvoeging ambtelijke organisaties Oudewater en Woerden

Met de vaststelling van de business case in uw raad op 31 oktober is een volgende fase gestart in de voorbereiding van de samenvoeging. Einddoel is één organisatie die werkt voor (de inwoners van) twee gemeenten en voor twee gemeentebesturen. Over de voortgang ontvangt u regelmatig rapportages en waar nodig worden beslispunten aan u voorgelegd.

Indicatie 2 of 3

| Programmadoel | Resultaat en toelichting voorjaarsrapportage | Indicatie voorjaar | Prognose indicatie najaar | Resultaat en toelichting najaarsrapportage | Indicatie najaar | Prognose indicatie jaareinde | Gevraagd besluit najaar |
|---|--|--------------------|---------------------------|---|------------------|------------------------------|-------------------------|
| De omvang van de veelvoorkomende criminaliteit in Woerden daalt verder, waarbij geldt dat in 2013: het aantal woninginbraken niet groter mag zijn dan 150, het aantal fietsendiefstallen niet groter dan 180 en het aantal auto-inbraken niet groter dan 245. | t/m april: 44 woninginbraken 42 fietsendiefstal 42 autokraken | 1 | 1 | t/m augustus: 109 woninginbraken 139 fietsendiefstallen 115 autokraken Acties die nog volgen zijn: week tegen de woninginbraken, preventiebrieven autokraken, lokfietsen op hotspots. Met deze acties en aandacht voor aanpak veelvoorkomende criminaliteit, kan het aantal aangiftes toenemen. | 2 | 1 | |
| De voorlichtingscampagne 'Niet bang maar voorbereid' wordt ingezet voor het voorbereiden van inwoners op crisis. | Gepland november | 2 | 1 | Gepland december i.p.v. november | 2 | 1 | |
| Borgen van continuïteit jongerenwerk door een meerjarig budgetcontract af te sluiten. N.B. Nadere uitwerking in het jaarplan Integrale Veiligheid 2013. | Dit wordt dit jaar nog gedaan | 2 | 1 | College heeft besloten de aanbesteding door te schuiven naar 2014. | 2 | 2 | |
| De telefonische dienstverlening wordt zowel wat betreft bereikbaarheid als kwaliteit verbeterd. Speerpunt is om voor het terugbellen 100 % te gaan scoren. | | 1 | 1 | Terugbellen is aandachtspunt. In december het jaarlijkse extern onderzoek. Managementinfo maandelijks is in voorbereiding. | 2 | 2 | |
| De verbeterpunten ten aanzien van de kwaliteit van telefonische dienstverlening worden nauwlettend bewaakt. Collega's worden aangesproken, leidinggevendens krijgen rapportages. | | 1 | 1 | In december het jaarlijkse extern onderzoek. Managementinfo maandelijks is in voorbereiding. | 2 | 1 | |

Financieel

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Programma 1 | |
| Afwijkingen lasten | € 0 |
| Afwijkingen baten | € 80.000 (nadeel) |
| Saldo afwijkingen Programma 1 | € 80.000 (nadeel) |

Baten

Leges rijbewijzen (6.004.01.01/34.052)

| | |
|----------------------|-------------------|
| Primaire begroting | € 235.000 |
| Begrotingswijziging | € 80.000 (nadeel) |
| Gewijzigde begroting | € 155.000 |

Door de eerdere wijziging van de geldigheidsduur van rijbewijzen van 5 naar 10 jaar is het aantal aanvragen over 2013 beduidend minder dan in 2012. In de begroting 2014 is hiermee rekening gehouden.

Investeringen

Installatie raadszaal (7.993.02.02/34.016)

Het was noodzakelijk om de geluidsinstallatie in de raadszaal te vervangen, conform de afspraken in het presidium. Hiervoor is een krediet noodzakelijk van € 50.000,-. De kapitaallasten van deze investering (afschrijving 10 jaar en rente 3,75%) worden verwerkt in 2014.

2.2. Ruimtelijke ordening, wonen, grote projecten en investeringen

Woningbouw

Voor de woningbouwprojecten aan het Plantsoen, het Campinaterrein en de starterswoningen aan de Jan Steenstraat bestaat goede belangstelling, die begin volgend jaar tot een start van de bouw kan leiden.

Defensie-eiland: de afgelopen tijd is intensief gesproken over een gefaseerde bouw van het noordelijk gedeelte. Hierdoor kunnen volgens de ontwikkelaar die gedeelten die goed zijn verkocht in aanbouw worden genomen. Dit betekent aanpassing van de overeenkomst en daarover is inmiddels overeenstemming bereikt (de raad is hierover apart geïnformeerd).

In Snel en Polanen heeft het laatste project op eiland 3 aan de Riethof een voldoende percentage verkoop gehaald. Binnenkort start de bouw. Voor eiland 4, het laatste grote eiland nabij de recreatieplas, vindt binnenkort de selectie plaats van een marktpartij die het eerste blok gaat ontwikkelen. De verkoop van Villa Berlage verloopt nog steeds niet volgens wens.

Bestemmingsplannen

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

Project 'Ontslakken van Gebiedsontwikkeling'

Kort voor de zomer is Woerden aangewezen als een van de 8 pilotgemeenten van het landelijke project Ontslakken van Gebiedsontwikkeling. Met de andere gemeenten worden onder begeleiding van een landelijk actieteam overbodige regels geschrapt om de bouw te versnellen en procedures te vereenvoudigen. Snellerpoort is een van de focusgebieden.

Vastgoed

In september heeft uw raad een aantal richtinggevende uitspraken gedaan over de functie van een gemeentehuis voor de Woerdense samenleving. Belangrijk uitgangspunt is dat de jaarlijkse lasten niet hoger mogen zijn dan de huidige lasten, aangevuld met noodzakelijke investeringen. Nog dit jaar zal het college de scenario's afzetten tegen dit uitgangspunt en de raad hierover informeren.

In Harmelen heeft de confrontatie tussen de vraag naar vastgoed en onze vastgoedportefeuille plaatsgevonden, op interactieve wijze, met Harmelense burgers en instellingen. Een aantal belangrijke besluiten is genomen waarover uw raad met een RIB is geïnformeerd.

Ook over de verkoop van vastgoed bent u via een RIB op de hoogte gesteld van. Besloten is om een aantal panden niet te verkopen. Daarnaast heeft het college uitgesproken de verkoop van het overige vastgoed op te pakken. Bovendien is aangegeven dat door verslechtering van de vastgoedmarkt, het niet verkopen van panden en andere interne beleidskeuzes invloed heeft op de geprognosticeerde verkoopopbrengsten. Nog dit jaar wil het college een richtinggevende uitspraak doen om te komen tot een visie op de toekomst van sporthallen en gymzalen. Met uw raad is afgesproken dat u begin 2014 op de hoogte wordt gesteld van de voortgang.

In het 3e kwartaal van 2013 is een pilot afgerond met betrekking tot illegaal in gebruik genomen gronden. Dit heeft mede geleid tot verkoop van snippergroen. Het college heeft besloten nog actiever in te zetten op verkoop.

De bouwprojecten Minkema College, Futura College en het afvalbrengstation zijn afgerond. Scholenbouw Harmelen is gestart. Na de architectkeuze is inmiddels gestart met de ontwerpfase. Het ontwerp wordt in nauw overleg met de betrokken scholen gemaakt. Het college heeft de ambitie en de intentie om de school op te leveren voor het begin van het schooljaar 2015/2016. In de commissie ruimte van 7 november jl. is uw raad geïnformeerd over de planning.

Ten slotte is wederom een meerjarenperspectief grondbedrijf (MPG) aan uw raad gepresenteerd. Het grondbedrijf is in control maar verschillende ontwikkelingen vragen om alert te zijn en te blijven. Met name de resultaten van de onderhandelingen met betrekking tot Defensie-eiland, die in de raad van 31 oktober en in de commissie Ruimte van 7 november gemeld zijn, leiden tot een forse afname van de reserve grondbedrijf.

Indicatie 2 of 3

| Programmadoel | Resultaat en toelichting voorjaarsrapportage | Indicatie voorjaar | Prognose indicatie najaar | Resultaat en toelichting najaarsrapportage | Indicatie najaar | Prognose indicatie jaareinde | Gevraagd besluit najaar |
|--|---|--------------------|---------------------------|--|------------------|------------------------------|-------------------------|
| Herzieningen van de bestemmingsplannen Kern Zegveld en Buitengebied Harmelen (van vóór 2007) vaststellen voor 1 juni 2013 volgens de na 2007 ingevoerde Woerdense Standaard, met name ook om te voorkomen dat geen leges meer kunnen worden geïnd. In het addendum op de Ruimtelijke Structuurvisie 2009 een kader opnemen voor een zo ruim mogelijke flexibilisering van nieuwe bestemmingsplannen. | Kern Zegveld wordt vóór 1 juli 2013 gehaald. A.g.v. Plan MER is Buitengebied Harmelen vertraagd. Vóór 1 juli kan een beheersverordening hierin voorzien tot aan het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan. | 1 | 1 | Bestemmingsplan Kern Zegveld is voor 1 juli vastgesteld. A.g.v. Plan MER is bestemmingsplan Buitengebied Harmelen vertraagd. Vaststelling wordt verwacht in april 2014. Tot dat moment is een beheersverordening van kracht. | 2 | 2 | |

| Programmadoel | Resultaat en toelichting voorjaarsrapportage | Indicatie voorjaar | Prognose indicatie najaar | Resultaat en toelichting najaarsrapportage | Indicatie najaar | Prognose indicatie jaareinde | Gevraagd besluit najaar |
|--|--|--------------------|---------------------------|--|------------------|------------------------------|-------------------------|
| 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 | De pilot in Harmelen is gereed. De aanbodzijde vastgoed is in beeld, maar de vraagkant nog niet. Middels een collegevoorstel is de stand van zaken van de potentiële verkoopopbrengsten in beeld gebracht. | 2 | 2 | |

Financieel

| Programma 2 | |
|-------------------------------|----------------------|
| Afwijkingen lasten | € 205.000 (nadeel) |
| Afwijkingen baten | € 280.000 (voordeel) |
| Saldo afwijkingen Programma 2 | € 75.000 (voordeel) |

Lasten

Defensie-eiland: sanering buiten werkgebied J (6.830.01.29/34.016)

| | |
|----------------------|--------------------|
| Primaire begroting | € 0 |
| Begrotingswijziging | € 205.000 (nadeel) |
| Gewijzigde begroting | € 205.000 |

Recent heeft een vervolgonderzoek plaatsgevonden naar de vervuiling op het Defensie-eiland. Het saneren van vervuiling buiten de werkgebieden blijft de verantwoordelijkheid van de gemeente. Er is vervuiling gevonden buiten werkgebied J. In overleg met de provincie is vastgesteld dat deze op korte termijn moet worden opgeruimd. De kosten worden geraamd op € 205.000,-. Onderzoek naar de verhaalsmogelijkheden op Domeinen volgt.

Baten

Legesinkomsten omgevingsvergunningen (6.823.01.01/34.037)

| | |
|----------------------|--------------------|
| Primaire begroting | € 1.145.000 |
| Begrotingswijziging | € 120.000 (nadeel) |
| Gewijzigde begroting | € 1.025.000 |

De geprognosticeerde opbrengst leges omgevingsvergunningen valt in verband met de latere start van het ontwikkelen van het Campinaterrein in 2013 lager uit.

Verkoop gemeentelijke eigendommen (6.822.05.02/33.000)

| | |
|----------------------|----------------------|
| Primaire begroting | € 98.838 |
| Begrotingswijziging | € 400.000 (voordeel) |
| Gewijzigde begroting | € 498.838 |

In 2013 is tot nu toe overeenstemming bereikt over drie verkopen. De netto-opbrengst is geraamd op € 400.000,-.

Budgettair neutraal: Bouwgrondexploitaties

Verliesvoorziening Oranjestraat

Doordat de werkzaamheden binnen dit complex zijn afgerond, kan de verliesvoorziening worden opgeheven. Het saldo op 1 januari 2013 bedraagt € 510.844,-. Na afboeking van de resterende boekwaarde van het complex en nagekomen kosten resteert een positief saldo van € 6.380,-. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve van het grondbedrijf.

2.3. Cultuur, Economie en Milieu

Cultuurbeleid 2013

De beleidsdoelstellingen uit de beleidsbrief cultuur 2012-2015 worden volgens planning gerealiseerd. De doelstellingen richten zich op samenwerking, participatie en het *Verhaal van Woerden*. De vijf grote cultuurinstellingen van Woerden overleggen regelmatig met elkaar en dit leidt tot nieuwe samenwerkingsverbanden. Zo is er een combinatiefunctionaris cultuur aangesteld die werkt voor Het Klooster, Kuvo en de scholen in Woerden. Het project Cultuur op Maat is inmiddels afgesloten met een bezoek van gedeputeerde Cultuur van de provincie Utrecht, Mariëtte Pennarts, op 29 mei. Binnen dit project is Het Verhaal van Woerden ontstaan. Hierin beschrijven 42 vensters diverse perioden en hoofdstukken van de Woerdense geschiedenis. Het Stadsmuseum heeft hier als aanspreekpunt en stimulator een trekkersrol in. In het voorjaar is het project aan het Stadsmuseum overgedragen evenals de gemeentelijke collectie buitenkunst.

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 uitgevoerd. In augustus is de Monumentenwacht Utrecht gestart met de periodieke inspectie van de gemeentelijke monumenten.

Economie

Voor de Herstructurering bedrijventerreinen en de verdere uitwerking van het Regionaal convenant bedrijventerreinen Utrecht-West is op 31 oktober de Leidraad Herstructurering door uw raad vastgesteld. Bij de schuifruimte voor de herstructurering wordt samen met de provincie gezocht naar een alternatieve locatie van 6 hectare, nadat de locatie Kromwijkerwetering begin dit jaar uit de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie is geschrapt en het voorkeursrecht inmiddels ook formeel is ingetrokken. Door de U10-gemeenten is een start gemaakt met het opstellen van een regionale kantorenvisie.

Milieu

De milieudiensten Noord-West Utrecht en Zuidoost Utrecht zijn samengegaan in de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU). Inmiddels is bekend dat de exploitatie binnen ODRU tot aanzienlijke tekorten leidt. De plannen om te komen tot een Regionale Uitvoerings Dienst (RUD), die mede de oorzaak voor de tekorten vormen, zijn voorlopig on hold gezet. In de commissies Middelen van 16 oktober en 13 november is uw raad geïnformeerd over de ODRU.

Duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid zijn veel activiteiten gestart of in voorbereiding. Een overzicht daarvan is u met een raadsinformatiebrief aangeboden. Recent is een succesvolle duurzaamheidsmarkt georganiseerd.

Indicatie 2 of 3

| Programmadoel | Resultaat en toelichting voorjaarsrapportage | Indicatie voorjaar | Prognose indicatie najaar | Resultaat en toelichting najaarsrapportage | Indicatie najaar | Prognose indicatie jaareinde | Gevraagd besluit najaar |
|--|--|--------------------|---------------------------|--|------------------|------------------------------|-------------------------|
| In 2013 vindt er een nulmeting plaats op de drie cultuur en collegedoelen. | Moet nog opgestart worden | 2 | 1 | Wordt vanaf november opgestart en uiterlijk 1e kwartaal 2014 afgerond. | 2 | 1 | |
| Vergroting van kennis over de bewoningsgeschiedenis van Woerden en het omliggende landelijke gebied. | continu punt | 1 | 1 | Vertraagd door uitgestelde oplevering archeologische onderzoeksagenda (zie volgende punt). | 2 | 2 | |
| 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 | Archeologische inbreng in projecten plus het project Limesknooppunten hebben geleid tot verdere vertraging. Verwachte vaststelling medio 2014. We betrekken de raad in het proces door middel van een RIB uiterlijk december 2013. | 2 | 2 | |
| Klompenpaden in Kamerik. | 1 agrariër heeft zich teruggetrokken. Overeenkomsten moeten in juridisch opzicht worden aangepast | 2 | 1 | Noordelijk Klompenpad is in september 2013 opgeleverd. Voor zuidelijk klompenpad wordt gezocht naar een oplossing betreffende gebruik van de Grechtkade. | 2 | 2 | |
| Invullen van het vervolg op de SLOK-periode en afgeronde beleidsperiode. | Duurzaamheidsactieplan wordt opgesteld | 2 | 1 | Duurzaamheidsactieplan december 2013 gereed. | 2 | 1 | |

Financieel

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Programma 3 | |
| Afwijkingen lasten | € 150.000 (nadeel) |
| Afwijkingen baten | € 370.000 (nadeel) |
| Saldo afwijkingen Programma 3 | € 520.000 (nadeel) |

Lasten

Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) (6.723.01.02/34.042)

| | |
|----------------------|--------------------|
| Primaire begroting | € 1.172.581 |
| Begrotingswijziging | € 150.000 (nadeel) |
| Gewijzigde begroting | € 1.322.581 |

In de commissies Middelen van 16 oktober en 13 november is uw raad geïnformeerd over de ODRU. Het exploitatietekort 2013 van de ODRU is geraamd op € 1.113.962,-. Op basis van dit bedrag wordt de extra bijdrage voorlopig geraamd op ca. € 150.000,-. Dit bedrag zal nog kunnen

oplopen, omdat uitgangspunt is alle extra kosten in 2013 te nemen. De ODRU kan dan in 2014 met een schone lei beginnen. Uit de jaarrekening 2012 van de ODRU blijkt een tekort van € 705.000,-, waarin Woerden € 80.723 bijdraagt. De extra bijdrage over 2012 van € 80.723,- kan worden gedekt uit de opgenomen budgetreservering van € 62.450,-, die is opgenomen in de jaarrekening 2012 van Woerden. Het resterende bedrag kan worden gedekt uit bestaande budgetten. De extra bijdrage 2013 van € 150.000,- is verwerkt in het saldo van deze 2^e bestuursrapportage. In de vergadering van de commissie Middelen op 13 november is uw raad verder geïnformeerd over de financiële situatie van de ODRU.

Baten

Parkeren (6.215.01.01 en 6.215.01.02/div. ecl's)

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Primaire begroting | € 1.921.070 |
| Begrotingswijziging | € <u>370.000</u> (nadeel) |
| Gewijzigde begroting | € 1.551.070 |

De baten op straat vallen tegen, blijven sterk achter bij de ramingen op basis van het nieuwe parkeerbeleid en zijn zelfs lager dan voorgaande jaren. De hoofdoorzaak is de economische recessie, zo blijkt ook uit landelijke trends. Specifiek voor Woerden doet zich een aantal bijzondere omstandigheden voor:

1. Het straatparkeren levert volgens de huidige prognoses € 330.000,- minder op dan begroot. Oorzaken:
 - De hoofdoorzaak is de recessie die ons, net zoals veel andere gemeenten in Nederland, danig parten speelt.
 - Er was rekening gehouden met een extra opbrengst op straat wegens het invoeren van betaald parkeren in de avonduren (€ 75.000,-). De raad heeft besloten om dit te beperken tot vrijdag en zaterdag, waardoor er op andere avonden geen inkomsten zijn. Uit maandcijfers blijkt op het eerste gezicht geen relatie met het invoeren van het nieuwe straatparkeren per 1 juli.
2. Bij de implementatie van het nieuwe straatparkeren per 1 juli 2013 is de nodige coulance betracht bij het handhaven op straat. Bovendien, als er minder wordt geparkeerd, worden ook minder boetes uitgeschreven. De inkomsten uit naheffingsaanslagen blijven hierdoor met € 70.000,- ernstig achter.
3. Er werd rekening gehouden met extra inkomsten door het beschikbaar maken van een tweede bewonersvergunning en een woon-werkvergunning rond het Exercitieterrein (samen € 25.000,-). De verkoop van deze vergunningen blijft € 20.000,- achter bij de prognoses.

De achterblijvende opbrengsten op straat worden deels gecompenseerd door extra opbrengsten in parkeergarage Castellum, (volgens prognose) € 50.000,-. Het achterblijven van de inkomsten uit straatparkeren heeft grote impact. Per saldo worden de baten € 370.000,- lager ingeschat. Deze situatie heeft voor het overgrote deel een structureel karakter. Het is noodzakelijk de meerjarenraming hierop aan te passen door structureel € 350.000,- af te ramen.

2.4. Beheer Openbare ruimte en Infrastructuur

Openbare ruimte

Voor het beheer van de openbare ruimte zijn onderhoudsniveaus afgesproken op basis van door het CROW (landelijk kennisplatform voor infrastructuur en beheer openbare ruimte) opgestelde normen (A+, A, B, C en D, waarbij A+ het hoogste niveau is en D het laagste). 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.

Conform de gestelde doelen worden de vastgestelde onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

Om de inzameling van afval te optimaliseren zijn twee pilots 'omgekeerd inzamelen' voorbereid, in de dorpskern Kamerik en in de Drevenbuurt van Snel en Polanen. De eerste pilot is gestart, duurt een half jaar en wordt in de zomer van 2014 geëvalueerd (cf. planning van het Afvalbeheerplan). De inrichting van de milieustraat is nu op de gewenste kwaliteit; het toegangscontrolesysteem met afvalpasjes wordt begin 2014 in gebruik genomen.

Bereikbaar

Van deelproject 8 van A12-Bravo, de oostelijke randweg Harmelen (een gemeentelijke weg), is de aanbesteding uitgevoerd en de uitvoering gestart.

De fietser is in 2013 nadrukkelijk in beeld geweest. Dit heeft weliswaar niet geleid tot een nominatie voor fietsstad 2014, maar heeft op straat wel het nodige voor de fietser opgeleverd. Er is bovendien een ontwerp voor de fietsroute van het Defensie-eiland.

Afgelopen maanden heeft groot onderhoud plaatsgevonden aan een aantal hoofd fietspaden.

In heel Woerden zijn, samen met de provincie, aanpassingen gedaan om bussen en bushaltes beter toegankelijk te maken voor mindervaliden.

De verkeersafwikkeling over de Rembrandlaan en de Boerendijk heeft de nodige aandacht gekregen. Inmiddels is hiervoor een externe onderzoeksopdracht uitgezet. In de reconstructiewerken worden de verkeerskundige maatregelen integraal meegenomen.

Aansluitend wordt in de maanden november en december de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor mindervaliden en visueel gehandicapten verbeterd conform de richtlijnen van het kenniscentrum Bouw Advies Toegankelijkheid.

Indicatie 2 of 3

Er zijn geen afwijkingen op de realisatie van programmadoelen.

Financieel

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Programma 4 | |
| Afwijkingen lasten | € 705.000 (nadeel) |
| Afwijkingen baten | € 91.000 (nadeel) |
| Saldo afwijkingen Programma 4 | € 796.000 (nadeel) |

Lasten

Inkoop 2013-2014 (nadeel € 310.000,-)

De (organisatie van de) inkoop moet beter aansluiten bij de ambitie als regiegemeente. In 2013 is projectleiding ingehuurd voor het uitwerken en implementeren van het inkoopbeleid. De kosten hiervoor bedragen € 220.000,-. Er zijn kosten gemaakt voor het uitwerken van de onderhoudscontracten, voor een periode van 4 jaar, voor 17 bestekken (€ 135.000,- voor de inkoop 2014). Totale kosten € 355.000,-. Dit kan beschouwd worden als een investering in de komende jaren: de raamcontracten worden meerjarig gebruikt en de leidraden en criteria zijn zodanig omschreven dat deze voor een groot deel ook voor reconstructie- en vervangingswerken 2014 e.v. kunnen worden gebruikt.

Van het totaalbedrag van € 355.000,- is een bedrag van € 45.000,- gereserveerd voor de kosten van inhuur voor voorbereiding inkoop riolering 2014. Deze kosten worden dan ook ten laste van het budget vrijvervalriolering gebracht.

Rationeel wegbeheersplan (6.210.01.01/34.277)

| | |
|----------------------|-------------------|
| Primaire begroting | € 14.000 |
| Begrotingswijziging | € 35.000 (nadeel) |
| Gewijzigde begroting | € 49.000 |

Toelichting zie hieronder (Groenbeheersplan)

Groenbeheersplan (6.560.01.01/34.277)

| | |
|----------------------|-------------------|
| Primaire begroting | € 68.600 |
| Begrotingswijziging | € 20.000 (nadeel) |
| Gewijzigde begroting | € 88.600 |

Dit betreft overschrijdingen vanwege de aanschaf van wettelijk verplichte software (KLIC-meldingen), beheerssysteem en software voor monitoring van beheerskwaliteit openbare ruimte. Totaal € 55.000,-.

Gladheidsbestrijding (6.210.02.03/34.000)

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Primaire begroting | € 314.555 |
| Begrotingswijziging | € <u>50.000</u> (nadeel) |
| Gewijzigde begroting | € 364.555 |

De uitgaven zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. Gezien het reeds gebruikte budget wordt een overschrijding van € 50.000,- verwacht. Dit nadeel kan nog hoger worden wanneer er in de komende maanden sprake is van vorst en sneeuwval.

Openbare verlichting (6.210.02.05/34.296)

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Primaire begroting | € 1.009.400 |
| Begrotingswijziging | € <u>100.000</u> (nadeel) |
| Gewijzigde begroting | € 1.109.400 |

In de begroting is geen rekening gehouden met de afgenomen leeftijdskorting (we betalen minder voor lichtmasten die ouder zijn dan 40 jaar) en de areaaluitbreiding in inbreidingsgebieden (nadeel € 68.000,-). Ook is er een overschrijding van € 32.000,- in verband met inhuur derden voor de contractonderhandelingen met marktpartijen.

De overschrijding in openbare verlichting heeft een structureel karakter. Tegelijkertijd ligt er echter een bezuinigingstaakstelling van € 100.000,- per 2015. Er wordt daarom gewerkt aan het terugdringen van de structurele kosten: bij Citytec of elders in de markt. Maar daarnaast moeten er ingrijpendere maatregelen worden getroffen om binnen het budgettaire kader te blijven. Hiertoe wordt in 2014 een verlichtingsplan opgesteld.

Verkeerslichtinstallaties (6.210.02.07/34.272)

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Primaire begroting | € 140.600 |
| Begrotingswijziging | € <u>100.000</u> (voordeel) |
| Gewijzigde begroting | € 40.600 |

De verkeerslichtinstallatie aan de Boerendijk-Hoge Rijndijk wordt in 2013 niet vervangen, omdat de verkeersdeskundigen en het wijkplatform de voorkeur geven aan het realiseren van drie rotondes. Onderzocht moet worden of en hoe de rotondes op de gewenste plaatsen inpasbaar zijn.

Beweegbare bruggen (6.210.03.01/34.000)

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Primaire begroting | € 31.494 |
| Begrotingswijziging | € <u>150.000</u> (nadeel) |
| Gewijzigde begroting | € 181.494 |

Door een calamiteit aan de Molenbrug, de wettelijk verplichte inspecties en het daaruit voortvloeiende noodzakelijk onderhoud is het beschikbare budget overschreden.

Vaste bruggen (6.210.03.02/34.000)

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Primaire begroting | € 126.618 |
| Begrotingswijziging | € <u>35.000</u> (nadeel) |
| Gewijzigde begroting | € 161.618 |

Door uitvoering van wettelijk verplichte inspecties en het daaruit voortvloeiende noodzakelijk onderhoud is het beschikbare budget overschreden.

Baggeren watergangen (6.240.01.02/34.132)

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Primaire begroting | € 355.910 |
| Begrotingswijziging | € <u>50.000</u> (voordeel) |
| Gewijzigde begroting | € 305.910 |

De oorzaak van dit voordeel is een gunstige aanbesteding.

Elektriciteitskasten (6.330.01.01/34.000)

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Primaire begroting | € 6.500 |
| Begrotingswijziging | € <u>80.000</u> (nadeel) |
| Gewijzigde begroting | € 86.500 |

Door het uitvoeren van wettelijk verplichte inspecties en het daaruit voortvloeiende noodzakelijk onderhoud is het beschikbare budget overschreden.

Bomen (6.560.01.02/34.000)

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Primaire begroting | € 130.000 |
| Begrotingswijziging | € <u>30.000</u> (nadeel) |
| Gewijzigde begroting | € 160.000 |

Toelichting zie hieronder (Beplanting)

Beplanting (6.560.01.03/34.000)

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Primaire begroting | € 385.000 |
| Begrotingswijziging | € <u>45.000</u> (nadeel) |
| Gewijzigde begroting | € 430.000 |

Vanwege het achterstallig onderhoud dienen de budgetten groenonderhoud voor een totaal van € 75.000,- te worden bijgeraamd. Dit betreft noodzakelijk onderhoud (aan bomen) en vervanging.

Bij een aantal van de hiervoor genoemde overschrijdingen wordt gesproken over inspecties. Niet alle inspecties zijn in het verleden voldoende / volledig uitgevoerd. Ook hierbij is sprake van een inhaalactie.

Dekkingen overschrijdingen 2013

De overschrijdingen op exploitatiekosten openbare ruimte worden gedekt uit de eenmalige ruimte op kapitaallasten openbare ruimte van circa € 450.000,-, in verband met de temporisering van investeringen (zie kapitaallastenvoordeel in programma 8) en het voordeel op loonkosten van € 75.000,- (onderdeel van het loonkostenresultaat genoemd in programma 8). De netto overschrijding van de lasten bedraagt € 180.000,-.

Baten

Baten begraafrechten (6.732.01.01)

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Primaire begroting | € 704.000 |
| Begrotingswijziging | € <u>91.000</u> (nadeel) |
| Gewijzigde begroting | € 613.000 |

Het verwachte aantal begravingen per jaar bedraagt 172, maar voor 2013 valt het aantal begravingen tot op heden lager uit: naar verwachting 137. Er is een onderzoek gestart naar de exploitatie van de begraafplaatsen, inclusief de mogelijkheid om op Rijnhof een klein crematorium te exploiteren.

Investeringsen

Vervanging veegmachine (7.210.02.89)

Voorgesteld wordt de geplande investering van € 120.600,- voor een nieuwe veegmachine te schrappen. De met ingang van 2015 vrijvallende kapitaallasten kunnen worden benut om een veegmachine te huren. Dit is een voordeliger keuze. Huur vindt alleen plaats als inzet vereist is.

2.5. Jeugd, sport en onderwijs

Centrum voor Jeugd en Gezin en Transitie Jeugdzorg

In het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt bij multi-probleemgezinnen gewerkt volgens het principe één gezin, één plan, één regisseur. Hiermee bieden we een integrale aanpak, maatwerk en ontzorging van gezinsleden. Dit heeft succes: slechts een van de 25 kinderen is in het eerste halfjaar doorverwezen naar de 2^e lijn. Twee kinderen zijn door Bureau Jeugdzorg Utrecht en Centrum Jeugd en Gezin samen opgepakt. De overige kinderen zijn geholpen in de 0^e of 1^e lijn. In oktober 2013 zijn de regionale transitiearrangementen gerealiseerd. Hierin staan afspraken tussen gemeenten en jeugdzorgaanbieders voor 2015. Veel innovaties en vernieuwingen worden al voor die tijd gerealiseerd.

Samenwerking onderwijs en LEA (Lokale Educatieve Agenda)

Over de thema's 'passend onderwijs' en 'zorg in en om de school' zijn afspraken in voorbereiding met het primair en voortgezet onderwijs. De gemeenten Oudewater, Montfoort, De Ronde Venen en Stichtse Vecht hebben een Regionaal Educatieve Agenda opgesteld, die een aanpak van passend onderwijs in samenhang met de decentralisaties beter mogelijk maakt. De gemeente en de samenwerkingsverbanden PO en VO voorzien op 1 januari 2014 in samenwerkingsafspraken over de verantwoordelijkheden op het beleidsterrein passend onderwijs.

Kinderopvang en peuterspeelzalen

Op het gebied van kinderopvang is strak gehandhaafd, waarbij gebruik gemaakt wordt van het vastgestelde boetebeleid. Dit heeft geleid tot een afname van het aantal handhavingzaken.

Het peuterspeelzalenbeleid en de kinderopvang zijn geïntegreerd in peuteropvang. Samen met de VVE-werkgroep (JGZ, scholen en kinderopvang) is geïnventariseerd wat er al gebeurt op het gebied van ouderparticipatie. Dit vormt de aanloop naar een project rond ouderparticipatie dat begin 2014 wordt gestart.

Sport en gezondheid

In het kader van sport en gezondheid staat het project Buurtsportcoaches in de grondverf, zodat binnenkort de werving van de functionarissen kan starten. Op alle scholen in Woerden die een combinatiefunctionaris hebben, is gestart met het project Lekker Fit.

Leerlingenvervoer

Voor het leerlingenvervoer is een oudercommissie samengesteld en is een overzicht van de kwaliteitseisen van het taxivervoer opgesteld. De mogelijkheid om leerlingenvervoer digitaal aan te vragen is in ontwikkeling.

Leerplicht en RMC

Binnen de organisatie van Woerden werkt een regionaal team 'leerplichthandhaving en voorkomen van voortijdig schoolverlaten' (RMC) voor de regio Westelijk Weidegebied Utrecht.

Accommodatiebeleid

Voor de zomer is een interactief proces gestart met de inwoners van Harmelen, om te bepalen welke activiteiten voor de leefbaarheid van Harmelen noodzakelijk, belangrijk dan wel gewenst zijn. De bevindingen zijn doorvertaald naar het (gemeentelijk en particulier) vastgoed. Dit proces is vrijwel afgerond en heeft onder andere geleid tot de overdracht van Dezibel aan de gebruikers. Het is de bedoeling dit proces voort te zetten in Zegveld, Kamerik en volgend jaar ook in Woerden.

Indicatie 2 of 3

| Programmadoel | Resultaat en toelichting voorjaarsrapportage | Indicatie voorjaar | Prognose indicatie najaar | Resultaat en toelichting najaarsrapportage | Indicatie najaar | Prognose indicatie jaareinde | Gevraagd besluit najaar |
|--|---|--------------------|---------------------------|---|------------------|------------------------------|-------------------------|
| Met de Transitie Jeugdzorg wordt de gemeente per 2015 tevens verantwoordelijk voor de jeugdzorg, die wordt ingezet als het echt misgaat binnen gezinnen. De gemeente Woerden hanteert bij deze transitie de insteek van één gezin, één plan, één regisseur en één budget en wil het aantal betrokken hulpverleners bij probleemgezinnen terugdringen. | Opgenomen in startnotitie en projectplan en wordt onderdeel van het concept beleidsplan jeugd (najaar 2013). M.b.t. 1 gezin 1 plan wordt momenteel geëxperimenteerd in het Sociaal Makelpunt. | 1 | 1 | Ondanks arbeidsintensief regionaal transitiearrangement is planning van het concept beleidsplan nog haalbaar. Behandeling in de raad gepland in januari 2014. Het conceptbeleidsplan is onderdeel van een integraal beleidsplan sociaal domein. Uitgangspunt van 1 gezin, 1 plan komt hierin terug. | 2 | 1 | |
| Kinderopvang en peuterspeelzalen -In 2013 geven we op het gebied van kinderopvang uitvoering aan een strak handhavingsbeleid, waarbij gebruik gemaakt wordt van het vastgestelde boetebeleid. De oudercommissie wordt betrokken bij de handhavingacties. -In 2013 integreren we de peuterspeelzalen geleidelijk in de kinderopvang. -In 2013 starten we samen met de VVE-werkgroep (JGZ, scholen en kinderopvang) een project op het gebied van ouderparticipatie op de scholen met gewichtsgeld voor de doelgroep VVE. | | 1 | 1 | Ouderparticipatie nog niet bereikt. In overleg met betrokken partijen heeft een inventarisatie van reeds bestaande ouderparticipatievormen plaatsgevonden. Op basis hiervan wordt begin 2014 het project gestart. | 2 | 2 | |

Financieel

| Programma 5 | |
|-------------------------------|----------------------|
| Afwijkingen lasten | € 0 |
| Afwijkingen baten | € 122.814 (voordeel) |
| Saldo afwijkingen Programma 5 | € 122.814 (voordeel) |

Baten

Subregionale gelden Regionaal Bureau Leerplicht (6.980.03.05/7.910.43.11)

| | |
|----------------------|----------------------|
| Begroting | € 0 |
| Begrotingswijziging | € 112.314 (voordeel) |
| Gewijzigde begroting | € 112.314 |

De storting in de reserve subregionale gelden is de afgelopen jaren te hoog geweest. Bij nader inzien is gebleken dat bepaalde bedragen die in de berekening van de stortingen/onttrekkingen zijn meegenomen, buiten beschouwing hadden moeten blijven.

Bijdrage scholen exploitatielasten tijdelijke huisvesting (6.423.01.01/34.101)

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Begroting | € 64.141 |
| Begrotingswijziging | € <u>59.500</u> (nadeel) |
| Gewijzigde begroting | € 4.641 |

Het gebruik van tijdelijke huisvesting in het basisonderwijs is de laatste jaren sterk afgenomen. In de begroting 2014 is de bijgestelde raming opgenomen.

Zwembad Woerden/Zwembad Harmelen (6.530.02.01/6.530.02.02)

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Begroting | € 41.616 |
| Begrotingswijziging | € <u>70.000</u> (voordeel) |
| Gewijzigde begroting | € 111.616 |

De winstdeling van Optisport minus de energiecompensatie 2012 valt positiever uit dan begroot. De bezuiniging van € 20.000,- per zwembad voor 2012 is daarmee ook gerealiseerd.

2.6 Zorg en Welzijn

Een belangrijke ontwikkeling is de start van WoerdenWijzer.nl per 1 juli jl., waarmee de stap naar een integrale toegang tot het sociale domein een feit is geworden. Inwoners kunnen nu op één punt terecht met hun vragen. Dit heeft ook gevolgen gehad voor de wijze waarop Wmo-aanvragen verlopen. Na een melding volgt 'Het gesprek' door een Wmo-consulent, waarin breed wordt geïnventariseerd welke oplossing passend is. Hierbij ligt 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. Pas in laatste instantie wordt een individuele Wmo-voorziening als oplossing geboden. Deze werkwijze wordt ondersteund door goede voorlichting en het verder uitwerken van digitale dienstverlening aan inwoners. Het succes van deze kanteling blijkt onder andere uit de verschuiving van de inzet van zwaardere naar lichtere vormen van huishoudelijke hulp.

In het kader van de doorontwikkeling van het wijkgericht werken naar het thema Leefbaarheid en sterke samenleving is ingezet op het stroomlijnen van het proces voor inwonerinitiatieven. In Molenvliet en Staatsliedenkwartier zijn inmiddels in een interactief proces wijkagenda's tot stand gekomen, Kamerik volgt in december.

De Beleidsbrief Gezondheidsbeleid 2013-2016 is inmiddels vastgesteld, inclusief het jaarprogramma 2013 dat vol in uitvoering is. Speerpunten zijn het bestrijden van eenzaamheid, het terugdringen van overgewicht en de bestrijding van verslaving. Het laatste krijgt vorm in het programma 'Nuchter Verstand', waar met een preventieve benadering invulling wordt gegeven aan de nieuwe verplichtingen van de Drank- en Horecawet. Voor het bestrijden van overgewicht draait het programma 'Gezonde Slagkracht', waarin diverse interventies worden uitgevoerd, zoals Lekker Fit! (gericht op jeugd), gezondheidsmarkt en Stapjefitter (werken aan een gezonde leefstijl onder andere als re-integratie-instrument).

Indicatie 2 of 3

| Programmadoel | Resultaat en toelichting voorjaarsrapportage | Indicatie voorjaar | Prognose indicatie najaar | Resultaat en toelichting najaarsrapportage | Indicatie najaar | Prognose indicatie jaareinde | Gevraagd besluit najaar |
|--|--|--------------------|---------------------------|--|------------------|------------------------------|-------------------------|
| Wijkgericht werken · In 2013 hebben inwoners op leefbaarheidavonden in de dorpen en de wijken hun input kunnen geven op leefbaarheid. · In 2013 zijn er in de dorpen en de wijken, wijkagenda's die gedragen worden door bewoners en professionals. · In 2013 is er een convenant waarin afspraken zijn gemaakt omtrent de samenwerking tussen wijk- en dorpsplatforms en gemeente. | We werken aan de Beleidsbrief Leefbaarheid en daarna stellen we wijkagenda's op. | 2 | 1 | Beleidsbrief komt in december in het college. Wijkagenda's Molenvliet en Staatsliedenkwartier gereed, Kamerik volgt in december, rest in 2014. | 2 | 1 | |
| We maken plannen voor alle woonservicegebieden, in samenspraak met de inwoners. | | 1 | 1 | Deels gerealiseerd d.m.v. wijkagenda's. Vertraging door uitstel beleidsbrief leefbaarheid. | 2 | 2 | |
| 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 | Wijkagenda's Molenvliet en Staatsliedenkwartier gereed, Kamerik volgt in december, rest in 2014. | 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 platforms. | door vertraging beleidsbrief Leefbaarheid nog niet uitgevoerd. | 2 | 1 | Wordt opgepakt na vaststelling beleidsbrief Leefbaarheid (college december). | 2 | 2 | |

Financieel

| Programma 6 | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Afwijkingen lasten | € 300.000 (voordeel) |
| Afwijkingen baten | € 0 |
| Saldo afwijkingen Programma 6 | € 300.000 (voordeel) |

Lasten

Peuterspeelzalen (6.650.01.01/42.324)

| | |
|----------------------|----------------------|
| Begroting | € 504.023 |
| Begrotingswijziging | € 300.000 (voordeel) |
| Gewijzigde begroting | € 204.023 |

In 2013 wordt minder gebruikgemaakt van de subsidie peuterspeelzaalwerk dan verwacht. De subsidie voor peuterspeelzalen over 2012 is in 2013 € 73.000,- lager vastgesteld en teruggevorderd.

2.7. Werk en inkomen

Landelijke ontwikkelingen

Rond de Participatiewet moeten de afspraken vanuit het sociaal akkoord tegen het licht van het recente najaarsakkoord nog vormgegeven worden. Het uitgangspunt blijft onveranderd: samenvoeging van Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong, tot een regeling voor iedereen die in staat is om te werken. Een sociaal vangnet, in de vorm van een bijstandsuitkering, voor diegenen die niet in staat zijn om te werken blijft er ook. In het regeerakkoord was de intentie om tevens het sanctiebeleid rondom de schending van de arbeidsverplichtingen en een huishouduitkeringstoets in te voeren. Het invoeren van deze maatregelen was voorzien per 1 juli 2014. Meer is hierover momenteel niet bekend.

Toename werkzoekenden

Uit de arbeidsmarktinformatie van het UWV blijkt dat het aantal (ingeschreven) niet-werkende werkzoekenden in onze arbeidsmarktregio (Midden-Utrecht) sterk is gestegen tot 25.659 eind augustus. Dat betekent een toename met 57,4% in één jaar. Dit cijfer geeft in het algemeen een goede indicatie voor de ontwikkeling van de WWB. Ook ons bestand loopt op, maar het is nog niet met zekerheid te stellen welk effect de overloop vanuit de WW heeft voor het aantal bijstandsgerechtigden. Er is inmiddels onderzoek gedaan naar de onderliggende oorzaken van deze sterke toename. De bevindingen zijn in een raadsinformatiebrief met uw raad gedeeld.

MAU

Het ministerie van SZW heeft Woerden in het voorjaar van 2013 verplicht een Meerjarige aanvullende uitkering (MAU) aan te vragen, omdat wij drie maal opeenvolgend een Incidentele aanvullende uitkering (IAU) hebben gekregen. Er is dan mogelijk sprake van een zogenoemde 'structurele stoornis in het verdeelmodel'. Er is (op het moment van schrijven) door het ministerie nog geen besluit genomen op onze aanvraag, naar verwachting gebeurt dat in november. Hoewel de door ons gebruikte rekentool van het ministerie aangaf dat er inderdaad sprake zou zijn van een verdeelstoornis, is dit uit een voorlopig nader onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Inspectie SZW, niet gebleken. Aan de hand van onze schriftelijke reactie hierop heeft een gesprek plaatsgevonden met de Inspectie SZW. Gespreksverslag en onderzoeksrapport worden aangeboden aan de toetsingscommissie (Min. SZW). Deze commissie neemt vervolgens een besluit tot nader onderzoek (aan de hand van onze aangedragen bedenkingen) of tot afwijzing (aan de hand van het onderzoeksrapport). In het laatste geval is er nog een mogelijkheid tot het indienen van bezwaar. Afwijzing van de aanvraag heeft geen begrotingsconsequenties: in de begroting is de eventueel toe te kennen MAU niet meegenomen.

IAU

Inmiddels is er ook een Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU) aangevraagd voor het jaar 2012. Hierover wordt in november 2013 door het ministerie een beslissing genomen. Het bedrag waarvoor we in aanmerking komen, valt aanzienlijk lager uit dan de voorgaande jaren, namelijk € 42.654,-. Dit komt doordat de rijksbijdrage gedurende het jaar 2012 naar boven is bijgesteld, in tegenstelling tot voorgaande jaren.

Ferm Werk

Voor het zomerreces is uw raad akkoord gegaan met de kadernota en de implementatie is nu opgepakt. Dit betekent dat de nieuwe (gewijzigde) Gemeenschappelijke Regeling en de daarbij behorende dienstverleningsovereenkomst kunnen worden vastgesteld (door raad resp. college). Het oprichten van Ferm Werk brengt kosten met zich mee. Deze transitiekosten waren vooraf niet in te schatten en zijn voorheen als pm-post opgenomen. Inmiddels zijn de bedragen voor 2013 bekend. In deze bestuursrapportage melden we een nadeel van € 572.000,-. Voor de jaren 2014 en 2015 worden de kosten als pm-post gehandhaafd omdat we nog wel rekening dienen te houden met uitgaven, maar onvoldoende duidelijk is hoeveel.

Uitvoering

Als gevolg van de economische situatie is het WWB-bestand sinds begin 2013 gegroeid van 450 tot 488 eind september. De poortwachtersfunctie en het aanvraagproces voldoen niettemin ruimschoots aan de gestelde normen. De uitstroom naar werk liep eerder behoorlijk achter op doelstelling maar is door het invoeren van een focusteam inmiddels flink ingelopen naar bijna 10% van het aantal klanten op 1 januari 2013. De doelstelling voor het jaar 2013 is 15%. In eerdere jaren was de doelstelling 10% en de prestatie gemiddeld 12%. Bij de huidige arbeidsmarktsituatie is 15% niet realiseerbaar. In 2013 gaan we opnieuw richting 12%.

Bij inkomensondersteuning is een stijging van het gebruik zichtbaar: tot en met het derde kwartaal hebben 920 huishoudens gebruikgemaakt van een of meer regelingen. Dat is bijna evenveel als in heel 2012 (940). De stijging is mede het resultaat van (verdere) vereenvoudiging van de aanvraagprocedures. Dit heeft echter niet geleid tot een stijging van de uitgaven, doordat het gemiddelde bedrag per klant lager ligt dan vorig jaar. Vooral hogere verstrekkingen (boven € 1.000,-) zijn fors afgenomen. Volgens de recentste prognose blijven die binnen begroting. Oorzaken zijn onder andere de beperking van bijzondere bijstand voor medische kosten en een beduidend lager aantal gehuisveste vergunninghouders. Deze laatste groep ontving een relatief hoog bedrag voor de inrichting van de woning.

Indicatie 2 of 3

| Programmadoel | Resultaat en toelichting voorjaarsrapportage | Indicatie voorjaar | Prognose indicatie najaar | Resultaat en toelichting najaarsrapportage | Indicatie najaar | Prognose indicatie jaareinde | Gevraagd besluit najaar |
|---|--|--------------------|---------------------------|--|------------------|------------------------------|-------------------------|
| De doelstelling m.b.t. doorstroom op de participatieladder verhogen naar 40% binnen 1 jaar | Momenteel halen we met volledige inzet een beweging van 36%. De uitstroom in algemene zin wordt wel gerealiseerd. | 2 | 1 | Deze doelstelling was 30% en is vorig jaar aangepast naar 40%. De nieuwe doelstelling blijkt te ambitieus. Ook in het najaar is de beweging maximaal 36%. | 2 | 2 | |
| Handhaving: Terugvordering (terughalen van teveel betaalde uitkeringen) en verhaal (verhalen van de onderhoudsplicht van de kinderen van WWB éénouder gezinnen op de ex-partner): de prestaties zijn minimaal gelijk aan het landelijk gemiddelde (benchmark WWB) | Verhaal is nog niet geïmplementeerd. Beleidsregels zijn op dit punt aangepast, maar de uitvoering is nog niet geïmplementeerd. Vanaf het derde kwartaal zal dit gereed zijn. | 0 | 1 | Dit wordt uitgevoerd in 2014 zodat dit volledig afgestemd is met het beleid van Bodegraven-Reeuwijk. | 2 | 1 | |
| Handhaving: 25 % van het uitkeringenbestand is gecontroleerd op rechtmatigheid. | Dit wordt in projectvorm aangepakt, start 1 mei | 0 | 1 | Project is op 1 mei van start gegaan, in eerste instantie succesvol gericht op de ernstigste dossiers, waarbij intensieve controle noodzakelijk was: er is € 170.000,- aan fraude opgespoord, 20 uitkeringen zijn beëindigd (besparing van € 300.000,-) Het aantal controles komt uit op 10-15%. | 2 | 2 | |
| Dienstverlening: Klanttevredenheid wordt met minimaal een 7 gewaardeerd | Tweejaarlijks voert de RAWB een klanttevredenheidsonderzoek uit. Indien RAWB dit jaar geen klanttevredenheidsonderzoek uitvoert doen wij dit zelf. | 0 | 1 | RAWB heeft geen KTO uitgevoerd. Onderzoek in eigen beheer was naast extra werkzaamheden i.h.k.v. oprichten HNW/FermWerk niet mogelijk. Met RAWB wordt het alsnog uitvoeren van een KTO afgestemd. | 2 | 2 | |

| Programmadoel | Resultaat en toelichting voorjaarsrapportage | Indicatie voorjaar | Prognose indicatie najaar | Resultaat en toelichting najaarsrapportage | Indicatie najaar | Prognose indicatie jaareinde | Gevraagd besluit najaar |
|---|--|-----------------------|---------------------------------|--|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 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 | Dit is momenteel nog niet inzichtelijk omdat er nog geen meerjarenbegroting Ferm Werk bekend is die dit onderschrijft. In de concept-dvo zal dit als prestatie worden opgenomen. | 2 | 2 | |

Financiën

| Programma 7 | |
|-------------------------------|----------------------|
| Afwijkingen lasten | € 1.152.389 (nadeel) |
| Afwijkingen baten | € 580.389 (voordeel) |
| Saldo afwijkingen Programma 7 | € 572.000 (nadeel) |

Lasten

Verloop uitgaven I-deel (6.610.02.02/42.502)

| | |
|----------------------|--------------------|
| Begroting | € 6.529.152 |
| Begrotingswijziging | € 580.389 (nadeel) |
| Gewijzigde begroting | € 7.109.541 |

De huidige inschatting is dat de uitgaven aanzienlijk stijgen. Deze stijging kan echter worden opgevangen door de hogere rijksbijdrage. Dit geldt ook voor 2014. Zoals gemeld in de beantwoording van vragen rondom de begroting 2014 wordt dit meegenomen in de eerste bestuursrapportage 2014.

Transitiekosten Ferm Werk (6.611.01.01/34.438)

| | |
|----------------------|--------------------|
| Begroting | € 0 |
| Begrotingswijziging | € 572.000 (nadeel) |
| Gewijzigde begroting | € 572.000 |

In de 1^o bestuursrapportage 2013 is gemeld dat wordt gewerkt aan de vorming van Het Nieuwe Werkbedrijf (inmiddels Ferm Werk) per 1 januari 2014 en dat deze ontwikkelingen gepaard gaan met aanzienlijke transitiekosten (ontvlechtings-, frictie- en aanloopkosten). Inmiddels zijn de transitiekosten voor 2013 van Ferm Werk bekend:

| | |
|---|-----------|
| Transitiekosten fase 1 | € 91.332 |
| Transitiekosten fase 2 | € 336.000 |
| Transitiekosten fase 3 | € 264.000 |
| Aanzuiveren restant negatieve eigen vermogen De Sluis | € 108.000 |
| Totaal | € 799.332 |

Van het totaalbedrag komt € 572.000,- voor rekening van Woerden.

Mogelijk ontstaan in 2014 nog andere (personele) frictiekosten. Momenteel is nog onduidelijk om welke en hoeveel kosten het gaat.

Baten

Rijksbijdrage I-deel (BUIG) (6.610.02.02/41.045)

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Begroting | € 5.659.504 |
| Begrotingswijziging | € <u>580.389</u> (voordeel) |
| Gewijzigde begroting | € 6.239.893 |

De definitieve beschikking is 27 september 2013 bekend geworden. Zie ook verloop uitgaven I-deel.

2.8. Financiën en algemene dekkingsmiddelen

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Programma 8 | |
| Afwijkingen lasten | € 800.000 (voordeel) |
| Afwijkingen baten | € 381.264 (nadeel) |
| Saldo afwijkingen programma 8 | € 418.736 (voordeel) |

Lasten

Kapitaallasten (diverse fcl's)

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Begroting | € 14.012.286 |
| Begrotingswijziging | € <u>800.000</u> (voordeel) |
| Gewijzigde begroting | € 13.212.286 |

Als gevolg van een latere uitvoering dan gepland van investeringen ontstaat per saldo een budgettair voordeel van € 800.000,-. Een deel daarvan is nodig voor de dekking van extra uitgaven in de openbare ruimte (zie programma 4).

Baten

Algemene uitkering 2013 (6.921.01.01/41.002)

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Begroting | € 39.759.785 |
| Begrotingswijziging | € <u>634.625</u> (nadeel) |
| Gewijzigde begroting | € 39.125.160 |

In totaal krijgt Woerden ten opzichte van de begroting 2013 (junicirculaire 2012) een lagere algemene uitkering. Dit is op basis van de septembercirculaire 2013.

Nadeel exploitatie € 733.519, budgettair neutraal € 98.894,- (samen € 634.625,-).

De budgettair neutrale posten betreffen:

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Jeugdzorg (6.620.01.03/34.016) | € 74.636 |
| Armoedebeleid (6.614.01.01/42.509) | € <u>24.258</u> |
| | € 98.894 |

Wmo- uitkering 2013 (6.921.01.01/41.048)

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Begroting | € 3.317.917 |
| Begrotingswijziging 2013 | € 273.977 |
| Begrotingswijziging voorgaande jaren | € <u>7.880</u> |
| Gewijzigde begroting | € 3.599.774 |

De bijstellingen van de budgetten Wmo (voordelig/nadelig) worden verrekend met de reserve Wmo.

Algemene uitkering voorgaande jaren (6.921.01.01/41.038)

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Begroting | € 0 |
| Begrotingswijziging | € <u>403.361</u> (voordeel) |
| Gewijzigde begroting | € 403.361 |

Het verrekenbedrag in de septembercirculaire 2013 over 2012 bedraagt € 375.597,- positief en over 2011 € 27.764,- positief.

Onroerendezaakbelastingen (gebruikers) (6.931.01.01/40.008)

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Begroting | € 1.438.341 |
| Begrotingswijziging | € <u>46.000</u> (nadeel) |
| Gewijzigde begroting | € 1.392.341 |

Onroerende zaak belastingen (eigenaren) (6.932.01.01/40.002 + 40.007)

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Begroting | € 8.539.666 |
| Begrotingswijziging | € <u>104.000</u> (nadeel) |
| Gewijzigde begroting | € 8.435.666 |

De OZB-opbrengst 2013 zal nagenoeg gelijk zijn aan de primaire begroting 2013. De verwachting van een hogere totaalopbrengst dan primair begroot, uitgesproken in de eerste bestuursrapportage, is echter niet uitgekomen. Dit heeft geen gevolgen gehad voor de hoogte van de OZB voor onze inwoners, en voor de totale begroting 2013 zijn de gevolgen klein.

Bij die eerste bestuursrapportage werd de begrote OZB-opbrengst met € 150.000,- verhoogd. Deze verwachting was gebaseerd op de eerste belastingaanslagen van dit jaar. Dat de uiteindelijke OZB-opbrengst lager uitpakt dan in het voorjaar werd verwacht, komt met name door een technisch-administratieve fout bij de samenvoeging van de woningbouwverenigingen. Daarbij is een dubbele aanslag opgelegd, wat weliswaar snel geconstateerd en hersteld is maar per abuis wel meegerekend is als verwachte meeropbrengst. Bezwaren voor de niet-woningen hebben grotere gevolgen gehad dan voorzien.

Afwijkingen kleiner of gelijk aan € 50.000,-

| Progr. | Omschrijving | Nadelig | Voordelig |
|--------|--|----------------|----------------|
| | Lasten | | |
| 1 | Afdracht leges naturalisatie | 42.000 | |
| 1 | Kosten verkiezingen | | 10.000 |
| 1 | Druk- en bindwerk | | 10.000 |
| 1 | Schrijf- en bureaubehoefte | | 20.000 |
| 1 | VUT/FPU | | 30.000 |
| 2 | Onderzoek Israelslaan/Boerendijk | 30.000 | |
| 2 | Eenmalige bijdrage De Molen Draait Door (DMDD) | 26.000 | |
| 7 | Subsidie project Teleweide | 18.221 | |
| | Baten | | |
| 1 | Leges huwelijken | | 15.000 |
| 1 | Leges naturalisatie | | 14.800 |
| 1 | Huur gemeentelijk vastgoed | 45.000 | |
| 2 | Huur gemeentelijk vastgoed | 15.000 | |
| 4 | Baten havengelden | | 20.000 |
| 8 | Restitutie eigen vermogen OVO | | 32.792 |
| 8 | Baten toeristenbelasting | 6.000 | |
| | Totaal | 182.221 | 152.592 |
| | Totaal lasten minus baten | 29.629 | |

Lasten

Afdracht leges naturalisaties (6.004.01.01/34.449)

| | |
|----------------------|-------------------|
| Primaire begroting | € 4.240 |
| Begrotingswijziging | € 42.000 (nadeel) |
| Gewijzigde begroting | € 46.240 |

De afwijking wordt deels verklaard door de aanzienlijk te lage raming, deels door een wijziging van de systematiek van afdracht van deze leges aan de IND. Dit jaar betalen we achteraf de afdracht over 2012 (€ 29.000,-) en de afdracht 2013 (tot nu toe ongeveer € 17.000,-). De te lage raming doet zich overigens ook voor bij de legesbaten.

Kosten verkiezingen (6.003.01.07/34.076)

| | |
|----------------------|---------------------|
| Primaire begroting | € 10.000 |
| Begrotingswijziging | € 10.000 (voordeel) |
| Gewijzigde begroting | € 0 |

Er worden dit jaar geen verkiezingen gehouden.

Druk- en bindwerk (5.205.01.01/34.034)

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Primaire begroting | € 19.062 |
| Begrotingswijziging | € <u>10.000</u> (voordeel) |
| Gewijzigde begroting | € 9.062 |

Door de teruggang van bestellingen enveloppen en briefpapier.

Schrijf- en bureaubehoeften (5.205.01.01/34.035)

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Primaire begroting | € 40.303 |
| Begrotingswijziging | € <u>20.000</u> (voordeel) |
| Gewijzigde begroting | € 20.303 |

Er loopt momenteel een gunstig contract. Voor de begroting 2014 is het budget dan ook met incidenteel € 20.000,- verlaagd. De verwachting is dat vanaf 2015 het oorspronkelijk begrote bedrag benodigd is. De nieuwe aanbesteding kan niet meer tegen zulke gunstige voorwaarden plaatsvinden.

VUT/FPU (5.206.01.02/10.006)

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Primaire begroting | € 100.000 |
| Begrotingswijziging | € <u>30.000</u> (voordeel) |
| Gewijzigde begroting | € 70.000 |

Dit jaar zullen de FPU-kosten € 30.000,- lager uitvallen.

Onderzoek Israëlslaan/Boerendijk (6.211.01.01/34.072)

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Primaire begroting | € 4.600 |
| Begrotingswijziging | € <u>30.000</u> (nadeel) |
| Gewijzigde begroting | € 34.600 |

Tijdens het juni-overleg is door de raad een extra bedrag van € 30.000,- beschikbaar gesteld voor een verkeersonderzoek Israëlslaan/Boerendijk.

De Molen Draait Door (DMDD) (6.822.04.11/34.744)

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Primaire begroting | € 0 |
| Begrotingswijziging | € <u>26.000</u> (nadeel) |
| Gewijzigde begroting | € 26.000 |

Met de Stichting De Molen Draait Door (DMDD) is een huurovereenkomst aangegaan voor molen De Windhond en de molenschuur. Tussen de gemeente en DMDD is een huurovereenkomst gesloten. DMDD betaalt een kostprijsdekkende huur van € 60.000,- per jaar, maar kan dit de eerste 3 jaar nog niet opbrengen. Er zijn incidentele onderhuurinkomsten die echter nog niet hoog genoeg zijn om alle kosten te dekken. Gedurende die drie jaar wordt aan DMDD subsidie verstrekt, waarbij is uitgegaan van oplopende huurinkomsten zodat de subsidie geleidelijk kan worden afgebouwd. Vanaf 1 januari 2017 is geen subsidie meer nodig. In de nieuwe rol van huurder is DMDD in de eerste maanden geconfronteerd met opstartkosten en zijn er nog geen inkomsten. Voor deze opstartkosten betaalt de gemeente Woerden een eenmalig bedrag van € 26.000,- aan DMDD.

| | |
|---|--------------------------|
| Subsidie Teleweide (6.620.02.01/34.582) | |
| Primaire begroting | € 0 |
| Begrotingswijziging | € <u>18.221</u> (nadeel) |
| Gewijzigde begroting | € 18.221 |

Betreft terugbetaling subsidie aan Leader+ door het afwickelen van het project Teleweide.

Baten

| | |
|--|----------------------------|
| <i>Leges huwelijken (6.004.01.01/34.043)</i> | |
| Primaire begroting | € 65.000 |
| Begrotingswijziging | € <u>15.000</u> (voordeel) |
| Gewijzigde begroting | € 80.000 |

De ingeschatte daling van de leges huwelijken blijkt mee te vallen.

| | |
|--|----------------------------|
| <i>Leges naturalisaties (6.004.01.01/34.048)</i> | |
| Primaire begroting | € 7.500 |
| Begrotingswijziging | € <u>14.800</u> (voordeel) |
| Gewijzigde begroting | € 22.300 |

De aantallen naturalisaties zijn gering en kunnen van jaar tot jaar sterk schommelen.

| | |
|--|----------------------------|
| <i>Baten havengelden (6.221.01.01)</i> | |
| Primaire begroting | € 28.820 |
| Begrotingswijziging | € <u>20.000</u> (voordeel) |
| Gewijzigde begroting | € 48.820 |

De havengelden zijn hoger uitgevallen dan geraamd. Dit betreft structureel € 6.800,- (ter invulling taakstelling) en incidenteel € 13.200,- in verband met de incassering achterstallige liggelden.

| | |
|--|--------------------------|
| <i>Huur gemeentelijk vastgoed (5.202.01.02/32.002)</i> | |
| Primaire begroting | € 159.331 |
| Begrotingswijziging | € <u>45.000</u> (nadeel) |
| Gewijzigde begroting | € 114.331 |

Door leegstand in gebouw D moet de raming huuropbrengst worden verlaagd met € 45.000,-. In de loop van 2013 is het huurcontract met het Futura College beëindigd als gevolg van de oplevering van het nieuwe schoolgebouw. Inmiddels zijn huurcontracten gesloten met enkele (kleine) huurders.

| | |
|--|--------------------------|
| <i>Huur gemeentelijk vastgoed (6.822.04.07/32.002)</i> | |
| Primaire begroting | € 30.020 |
| Begrotingswijziging | € <u>15.000</u> (nadeel) |
| Gewijzigde begroting | € 15.000 |

Door leegstand in het PIUS X-gebouw moet de raming huuropbrengst worden verlaagd met € 15.000,-.

Restitutie eigen vermogen verzekering OVO (6.922.01.01/34.380)

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Primaire begroting | € 0 |
| Begrotingswijziging | € <u>32.792</u> (voordeel) |
| Gewijzigde begroting | € 32.792 |

In 2013 is de OVO (onderlinge verzekeringen overheid) geïntegreerd met Achmea om de continuïteit van de aansprakelijkheids- en fraudeverzekering veilig te stellen. Bij de overgang van OVO naar Achmea is het opgebouwde eigen vermogen, vermeerderd met de koopsom, aan de leden gerestitueerd. Voor de gemeente Woerden bedraagt de uitkering € 32.792,-.

Baten toeristenbelasting (6.936.01.01/40.011)

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Primaire begroting | € 50.000 |
| Begrotingswijziging | € <u>6.000</u> (nadeel) |
| Gewijzigde begroting | € 44.000 |

Kohier toeristenbelasting valt iets lager uit.

Overzicht structurele doorwerking van de 2^e bestuursrapportage

De structurele effecten van alle afwijkingen zijn in onderstaand overzicht zichtbaar. Voorgesteld wordt om de structurele doorwerking van de afwijkingen te verwerken in de vastgestelde programmabegroting 2014.

| Programma | Voordelen | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Geen | | | | |
| Programma | Nadelen | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 3 | Baten parkeren | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 4 | Openbare verlichting | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 7 | Ferm Werk | pm | pm | 0 | 0 |
| | Totaal | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |

Reserves

Algemeen

Beleidsuitgangspunten

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

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

Maximum saldo (plafond) reserves

In de vastgestelde notitie Financial Governance is bepaald dat bij twee gesloten circuits (Wmo en renterisico) 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 bij het opstellen van de jaarrekening.

Mutaties

Naast mutaties van reserves die opgenomen zijn bij het desbetreffende programma zijn er ook mutaties die niet specifiek programmagebonden zijn. Deze worden onderstaand behandeld.

Reserve Infrastructurele werken

In de paragraaf Grondbeleid van de programmabegroting 2013 wordt een overzicht gegeven van de verwachte stortingen in de reserve Infrastructurele werken. Hierbij is aangegeven dat geen rekening is gehouden met afdrachten ten laste van grondtransacties in de algemene dienst en bij locatieontwikkelingen.

In de eerste 9 maanden van 2013 is een bedrag aan bijdragen ontvangen van € 157.881,-, dat moet worden afgedragen aan de reserve Infrastructurele werken. Als in het laatste kwartaal 2013 nog meer bijdragen worden ontvangen, vindt verwerking plaats in de jaarrekening 2013.

Groenfonds

In de paragraaf Grondbeleid van de programmabegroting 2013 wordt een overzicht gegeven van de verwachte stortingen in het Groenfonds. Hierbij is aangegeven dat geen rekening is gehouden met afdrachten in de algemene dienst (met name snippergroen) en bij locatieontwikkelingen.

In de eerste 9 maanden van 2013 is een bedrag aan bijdragen ontvangen van € 25.695,-, dat moet worden afgedragen aan het Groenfonds. Als in het laatste kwartaal 2013 nog meer bijdragen worden ontvangen, vindt verwerking plaats in de jaarrekening 2013.

Reserve revitalisering wijken/herstructurering bedrijfsterreinen

1. Woerden Zorgt Anders

Het college heeft een eenmalige financiële bijdrage beschikbaar gesteld van € 31.250,- om te komen tot een Coöperatief Diagnose-, Preventie- en Informatiecentrum (CDICP), onder voorwaarde dat zowel een externe partij als de provincie Utrecht een financiële bijdrage leveren van resp. € 375.000,- en € 93.750,-. De door Woerden toegezegde bijdrage komt ten laste van deze reserve.

2. Woerden Werkt!

Het college heeft besloten tot het organiseren van een aansprekend evenement Woerden Werkt!, waar vormen van samenwerking gepresenteerd worden op het gebied van economie en arbeidsmarkt tussen de drie O's (Triple Helix: Onderwijs, Ondernemers en Overheid), die dusdanig de belangstelling van de markt opwekken, dat dit kan leiden tot een uitvoering van vier deelprojecten. Deze deelprojecten zijn Business Coach, Energieteams, Kaasacademie en Toer de Woerden. Dit initiatief is genomen vanuit de taakvelden economie en sociaal domein. Ten behoeve van de aanloop naar en het houden van het evenement heeft het college een bedrag beschikbaar gesteld van € 150.950. De (grote) verdeling over 2013 en 2014 is voor 2013 € 75.000 en voor 2014 € 75.950. De kosten in 2013 komen ten laste van de reserve revitalisering wijken/herstructurering bedrijfsterreinen en zijn als zodanig in deze bestuursrapportage opgenomen. De kosten voor 2014 komen ten laste van het (nieuwe) budget Stimulering lokale economie/arbeidsmarkt. Voor de deelprojecten wordt, indien vereist, een apart projectplan opgesteld. Uitgangspunt is dat financiële dekking van de deelprojecten plaats vindt binnen bestaande budgetten.

Onvoorzien 2013

Bij de vaststelling van de programmabegroting 2013 is besloten het college te machtigen voor de post onvoorzien. In tussentijdse rapportages wordt het verloop van deze post weergegeven.

In de programmabegroting 2013 is rekening gehouden met een post onvoorzien van € 125.780,- voordelig. Bij raadsbesluit (juni-overleg: de niet-gerealiseerde bezuinigingen) is besloten om een bedrag van € 99.550,- ten laste te brengen van de post onvoorzien, zodat een saldo resteert van € 26.230,-. In deze bestuursrapportage worden geen bedragen ten laste van de post onvoorzien gebracht. Het saldo van de post onvoorzien vloeit aan het eind van de budgetcyclus (jaarrekening) in het jaarresultaat.

Rapportage art. 6.4 financiële beheersverordening (art. 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

Kortheidshalve wordt verwezen naar de toelichting binnen programma 8.

2. Renteontwikkelingen op de kapitaalmarkt

De verwachting is dat het rentepercentage voor zowel kort geld als langlopende geldleningen laag blijft. Afhankelijk van de financieringsbehoefte van Woerden op korte dan wel lange termijn wordt besloten voor welke financieringsvorm wordt gekozen. Dit gebeurt op basis van de treasuryprognose.

In de eerste drie kwartalen 2013 was de liquiditeitspositie zodanig dat het noodzakelijk was om financieringsmiddelen aan te trekken. Begin februari 2013 is een vaste geldlening aangetrokken van € 6 miljoen tegen een rentepercentage van 2,9. Tevens wordt regelmatig gewerkt met kasgeldleningen.

Voor wat betreft kort geld zijn in 2013 (in de 1^e tien maanden) de volgende kasgeldleningen aangegaan:

| Bedrag | Periode | Rentepercentage |
|-------------|------------------------------|-----------------|
| € 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 |
| € 6.000.000 | 13 juni t/m 01 juli | 0,12 |
| € 2.500.000 | 15 juli t/m 29 augustus | 0,14 |
| € 5.000.000 | 29 augustus t/m 30 september | 0,12 |
| € 5.000.000 | 30 september t/m 30 oktober | 0,12 |

De treasuryprognose voor het laatste kwartaal 2013, met name de maand december, geeft aan dat een verdere financiering nodig is. Afhankelijk van de dan geldende rentepercentages en renteverwachtingen voor de komende periode wordt beoordeeld voor welke vorm van financiering wordt gekozen.

3. Realisatie uit de grondexploitatie

In de raad van juni is het meerjarig plan grondexploitaties vastgesteld. Op basis hiervan wordt opnieuw een bedrag van € 265.000,- toegevoegd aan de risicovoorziening Defensie-eiland. De risicovoorziening Oranjestraat wordt afgesloten en opgeheven.

4. Realisatie op de (begrote) subsidieverwachtingen

In de gemeente Woerden is voortdurend aandacht voor subsidiemogelijkheden. In de jaarrekening 2012 is een volledige paragraaf over de ontwikkeling van de subsidies opgenomen. In de jaarrekening 2013 wordt opnieuw een paragraaf subsidies opgenomen.

3. PERSONEEL

Personeelskosten

De personeelskosten blijven binnen de personeelsbegroting. Vacatureruimte is gedurende het jaar ingezet om een flexibele schil te organiseren, zodat gemakkelijker op toekomstige ontwikkelingen ingegaan kan worden. In het voorjaar is uw raad met een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de behaalde bezuinigingen.

Uit een totaaloverzicht van de salarissen - rekening houdend met externe inhuur (incl. flexibele schil) en projecten/investeringen - blijkt een licht en verklaarbaar tekort op het totaal aan kosten. Verklaring hiervoor is extra inhuur in verband met toegenomen ziekteverzuim en een kwaliteitsimpuls op cruciale onderdelen in de organisatie.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is in 2012 gedaald naar 5,5%. De eerste maanden van 2013 is het verzuim echter toegenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (zie tabel hieronder). Los van een flinke griepgolf is met name het middellange en lange verzuim (tussen 8 dagen en 3 maanden) sterk toegenomen.

De laatste drie maanden neemt het ziekteverzuim sterk af. Oorzaak daarvan is de afname van de langdurig zieken door ofwel herstel ofwel ontslag of herplaatsing wegens ziekte. Het merendeel (afgelopen halfjaar 75%) van het lange en zeer lange verzuim is niet-werkgerelateerd.

Verder zijn het afgelopen halfjaar de volgende acties ondernomen:

- De bedrijfsarts is met de teammanagers en P&O-adviseurs medio 2013 in gesprek gegaan om de oorzaken van de stijging in het ziekteverzuim per team te bespreken. De bedrijfsarts concludeert dat het structurele medische problematiek betreft maar ook overbelasting (o.a. door verhoogde werkdruk). Hierop zijn gericht acties ondernomen per team en ook individueel;
- Ziekteverzuim is (in de checksessies) per team besproken tussen teammanagers en de directie;
- P&O heeft cursussen georganiseerd over het omgaan met en voorkomen van werkdruk en -stress.

| Ziekteverzuimpercentage* / periode | <i>Kort</i> < 8 dg | <i>Middel</i> > 7 dg < 43 dg | <i>Lang</i> >42 dg < 92 dg | <i>Zeer lang</i> >91 dg | <i>Totaal</i> |
|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|
| Januari 2012 t/m april 2012 | 1,40% | 0,61% | 0,17% | 3,49% | 5,67% |
| Januari 2013 t/m april 2013 | 1,43% | 1,23% | 1,61% | 3,67% | 7,94% |
| Januari 2012 t/m november 2012 | 1,07% | 0,62% | 0,32% | 3,25% | 5,28% |
| Januari 2013 t/m november 2013 | 0,94% | 0,77% | 0,70% | 3,84% | 6,27% |
| September en oktober 2013 | 0,79 | 0,50 | 0,85 | 2 | 4,22% |

*Het ziekteverzuimcijfer is exclusief zwangerschapsverlof. Deeltijders worden naar rato berekend.

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 wordt. Dit wordt aangegeven met de score 2 (bijsturing vereist) of een 3 (besluit nodig van college of raad). De projecten met een 2 zijn inmiddels door de verantwoordelijke teammanager met de directie besproken en waar nodig en mogelijk zijn adequate maatregelen genomen.

Indicatie 2 of 3

| Projectnaam en omschrijving | Indicatie voorjaar 2013 | Indicatie voorjaar 2013 | Indicatie voorjaar 2013 | Prognose indicatie najaar 2013 | Prognose indicatie najaar 2013 | Prognose indicatie najaar 2013 | Indicatie najaar 2013 | Indicatie najaar 2013 | Indicatie najaar 2013 | Toelichting rapportage najaar 2013 | Prognose indicatie jaareinde | Prognose indicatie jaareinde | Prognose indicatie jaareinde | Gevraagd besluit najaar |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| | Geld | Planning | Resultaat | Geld | Planning | Resultaat | Geld | Planning | Resultaat | | Geld | Planning | Resultaat | |
| Koningskoppeling eMaxx-CORSA-Document-creatie | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Het KING testplatform is pas in september beschikbaar gesteld voor leveranciers. Dit jaar wordt de koppeling nog niet beschikbaar gesteld door leveranciers aan gemeenten. Verwachting Q2/2014 | 2 | 2 | 2 | |
| Vorbereiden op invoering basisregistratie personen (mGBA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | mGBA is tot latere datum uitgesteld. De bestaande aansluiting op de landelijke voorziening wordt opnieuw bekeken. | 2 | 2 | 2 | |
| Voorstel openbare verlichting | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Het college zal via een bestuursopdracht nieuwe richting geven aan dit project. | 2 | 2 | 2 | |
| Blauw/groen structuur plan | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Eind 2013 in raad | 1 | 1 | 1 | |
| Actualiseren bestemmingsplannen waardoor deze niet ouder zijn dan 10 jaar. | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Bestemmingsplan Kern Zegveld is voor 1 juli vastgesteld. A.g.v. plan-MER is best.plan Buitengebied Harmelen vertraagd. Vaststelling verwacht in april 2014. Tot dan is een beheersverordening van kracht. | 1 | 2 | 2 | |
| Verbouwing voormalig gemeentehuis Harmelen | | | | | | | 2 | 2 | 2 | Het pand staat al enige tijd op de nominatie om verkocht te worden. Nu de pilot Harmelen is afgerond, zal het pand daadwerkelijk verkocht worden. | 2 | 2 | 2 | |
| Visie en toekomst sporthallen | 1 | 1 | 1 | | | | 2 | 2 | 2 | Er is intensief overleg geweest met het sportberaad. In het najaar zal het college besluiten welk scenario verder uitgewerkt zal worden. | 2 | 2 | 2 | |

5. RISICOMANAGEMENT

Risicomanagement is een belangrijk instrument in de bedrijfsvoering en de uitvoering van beleidsdoelen. Daarom maakt een risico-inventarisatie en -analyse al sinds enige jaren deel uit van de afdelingsplannen, de managementrapportages en de projectplannen. Periodiek worden risico's geïnterpreteerd, geanalyseerd en beoordeeld, en worden de grootste risico's, de bijbehorende beheersmaatregelen en de stand van zaken met de directie besproken. Ook voor de sturing op grondexploitaties speelt risicomanagement een belangrijke rol. Dit heeft onder andere zijn weerslag gekregen in de meerjarenprognose grondbedrijf (MPG), die is geactualiseerd en in juni vastgesteld door uw raad.

Een belangrijke stap die we in de afgelopen periode hebben gezet is het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit op basis van de risico's. Dit hebben we gedaan aan de hand van de methodiek die we in overleg met adviseurs van Ernst & Young tot stand hebben gebracht. In de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting 2014 is het resultaat terug te vinden. De conclusie die daar is vermeld, is dat Woerden momenteel over voldoende middelen beschikt om de restructurering (dit zijn de risico's waarvoor geen voorziening of vereveningsreserve bestaat) te dekken.

In overleg met de Auditcommissie en de accountant is afgesproken om voor de benodigde weerstandscapaciteit een bandbreedte te hanteren. Hiertoe wordt de notitie Financial Governance aangepast en aan uw raad ter vaststelling aangeboden. Ook na de financiële verwerking van deze bestuursrapportage – waarin het geconstateerde tekort ten laste van de algemene reserve wordt gebracht – ligt de beschikbare weerstandscapaciteit binnen de afgesproken bandbreedte.