

16R.00524

RAADSVORSTEL

16R.00524



Indiener: college van burgemeester en wethouders
Datum: 23 augustus 2016
Portefeuillehouder(s): Haring
Portefeuille(s): Financiën
Contactpersoon: R.C. Ouwkerk
Tel.nr.: 8856 **E-mailadres:** ouwkerk.r@woerden.nl

Onderwerp: Bestuursrapportage 2016

De raad besluit:

1. In te stemmen met de bestuursrapportage 2016, met een nadelig saldo van € 849.373 en de begroting 2016 te wijzigen door dit bedrag ten laste van de algemene reserve te brengen;
2. In te stemmen met de budgettaire neutrale mutaties, inclusief de mutaties in de reserves;
3. In te stemmen met het beschikbaar stellen, c.q. afboeken van de in dit voorstel en de bestuursrapportage opgenomen investeringskredieten;
4. In te stemmen met de mutaties op de kostenplaatsen, conform de in dit raadsvoorstel en de bestuursrapportage opgenomen voorstellen.

Inleiding:

Met ingang van 2014 ontvangt u een bestuursrapportage per jaar. In deze bestuursrapportage rapporteren wij op de voortgang van de doel- en budgetrealisaties over het eerste halfjaar van 2016. Wij melden uitsluitend de afwijkingen van de programmabegroting. Dat betekent dat beleidsdoelen, activiteiten en budgetten die niet genoemd worden conform de begroting en de daarin beschikbaar gestelde budgetten worden uitgevoerd.

De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving:

De raad is op grond van de Gemeentewet het bevoegde orgaan om de bestuursrapportage vast te stellen en de begroting te wijzigen.

Beoogd effect:

Het kennismaken van de rapportage over de realisatie van de programmadoelen en het bijsturen van de (financiële) afwijkingen.

Argumenten:

Beleid

Vanzelfsprekend zijn na het eerste halfjaar nog niet alle doelen uit de programmabegroting gerealiseerd of de daarop gerichte activiteiten uitgevoerd. Over de hele linie genomen zijn geen substantiële afwijkingen geconstateerd. Een aantal doelen en activiteiten vraagt de nodige aandacht; deze zijn in de rapportage met een code 2 'oranje' gemarkeerd. In een enkel geval wordt met code 3 'rood' aangegeven dat de doelstelling gevaar loopt. Aangaande de meeste doelstellingen waarbij dit het geval is bent u door ons reeds geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief of op andere wijze.

Financiën

Deze bestuursrapportage kent een nadelig saldo van € 849.373. Het resultaat per programma en het totaalsaldo zien er als volgt uit:

Programma	Voordeel	Nadeel
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid		211.874
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer		70.000
3. Sociaal domein		
4. Cultuur, economie en milieu		
5. Onderwijs en sport		84.735
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen		70.367
7. Algemene inkomsten	661.426	
<i>Totaal programma's</i>	661.426	436.976
Kostenplaatsen		740.000
Afwijkingen ≤ € 50.000		333.823
Totaal financiële bestuursrapportage	€ 661.426	€ 1.510.799
Per saldo nadelig		€ 849.373

Twee ontwikkelingen die qua financiële omvang het meest opvallen zijn enerzijds een hogere algemene uitkering (afgerond voordeel € 760.000) en anderzijds de invoering van het Individuele Keuze Budget (nadeel € 740.000).

Toelichting per besispunt

1. *In te stemmen met de bestuursrapportage 2016, met een nadelig saldo van € 849.373 en de begroting 2016 te wijzigen door dit bedrag ten laste van de algemene reserve te brengen;*

Deze bestuursrapportage kent een nadelig saldo van € 849.373. Voorgesteld wordt om het saldo ten laste te brengen van de algemene reserve. Indien u hiermee instemt zal de algemene reserve uitkomen op € 38.685.824. Daarmee behouden we ruim voldoende weerstandscapaciteit in het kader van risicomangement (zie ook pagina 40 van de bestuursrapportage).

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

Het betreft de volgende mutaties:

Programma 2, blz. 14

Invulling geven aan een nieuwe manier van onkruidbestrijding op verharding (nadeel € 150.000 incidenteel)

Landelijk is er nieuwe regelgeving, op grond waarvan vanaf 2016 niet meer met gif (glyfosaat) mag worden gespoten. Alles moet nu milieuvriendelijk, dus borstelen, branden, stomen. Er is landelijk een grotere vraag dan aanbod van deze machines en mensen die er mee kunnen werken, waardoor er hoge prijzen worden gevraagd. Veel meer gemeenten hebben dit probleem. In de begroting 2017 is reeds rekening gehouden met deze structurele meerkosten. In 2016 is nog geen rekening gehouden met deze meerkosten. De extra kosten voor 2016 kunnen worden gedekt vanuit de reserve Openbare Ruimte, waardoor de mutatie budgetneutraal is. In juni heeft de raad, naar aanleiding van gestelde artikel 40-vragen, hierover een raadsinformatiebrief ontvangen (16R.00340).

Programma 6, blz. 25

Onvoorziene lasten opruimen asbest (nadeel € 74.000)

In het kader van de handhaving zijn door de gemeente kosten gemaakt voor asbestsanering. Getracht zal worden de kosten volledig op de eigenaar te verhalen. Er bestaat een risico dat dit verhaal niet tot betaling leidt.

3. *In te stemmen met het beschikbaar stellen, c.q. afboeken van de in dit voorstel en de bestuursrapportage opgenomen investeringskredieten;*

Het betreft de volgende mutaties:

Programma 2, blz. 14 en 15

Investering dynamische zakpaal 's-Gravensloot (€ 66.000)

De kosten voor de dynamische afsluiting op 's-Gravensloot, uitsluitend tijdens specifieke tijden in zowel de ochtend- als avondspits, worden begroot op € 66.000. Door het college is besloten om het benodigde krediet op te voeren in deze bestuursrapportage. De eerste kapitaallasten ad € 9.075 zijn als onvermijdelijke ontwikkeling meegenomen in de begroting 2017.

Parkeergarage Defensie-eiland € 2.850.000 (ten laste van de Algemene Reserve)

In de programmabegroting 2016 – 2019 is in de investeringsplanning de bouw van de parkeergarage Defensie-eiland opgenomen (zie pagina 91_programmabegroting). In het meerjarenperspectief is hiermee rekening gehouden. Het krediet wordt nu formeel via de bestuursrapportage beschikbaar gesteld.

Aankoop Vacuümcombinatie onderhoud drukriolering (€ 49.950)

Tot eind 2016 worden de units van de drukriolering geïnspecteerd en gereinigd door een aannemer. Met ingang van 2017 neemt het team wijkonderhoud omwille van de efficiënte- serviceverbetering deze werkzaamheden over. Hiermee wordt een beter inzicht verkregen in de onderhoudscyclus. Met deze kennis wordt vervolgens de onderhoudscyclus aangepast en kan op de kosten worden bespaard. Voor deze inspectie is wel een investering in een vacuümcombinatie nodig. De investeringskosten ad € 49.950 zullen worden geactiveerd en in 10 jaar worden afgeschreven. De kapitaallasten van circa € 6.604 kunnen worden gedekt door lagere onderhoudskosten reiniging en inspectie riolering. Dus de investering leidt niet tot hogere exploitatielasten.

4. *In te stemmen met de mutaties op de kostenplaatsen, conform de in dit raadsvoorstel en de bestuursrapportage opgenomen voorstellen.*

Het betreft de volgende mutaties:

Programma 7, blz. 28

Opnemen verplichting voor vakantiegeld 2016 (nadeel € 740.000 incidenteel)

Door de invoering van het Individuele Keuze Budget (IKB) wordt de reservering van het vakantiegeld 2016 (7 maanden) in 2017 extra uitbetaald. In 2016 wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Dit geeft een nadeel van € 740.000.

Kanttelingen:

N.v.t.

Financiën:

Het nadelige saldo van de bestuursrapportage wordt ten laste gebracht van de algemene reserve. De structurele effecten worden verwerkt in de programmabegroting 2017-2020.

Uitvoering:

Aan de hand van uw besluit wordt de begroting 2016 bijgesteld.

Communicatie:

N.v.t.

Samenhang met eerdere besluitvorming:

De bestuursrapportage rapporteert over de realisatie van de programmadoelen en de inkomsten en uitgaven in het kader van de programmabegroting 2016.

Bijlagen:

De indiener: college van burgemeester en wethouders

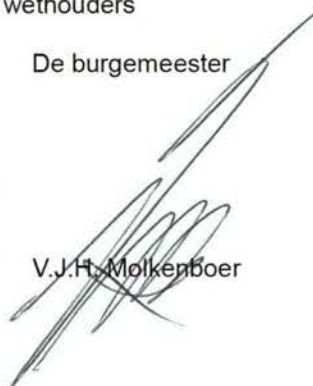
De secretaris

De burgemeester

drs. M.H.J. van Kruisbergen
MBA



V.J.H. Molkenboer





BESTUURSRAPPORTAGE 2016

GEMEENTE WOERDEN

Inhoudsopgave

	pag.
Voorwoord	3
1. Majeure ontwikkelingen	4
2. Rapportage	7
<i>2.1. Rapportage per programma</i>	<i>8</i>
Programma 1 - Bestuur, dienstverlening en veiligheid	8
Programma 2 - Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	12
Programma 3 - Sociaal domein	16
Programma 4 - Cultuur, economie en milieu	18
Programma 5 - Onderwijs en sport	20
Programma 6 - Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	23
Programma 7 - Algemene inkomsten	26
<i>2.2. Afwijkingen kleiner of gelijk aan € 50.000</i>	<i>29</i>
<i>2.3. Invulling stelposten begroting 2016</i>	<i>33</i>
<i>2.4. Reserves</i>	<i>34</i>
<i>2.5. Rapportage art. 6.4 financiële beheersverordening</i>	<i>35</i>
3. Personeel en organisatie	36
4. Aanbevelingen accountant en rekenkamercommissie	38
5. Risicomanagement	40
Bijlage 1 - Investerings waar in 2016 nog geen uitgaven op geboekt zijn	41

Voorwoord

Hierbij bieden wij u de bestuursrapportage 2016 aan, waarmee wij u informeren over de ontwikkelingen van hetgeen in de programmabegroting 2016 is opgenomen.

In deze bestuursrapportage wordt gerapporteerd over de realisatie van de programmadoelen en de inkomsten en uitgaven. Om de rapportage overzichtelijk en beknopt te houden, melden we alleen de afwijkingen. We melden ook waardoor er wordt afgeweken en wat we eraan doen om het doel alsnog te realiseren. Daarnaast rapporteren wij over personeel, risicomanagement en de aanbevelingen van de rekenkamercommissie.

De bestuursrapportage wordt met ingang van 2014 eenmaal per jaar opgesteld, op basis van de realisatie van het eerste halfjaar, en voor 1 september aan de raad voorgelegd. Uitgangspunt bij de opstelling is de door de raad vastgestelde notitie Financial Governance en de Financiële beheersverordening (op basis van artikel 212 van de Gemeentewet). Overigens bewaakt het college de voortgang van de realisatie maandelijks. Als daar aanleiding voor is, wordt de raad ook los van de bestuursrapportage geïnformeerd over majeure ontwikkelingen. Dit laatste heeft ook betrekking op de voortgang van projecten. Voorheen was hieraan een aparte paragraaf in de bestuursrapportage gewijd. Omdat wij op doelen en resultaten rapporteren en projecten “slechts” een middel zijn om deze te realiseren, vindt deze separate rapportage niet langer plaats. We menen 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

drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA

de burgemeester

V.J.H. Molkenboer

1. Majeure ontwikkelingen

Algemeen

Het eerste halfjaar van 2016 wordt gekenmerkt door een aantal ontwikkelingen, waar we graag even bij stil willen staan.

In de eerste plaats zijn dat de ontwikkelingen in het Sociaal Domein. De transitiefase ligt achter ons. We kijken terug op een weliswaar niet geheel probleemloze, maar over het algemeen goed verlopen decentralisatie van zorgtaken. Aan de continuïteit van de zorg is invulling gegeven, er hebben zich geen wachtlijsten gevormd en de klanttevredenheid was hoog. Met behoud van deze kwaliteiten verleggen we nu de aandacht naar de transformatie, waarbij de inwoner in zijn eigen kracht centraal staat. Zoals we in deze bestuursrapportage bij programma 3 aangeven, gaat het transformeren van het Sociaal Domein zowel in beleidsmatige als financiële zin naar tevredenheid. Ook de klant geeft aan dat we op de goede weg zitten.

De ambtelijke samenwerking met Oudewater is in 2016 haar tweede jaar ingegaan. Met de vorming van het team Oudewater is de vorm van de samenwerking enigszins aangepast. Ondanks deze aanpassing moeten we onderkennen dat een en ander nog niet geheel naar verwachting verloopt. Een voorstel met de opzet en vraagstelling voor een gemeenschappelijke evaluatie van de samenwerking kon niet op voldoende draagkracht binnen de Oudewaterse gemeenteraad rekenen. Dit heeft tot gevolg dat de evaluatie door de beide colleges zal worden opgepakt.

Een laatste ontwikkeling die we op deze plaats willen melden betreft de wijze waarop wij steeds meer met onze inwoners samen optrekken in het kader van *'Woerden zegt: Ja, tenzij...'*. Voortbouwend op de resultaten die we in 2015 hebben geboekt (denk aan het beleid recreatie & toerisme, het sport-en-speel-beleid, het fietsbeleid, het beleid met betrekking tot de wijze van afvalinzameling en de overdracht van het zwembad aan Woerden Sport) hebben we in het eerste halfjaar 2016 verdere stappen ondernomen. Met name het participatieproces bij de totstandkoming van de Verkeersvisie 2030 verdient hier vermelding. In de vorm van een pilot hebben we via loting een zeer uiteenlopende en daardoor representatieve groep inwoners bij het opstellen van de visie betrokken. Onze positieve ervaringen met het fenomeen loting hebben we middels een raadsinformatiebrief (16R.00334) met uw raad gedeeld.

Financiële afwijkingen bestuursrapportage

Per saldo toont deze bestuursrapportage een nadeel van € 849.373. De meest opvallende afwijkingen zijn de hoger (geprognostiseerde) algemene uitkering van afgerond € 760.000 (voordeel). Hierover is de raad via een RIB (16R.00349) al geïnformeerd. De nieuwe wettelijke BBV-voorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording) hebben in de eerste helft van 2016 een grote impact gehad. In het bijzonder het opnieuw inrichten van de financiële structuren en de manier waarop met overhead en rentetoe rekeningen omgegaan moet worden, was veel en complex werk. De nieuwe manier van toerekenen van overhead en rente heeft ook financiële consequenties. Dit wordt de komende maanden nog verder uitgewerkt en geanalyseerd. De eerste berekeningen laten een nadeel zien voor de begroting van de gemeente Woerden (€ 300.000). Dit nadeel is gemeld in programma 7. De invoering van het IKB (individueel keuze budget) geeft een incidenteel nadeel van € 740.000. Omdat er in 2017 zeven maanden vakantiegeld uitbetaald gaat worden. Er is sprake van een trendbreuk. Zo wordt het vakantiegeld uitbetaald over januari – december. Het deel van 2016 (mei-december) dient gereserveerd te worden.

Daarnaast zijn er diverse kleinere afwijkingen. De meeste afwijkingen die gemeld worden zijn nadelig van aard. Dit is in lijn met het zogenoemde voorzichtigheidsprincipe dat we nadelen die zich voordoen direct melden. Voordelen die zich mogelijk kunnen voordoen, worden pas later in het jaar gemeld (en geboekt) als ze daadwerkelijk gerealiseerd zijn en de omvang bekend is. Budgethouders zijn dus voorzichtiger met het melden van voordelen en sneller met het melden van (mogelijke) nadelen.

Programma	Voordeel	Nadeel
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid		211.874
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer		70.000
3. Sociaal domein		
4. Cultuur, economie en milieu		
5. Onderwijs en sport		84.735
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen		70.367
7. Algemene inkomsten	661.426	
<i>Totaal programma's</i>	661.426	436.976
Kostenplaatsen		740.000
Afwijkingen ≤ € 50.000		333.823
Totaal financiële bestuursrapportage	€ 661.426	€ 1.510.799
Per saldo nadelig		€ 849.373

De oorzaken van dit saldo zijn terug te vinden in de verschillende programma's. Per programma worden afwijkingen groter dan € 50.000 toegelicht. In paragraaf 2.2 worden de afwijkingen kleiner dan € 50.000 in een tabel gepresenteerd en toegelicht.

Voorgesteld wordt om het nadelige saldo van de bestuursrapportage ten laste te brengen van de Algemene Reserve.

De afwijkingen zijn voor een groot deel incidenteel, wat wil zeggen dat ze zich alleen in 2016 voordoen. Een deel is structureel. De structurele effecten zijn:

Programma	Voordeel	Nadeel
1	0	70.000
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0	0
6	0	150.000
7	0	300.000
kostenplaatsen	0	0
< 50.000 euro	30.865	0
totalen	30.865	520.000

De structurele effecten worden meegenomen in de meerjarenbegroting 2017-2020.

2. Rapportage

De bestuursrapportage richt zich volledig op afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2016. Daarbij wordt ingegaan op de volgende vragen:

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

Er wordt alleen melding gemaakt als er afwijkingen zijn. Bij de programmadoelen maken we daarbij gebruik van het zogenoemde stoplichtsysteem, waarbij oranje (2) staat voor 'bijsturing vereist' en rood (3) voor 'doelstelling in gevaar/besluit van college of raad vereist'.

In totaal vertonen 30 van de 173 programmadoelen (oftewel 17%) een afwijking.

2.1. Rapportage per programma

Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid

In februari 2016 is na een Europese aanbesteding de architect in het kader van de renovatie van het stadhuis geselecteerd: Cepezed gaat het stadhuis en Regionaal Historisch Centrum Woerden transformeren. Bij de architectenselectie behaalde het bureau de hoogste score op zowel de projectvisie, de presentatie, als het plan van aanpak en kwalificeerde zich daarmee als economisch meest voordelige inschrijving. Eind juni is het voorlopig ontwerp vastgesteld. Momenteel bereiden we ons voor op de intrek in onze tijdelijke huisvesting. Het hele traject loopt binnen de planning én binnen de financiële kaders.

Parallel aan de renovatie van het stadhuis loopt het project Het Nieuwe Werken (HNW). De bedoeling is dat de gehele organisatie volgens de principes van HNW gaat werken op het moment dat ze haar intrek in de tijdelijke huisvesting neemt. Ervaring met het plaats- en tijdonafhankelijk werken hebben we reeds opgedaan in de vorm van een pilot. Naast verschillende cultuurprogramma's als Organisatieontwikkeling, Opgavegericht werken, Lean management en een Management-developmenttraject, vormen de aandacht voor de noodzakelijke ICT-ondersteuning en papierloos werken belangrijke pijlers binnen het project.

In het kader van de aanpak van (jeugd)criminaliteit is in de afgelopen maanden fors geïnvesteerd in de zogenoemde Persoonsgerichte Aanpak (PGA). Dit is een aanpak op meerdere leefgebieden zoals bijvoorbeeld inkomen, werk en/of school, huisvesting en schulden, in samenwerking met meerdere partijen. Gezamenlijk worden er afspraken gemaakt over de in te zetten, op maat gemaakte, interventies per persoon. Eind april heeft uw raad hierover een raadsinformatiebrief ontvangen (16R.00175).

Programmadoelen indicatie 2 of 3

Programma 1 heeft 22 doelen/resultaten. De realisatie van de volgende 4 doelen vertoont een afwijking.

Resultaten	Realisatie	Indicator 2 of 3	Toelichting
Organisatievisie Er is een gedragen en makkelijk overdraagbare organisatiekoers, ondersteund en uitgedragen door personeel, management, directie en bestuur van Oudewater en Woerden.	01-jul-16	2	De organisatievisie, waarin de organisatie(verandering) beschreven wordt die nodig is om integraler, flexibeler en meer vanuit co-creatie te werken, zal in september/oktober vastgesteld kunnen worden. De reden van de vertraging is gelegen in het feit dat voor het opstellen van de visie veel input is gevraagd van bestuur, samenleving en organisatie en dat het tijd kost dit in een samenhangende visie te vertalen.
Organisatievisie Er is een veranderagenda die voortkomt uit de organisatiekoers, uitgewerkt tot een veranderplan met concrete activiteiten.	01-jul-16	2	Na vaststelling van de organisatievisie zal het veranderplan worden opgesteld en uitgevoerd. Vooruitlopend op de organisatievisie zijn de projecten Woerden zegt ja tenzij, gebiedsgericht werken, verbetering dienstverlening, opgavengestuurd werken en FLOW (personeelsontwikkeling), alsmede het MD-traject voortvarend van start gegaan.
Digitale producten Verder ontwikkelen digitale dienstverlening door het vergroten van het aanbod van digitale producten/diensten aan burgers en bedrijven, maatwerk leveren waar nodig.	Q4 2016	3	Door de prioritering van Papierloos werken (tbv herhuisvesting en HNW) worden de gemeentelijke apps niet eerder dan Q1 2017 ter hand genomen.
Informatievoorziening en ICT Uitvoering van het informatiebeleidsplan en het beleidsplan informatieveiligheid en privacy.	2016 e.v.	2	Voor 2016 is beperkt formatie voorhanden voor informatieveiligheid en privacy. Implementeren maatregelen Baseline Informatieveiligheid Gemeenten (BIG) gaat naar 2017, indien raad instemt met nieuw beleid inzake Informatieveiligheid en privacy.

Financieel

Programma 1	
Afwijkingen lasten	€ - 211.874
Afwijkingen baten	€ 0
Saldo (nadelig)	€ - 211.874

Lasten

Integriteitsonderzoeken (nadeel € 88.844 incidenteel)

In 2016 is er onderzoek gedaan naar de integriteit van een wethouder. Berenschot heeft dit onderzoek uitgevoerd. Conform de richtlijnen bij de controle op de jaarrekening was EY verplicht een eigen onderzoek te doen. Aansluitend heeft bureau BING een integriteitsonderzoek naar aanleiding van gedragingen van een medewerker gedaan. De (incidentele) lasten voor 2015 zijn € 88.844: Berenschot € 32.750 / E&Y € 10.500 / BING € 45.594.

Persoonsgerichte Aanpak (PGA) (nadeel € 72.230 incidenteel)

Ten behoeve van de start van het beleid PGA is een extra bedrag nodig van € 72.230. In zowel het Woerdense Integrale Veiligheidsplan 2016-2018 als in de Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2015-2018 is de PGA lokaal benoemd als prioriteit. Een lokale aanpak (PGA lokaal) zorgt voor een betere algehele aanpak van de overlast en criminaliteit. Met het budget wordt de inzet van een outreachende partij bekostigd en de kosten van een ICT systeem.

Stabilisering ICT omgeving (nadeel € 50.800 incidenteel)

In april en mei dit jaar werden wij geconfronteerd met diverse grotere storingen in verschillende hardware en software van onze organisatie. Bij een evaluatie hiervan zijn wij tot de conclusie gekomen dat de risico's op diverse storingen vele malen kleiner wordt als we investeren in extra onderhoud – onder meer op het gebied van Linux beheer. Het extra maatregelenpakket is noodzakelijk om de risico's terug te brengen naar een aanvaardbaar niveau. De beoogde maatregelen betreffen onder meer het uitvoeren van een inhaalslag in de documentatie van werkprocessen, het updaten en uitbouwen van beveiligingssoftware en het aanscherpen van contracten of andere afspraken met externe leveranciers.

Baten

Budgettair neutraal

Investeringer

Overig

Programma 2 Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer

In de eerste helft van 2016 is in het domein van de openbare ruimte een start gemaakt met het in control komen in de openbare ruimte. Het extra geld dat beschikbaar is gesteld door de gemeenteraad voor een verbeterslag in de openbare ruimte, zowel voor regulier onderhoud als projecten en een verbeterslag voor het team, is ingezet en er zijn verbeteringen doorgevoerd. Een mooi voorbeeld hiervan is de digitale kaart die door inwoners te benaderen is om te zien of er een project bij hen in de buurt wordt uitgevoerd, wanneer het klaar is en wie ze in het stadhuis kunnen bevragen over dit project.

Verder is in het afgelopen halfjaar flink geïnvesteerd in de inrichting en het vullen van het beheersysteem Obsurv. Hierdoor is een zeer groot gedeelte van de openbare ruimte met de daarbij behorende kengetallen in kaart gebracht. Op basis van de bestaande kwaliteit van de openbare ruimte, de ambitieniveaus en de beheerkosten stelt het systeem ons in staat varianten te berekenen voor al onze beheertaken en op beleidsniveau afwegingen te maken en zo bewuster te sturen op geld en doelen.

De lijnen tussen stadserf en stadhuis hebben we ingekort. Vanuit de opvatting dat een eigen stadserf het minstens zo goed moet doen als een marktpartij hebben we de samenwerking in de vorm gegoten van een SOK (samenwerkingsovereenkomst). Het stadserf fungeert als aannemer en voert de opdrachten uit die in het kader van de SOK overeen zijn gekomen. De kortere lijnen en de duidelijke afspraken zorgen ervoor dat de openbare ruimte er zichtbaar netter van wordt.

Het definitieve ontwerp voor de reconstructie van de Kanis is in samenspraak met bewoners gemaakt. De Singel heeft voor een groot gedeelte een nieuwe beschoeiing.

Ook is er gestart met het weghalen van onkruid op verharding zonder chemische bestrijdingsmiddelen. Het overstappen op meer milieuvriendelijke methoden, zoals borstelen, branden of stomen was noodzakelijk, omdat de wetgeving op dit punt is aangescherpt.

Op het gebied van verkeer is veel samen met onze inwoners opgepakt. De totstandkoming van de verkeersvisie, een project dat is aangewezen als pilotproject voor het nieuwe beleid 'Woerden zegt: Ja, tenzij...', is hiervan een heel mooi voorbeeld. Het stuk, dat is opgesteld door een inwoner over onze fietsvisie, wordt ook hierin opgenomen.

Er wordt gekeken naar de Steinhagenseweg en de ontwikkelingen op het FNV-terrein. Daarbij wordt ook gekeken naar de fietshoofdroute van de provincie voor een goede verbinding met Harmelen en Veldwijk.

Programmadoelen indicatie 2 of 3

Programma 2 heeft 33 doelen/resultaten. De realisatie van de volgende 6 doelen vertoont een afwijking.

Resultaten	Realisatie	Indicator 2 of 3	Toelichting
Beheer openbare ruimte / Langetermijnvisie Opstellen beheerplan openbare verlichting	Beheerplan gereed Q3, start implementatie Q4	2	Met de werving van een beheerder die dit document moet maken zijn stappen gezet en binnenkort gaat de vacature open, beheerplan zal Q4 komen.
Onkruidbestrijding op verharding Vanaf maart 2016 is gebruik van chemische middelen op verharding niet meer toegestaan. In 2015 wordt een keuze gemaakt welke methode we gaan toepassen.	Ervaring opdoen met en evalueren van nieuwe methode.	2	Op dit moment is er een aanbesteding gedaan conform planning. Er blijken landelijk te weinig milieuvriendelijke machines te zijn om alle gemeenten te bedienen. Vandaar dat de prijzen fors zijn gestegen. Er wordt gewerkt aan een tussenoplossing. Eind juni is de raad geïnformeerd (RIB 16R.00340).
Goed functionerende openbare verlichting Innovatie en duurzaamheid: Aandachtspunt hierbij is het werken naar een standaard (masten en armaturen), maar met zo veel mogelijk verlengen van de levensduur bij de bestaande masten. Waar mogelijk met behoud van de mast, maar met aanbrengen van een led-armatuur.	50% van areaal gemoderniseerd in 2018	2	Het beleidsplan, dat de kaders geeft voor concrete aanpassing/vervanging, wordt in oktober naar de raad gestuurd. April was door capaciteitsproblemen op andere vlakken niet haalbaar.
Fietsvriendelijk Woerden wordt een aantrekkelijke fietsstad met efficiënte en veilige (hoofd)fietsroutes, aandacht voor fietsparkeren en geen hinderlijke obstakels.	Maatregelen opgenomen in uitwerking verkeersvisie (4.0.2)	3	Er is voor de uitvoering van deze wens onderzoek gedaan in Q1 en Q2. Aan dit beleidsdoel is gekoppeld fietsstad 2017. Er is geld gevraagd in het juni-overleg. Als de budgetten hiervoor niet toegekend worden, kan er niet geïnvesteerd worden om dit doel te bereiken.
Vermindering zwerfafval De gemeente Woerden maakt gebruik van de beschikbare middelen uit het afvalfonds voor extra aanpak zwerfafval. Deze middelen worden beschikbaar gesteld naar aanleiding van de nieuwe raamovereenkomst verpakkingen. De extra gelden worden breed ingezet. Onderdelen als gedragsbeïnvloeding, participatie, betere voorzieningen, handhaving, slimmer beheer en opleidingen en deelname aan gemeente schoon worden verbeterd of gestart. Met deze middelen willen wij samen met de burgers zorgen voor een schonere gemeente.	Deze aanpak wordt in 2016 geïntensifieerd	2	Loopt, maar er is nog geen plan van aanpak. Samen met de ODRU wordt dit opgesteld en gemaakt. Naar verwachting zal dit Q3 klaar zijn en worden uitgerold. Subsidieaanvraag is gehonoreerd (op declaratiebasis).
Crematorium Een crematorium realiseren eventueel in samenwerking met marktpartijen en op basis van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek (dec. 2015).	In 2016 wordt de organisatievorm opgezet.	3	Het (principe)besluit voor de gewenste organisatievorm wordt in 2017 genomen. Oorzaak is vertraging in de procedure van het bestemmingsplan omdat er aanvullende onderzoeken zijn verricht n.a.v. bewonersbijeenkomsten.

Financieel

Programma 2	
Afwijkingen lasten	€ 0
Afwijkingen baten	€ - 70.000
Saldo (nadeel)	€ - 70.000

Lasten

Baten

Baten begraafplaatsen (nadeel € 70.000 structureel)

Mensen kiezen steeds vaker voor andere vormen dan begraven, daardoor vallen de baten grafrechten structureel lager uit. In de begroting 2017 is hiermee rekening gehouden.

Budgettair neutraal

Invulling geven aan een nieuwe manier van onkruidbestrijding op verharding (nadeel € 150.000 incidenteel)

Landelijk is er nieuwe regelgeving, op grond waarvan vanaf 2016 niet meer met gif (glyfosaat) mag worden gespoten. Alles moet nu milieuvriendelijk, dus borstelen, branden, stomen. Er is landelijk een grotere vraag dan aanbod van deze machines en mensen die er mee kunnen werken, waardoor er hoge prijzen worden gevraagd. Veel meer gemeenten hebben dit probleem. In de begroting 2017 is reeds rekening gehouden met deze structurele meerkosten.

In 2016 is nog geen rekening gehouden met deze meerkosten. De extra kosten voor 2016 kunnen worden gedekt vanuit de reserve Openbare Ruimte, waardoor de mutatie budgetneutraal is. In juni heeft de raad, naar aanleiding van gestelde artikel 40-vragen, hierover een raadsinformatiebrief ontvangen (16R.00340).

Investerings

Investering dynamische zakpaal 's-Gravensloot (€ 66.000)

De kosten voor de dynamische afsluiting op 's-Gravensloot, uitsluitend tijdens specifieke tijden in zowel de ochtend- als avondspits, worden begroot op € 66.000. Door het college is besloten om het benodigde krediet op te voeren in deze bestuursrapportage. De eerste kapitaallasten ad € 9.075 zijn als onvermijdelijke ontwikkeling meegenomen in de begroting 2017.

Parkeergarage Defensie-eiland € 2.850.000 (ten laste van de Algemene Reserve)

In de programmabegroting 2016 – 2019 is in de investeringsplanning de bouw van de parkeergarage Defensie-eiland opgenomen (zie pagina 91_programmabegroting). In het meerjarenperspectief is hiermee rekening gehouden. Het krediet wordt nu formeel via de bestuursrapportage beschikbaar gesteld.

Aankoop Vacuümcombinatie onderhoud drukriolering (€ 49.950)

Tot eind 2016 worden de units van de drukriolering geïnspecteerd en gereinigd door een aannemer. Met ingang van 2017 neemt het team wijkonderhoud omwille van de efficiënte- serviceverbetering deze werkzaamheden over. Hiermee wordt een beter inzicht verkregen in de onderhoudscyclus. Met deze kennis wordt vervolgens de onderhoudscyclus aangepast en kan op de kosten worden bespaard.

Voor deze inspectie is wel een investering in een vacuümcombinatie nodig. De investeringskosten ad € 49.950 zullen worden geactiveerd en in 10 jaar worden afgeschreven. De kapitaallasten van circa € 6.604 kunnen worden gedekt door lagere onderhoudskosten reiniging en inspectie riolering Dus de investering leidt niet tot hogere exploitatielasten.

Overig

Programma 3 Sociaal domein

Sinds 2015 zijn wij inmiddels bijna twee jaar onderweg in het sociaal domein. Als we “het leven” in Woerden vergelijken met de rest van Nederland (www.waarstaatjegemeente.nl), dan doen we het ronduit goed. Ook een onlangs gehouden stresstest in het sociaal domein en de klanttevredenheid geven aan dat we op de goede weg zijn. Daarbij komen we bovendien per saldo uit met ons geld. Het is onze overtuiging dat mensen prima in staat zijn om zelf hun leven in te vullen. Dat doen ze samen met hun omgeving. Als het nodig is, dan helpen wij. En dat gaat dus niet slecht. We weten echter ook dat wij er nog lang niet zijn. Er is nog heel veel te doen. Dit gaat over structuur en processen maar ook houding en gedrag, met binnen een recent opgestart cultuurtraject, aandacht voor integraal kijken en werken en het goede gesprek voeren.

In de eerste helft van 2016 is vormgegeven aan de wijze van sturing op het sociaal domein. Privacy heeft onze aandacht en hierin zijn belangrijke stappen gezet. We hebben nadrukkelijk de samenwerking gezocht met andere partijen (SAVE, huisartsen, scholen), soms in de vorm van pilots. Om vorm te geven aan de eigen regie is op 1 januari 2016 gestart met een pilot iPGB. Het college heeft hierover een RIB gestuurd aan de raad. Zegveld zorgt is in het voorjaar 2016 gestart waarbij de gemeente participeert richting de corporatie. Een mooi voorbeeld van een actieve samenleving en het dichtbij brengen van de zorg.

Er zijn op dit moment geen substantiële overschrijdingen of tekorten. Daarbij hoort ook dat we een aantal risico's onderkennen, waar we in het kader van risicomanagement op sturen (zie ook pagina 40 over risicomanagement). Een aantal beleidsdocumenten is in tijd vertraagd. De argumenten vindt u terug in deze bestuursrapportage. Recent heeft de raad het beleid schuldhulpverlening vastgesteld.

Programmadoelen indicatie 2 of 3

Programma 3 heeft 30 doelen/resultaten. De realisatie van de volgende 6 doelen vertoont een afwijking.

Resultaten	Realisatie	Indicator 2 of 3	Toelichting
Inwoner koopt zelf ondersteuning in 65 inwoners doen mee aan de pilot iPGB	31-12-2016	2	In de stuurgroep iPGB is afgesproken dat Woerden met 9 a 10 deelnemers start. De raad is met een RIB geïnformeerd.
Inwoner is eigenaar van dossier Er is een samenwerking van ten minste 7 gemeenten die de Inwonercloud ontwikkelen.	31-12-2016	2	Vanwege een raadsonderzoek loopt dit vertraging op. VNG King gaat komende periode ondersteuning bieden. Er wordt gewerkt aan een nieuwe planning. De raad is met een RIB geïnformeerd.
Inwoner is eigenaar van dossier Er is een functionerende Inwonercloud die door inwoners gebruikt wordt en waarin de digitale ondersteuning wordt gewaardeerd.	31-12-2016	2	Vanwege een raadsonderzoek loopt dit vertraging op. VNG King gaat komende periode ondersteuning bieden. Er wordt gewerkt aan een nieuwe planning. De raad is met een RIB geïnformeerd.
Inwoner is eigenaar van dossier Er is een projectomgeving waarin inwoners, organisaties en gemeenten samen de Inwonercloud ontwikkelen.	31-12-2016	2	Vanwege een raadsonderzoek loopt dit vertraging op. VNG King gaat komende periode ondersteuning bieden. Er wordt gewerkt aan een nieuwe planning. De raad is met een RIB geïnformeerd.
Toegang tot ondersteuning Als gevolg van maatwerkoplossingen stabiliseert het aantal verstrekkingen in tweedelijns-ondersteuning op ten hoogste (Wmo nieuw & jeugd) 6.100 voorzieningen.	31-12-2016	2	Aantal voorzieningen waarop stabilisatie of afname moet plaatsvinden is onjuist opgenomen in de begroting. 2015 had 4.398 actieve indicaties. 2016 tot nu toe 2.236. Afname vanaf 4.398 is het streven.

Toegang tot ondersteuning De gemiddelde ondersteuningskosten bij gezinnen met ondersteuningsbehoeften in meerdere leefgebieden zijn bekend.	Q3 2016	2	De informatie wordt ieder halfjaar met de monitor geleverd. Er wordt nog gezocht naar een structurele oplossing voor monitoring. De eerste bespreking van de monitor vindt plaats tijdens de raadsinformatiebijeenkomst op 8 september.
---	---------	---	---

Financieel

Programma 3	
Afwijkingen lasten	€ 0
Afwijkingen baten	€ 0
Saldo	€ 0

Lasten

Baten

Budgettair neutraal

Investerings

Overig

Programma 4 Cultuur, economie en milieu

Cultuur, Recreatie/toerisme

Het beleidsplan Recreatie en toerisme is inmiddels door de gemeenteraad vastgesteld. Het actieprogramma zal het komende halfjaar worden uitgewerkt en door de Koersgroep worden uitgevoerd.

Het is de afgelopen maanden nog niet gelukt om voor de recreatieplas Cattenbroek een ondernemer te selecteren. Met gegadigden en het Recreatieschap wordt nog volop overleg gepleegd om te trachten het komende halfjaar wel tot een keuze te komen. Het strand is dit jaar opnieuw met tijdelijke maatregelen beschikbaar.

Economie

Het vorig jaar vastgestelde Economisch actieplan (EAP) wordt in het 3^e kwartaal van dit jaar geëvalueerd. Ten behoeve van de keuze voor de Schuifruimte voor herstructurering bedrijventerreinen is overleg gepleegd met de gedeputeerde en is recent een zienswijze ingediend op de te actualiseren Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS).

Een belangrijk onderdeel uit het EAP, een nieuwe overlegstructuur met het bedrijfsleven, is met de vorming van het Platform Ondernemersverenigingen Woerden (POVW) van start gegaan. Er is een programma met overleg- en onderzoekspunten opgesteld, waaraan de komende tijd wordt gewerkt. Bij de hiervoor genoemde evaluatie wordt de stand van zaken gerapporteerd.

Voor het gebied Middelland, waar de leegstand van kantoren fors is, wordt in nauwe samenwerking met de provincie een visie gemaakt op basis waarvan transformaties kunnen plaatsvinden. Er lopen inmiddels ook enkele haalbaarheidsverzoeken.

De nieuwe marktverordening zal in het 3^e kwartaal worden opgesteld, nadat met alle partijen overeenstemming is bereikt.

De formatie EZ is na vacatures en ziekte met de start van de nieuwe accountmanager bedrijfsleven, de nieuwe beleidsadviseur EZ en per 1 juni de nieuwe projectleider Woerden Werkt weer op orde.

Milieu

Voor het project Duurzaamheid is in het eerste kwartaal op part-timebasis een projectleider gestart. Het huidige actieprogramma Duurzaamheid wordt het komende jaar omgezet naar een langetermijnstrategie en een uitvoeringsprogramma Klimaatneutraal 2030. Er zijn drie speerpunten geformuleerd: duurzame buurten, duurzame bedrijven en duurzame organisatie. Het huidige programma heeft beperkte capaciteit om vragen van de burgers en bewoners op te pakken. Uit de CO₂-footprint blijkt dat juist bij ondernemers en burgers veel winst te behalen is om de CO₂-uitstoot te beperken of te voorkomen. Om deze reden is onder nieuw beleid in de Begroting 2017 een extra budget van € 100.000,- gevraagd om in te zetten op deze doelgroepen. Met dit extra budget kan worden ingezet op het uitdagen van ondernemers en burgers om zelf te investeren in hun eigen klimaatneutrale toekomst.

Programmadoelen indicatie 2 of 3

Programma 4 heeft 32 doelen/resultaten. De realisatie van de volgende 3 doelen vertoont een afwijking.

Resultaten	Realisatie	Indicator 2 of 3	Toelichting
Cultuur(participatie) De gemeentelijke kunstcollectie is zo veel mogelijk verkleind en overgedragen aan het Stadsmuseum.	Q4 2016	2	Door met name capaciteitsproblemen bij het stadsmuseum is er vertraging opgetreden. Ook de herhuisvesting en de plek voor een depot zorgt voor vertraging.
Schuifruimte Een akkoord met de provincie over de locatie voor 6 ha. schuifruimte in Woerden.	Q4 2016	2	Besproken met gedeputeerde; wordt meegenomen in te actualiseren Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie. Hierover is een RIB in de maak (september in de raad)
Recreatie en toerisme Herijken van het evenementenbeleid.	jul-16	2	Bij het herijken van het evenementenbeleid zullen enkele evenementenorganisatoren worden gevraagd om mee te denken (top10 evenementen en subsidieontvangende evenementen uit de kleine kernen). De eerste bijeenkomst hiervoor vindt plaats in september, zo nodig volgt daarna nog een tweede bijeenkomst. De planning schuift hierdoor op.

Financieel

Programma 4	
Afwijkingen lasten	€ 0
Afwijkingen baten	€ 0
Saldo afwijkingen	€ 0

Lasten

Baten

Budgettair neutraal

Investeringen

Overig

Programma 5 Onderwijs en sport

Het project Scholencluster Harmelen is conform planning en binnen het budget afgerond. Het bijna-energieneutrale gebouw is opgeleverd, geopend en door de drie basisscholen en buitenschoolse opvang in gebruik genomen.

Na een architectenselectie in de vorm van een onderhandse meervoudige aanbesteding is inmiddels ook een ontwerpteam gekozen voor de scholenbouw in Kamerik. De ontwerpers zijn geen onbekenden. Zij waren ook verantwoordelijk voor het ontwerp van het scholencluster in Harmelen.

De afgelopen periode is uitvoering gegeven aan het visiedocument Spelen, Sporten en Bewegen. De uitvoering verloopt volgens planning. Er zijn extra buurtsportcoaches (gericht op nieuwe doelgroepen zoals volwassenen en mensen met een beperking) bijgekomen.

Voor het opstellen van het deelplan Speelplaatsen is een aanbesteding uitgevoerd waarna bureau Speelplan aan de slag is gegaan. De verwachting is dat het deelplan in Q4 2016 is opgeleverd. Er is bijgedragen aan de realisering van inwonersinitiatieven in samenwerking met Wijkgericht Werken, zoals de vernieuwing van speelplek Ribeslaan en de JOAP in Harmelen. Speeltoestellen op schoolpleinen worden op orde gebracht ten behoeve van de vernieuwing van de Overeenkomst Openbare Schoolpleinen die dit jaar verwacht wordt.

Uitvoering aan (onderhoud van) sportaccommodaties geschiedt conform het meerjarenonderhoudsprogramma voor 2016. De afgelopen periode zijn onder andere de velden bij Sportclub Harmelen (SCH'44) en Mixed HockeyClub Woerden (MHCW) gerenoveerd. Er is extra specialistische capaciteit ingehuurd om het deelplan buitensportaccommodaties op te stellen. De verwachting is dat dit deelplan in Q4 2016 wordt opgeleverd. Ook is het buitenterrein van Batenstein gerenoveerd. Hier is in juli 2016 BatensteinBuiten geopend, een speelgelegenheid met water voor kinderen.

Tot slot is gestart met de voorbereidingen voor het opstellen van het deelplan Sportstimulering, welke in Q4 2016 wordt opgeleverd.

Programmadoelen indicatie 2 of 3

Programma 5 heeft 24 doelen/resultaten. De realisatie van 6 doelen vertoont een afwijking.

Resultaten	Realisatie	Indicator 2 of 3	Toelichting
Startkwalificatie Het RBL is in 2015 geëvalueerd, in overleg met andere deelnemende gemeenten is besloten over de voortzetting. Onderzocht wordt op welke wijze het RBL kan worden doorontwikkeld. In 2016 worden de uit dit onderzoek voortkomende maatregelen uitgevoerd. Hierbij moet worden gedacht aan een adequate leerlingenadministratie, het verbeteren van werkprocessen met als doel de dienstverlening te verbeteren, en het verbreden van de taak	Q2 2016	2	Herontwerp processen gepland voor Q3 en Q4

van het RBL naar jongeren in een kwetsbare positie.			
Passend onderwijs en ketensamenwerking Er is ketensamenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Gemeente, RBL, praktijkonderwijs, beroepsonderwijs, Ferm Werk en werkgevers werken samen om een betere doorstroming van onderwijs naar arbeidsmarkt te bewerkstelligen, waarmee uitval van m.n. kwetsbare jongeren wordt voorkomen. Deze samenwerking wordt in 2016 geïntensiveerd. Ten minste eenmaal per kwartaal overleggen de partijen over activiteiten en resultaten.	Q4 2016	2	In de eerste helft van het jaar is veel energie gestoken in ketensamenwerking rond het project JOW (kwetsbare jongeren). In de tweede helft van het jaar wordt de aandacht verlegd naar structureel overleg, voor zover de ketenpartners (beroepsonderwijs, RMC, Ferm Werk, OKW) daar behoefte aan blijken te hebben.
Passend onderwijs en ketensamenwerking Er wordt uitvoering gegeven aan de aanbevelingen voortkomend uit een onderzoek naar het combineren van doelgroepen-vervoer, met aandacht voor persoonsgebonden vervoers-budget.	Onderzoek afgerond Q1 2016, aanbevelingen uitgevoerd Q4 2016	2	Woerden participeert in onderzoek uitgevoerd door U10 over bundeling doelgroepenvervoer. Oplevering van dit rapport is Q3, daarna volgt CV voor Woerden.
De vastgestelde Visie en doelen voor spelen, sporten en bewegen wordt uitgewerkt in deelplannen <u>Deelplan Sportstimulering</u> In dit deelplan worden onderstaande doelen nader uitgewerkt: <ul style="list-style-type: none"> • In 2020 is het aantal Woerdenaren dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) minimaal stabiel ten opzichte van 2012 en ligt boven het gemiddelde in de regio. Het gaat daarbij om het bevorderen van spelen, sporten en bewegen, m.n. bij de volgende doelgroepen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jeugd 4-18 jaar 2. Ouderen 65+ jaar 3. Mensen met een beperking 4. Mensen met een lage SES (Sociaal Economische Status) • Bevorderen van de toekomstbestendigheid van sportverenigingen. • Bevorderen van een sociaal veilig sportklimaat 	plan gereed Q1 2016	2	Deelplan sportstimulering wordt Q4 ivm capaciteitsknelpunt.
De vastgestelde Visie en doelen voor spelen, sporten en bewegen wordt uitgewerkt in deelplannen <u>Deelplan Speelplaatsen</u> In dit deelplan wordt onderstaand doel nader uitgewerkt: <ul style="list-style-type: none"> • De speelplaatsen zo inrichten dat kinderen worden uitgedaagd om meer (sportief) in beweging te komen 	Plan gereed Q1 2016	2	Deelplan speelplaatsen wordt Q4 t.g.v. capaciteitsknelpunt.
De vastgestelde Visie en doelen voor spelen, sporten en bewegen wordt uitgewerkt in deelplannen Beheerplan Buitensportaccommodaties In dit deelplan wordt onderstaand doel nader uitgewerkt: <ul style="list-style-type: none"> • Minimaal handhaven van het huidige aanbod aan accommodaties en voorzieningen. 	Plan gereed Q2 2016	2	Beheerplan buitensportaccommodatie wordt Q4 t.g.v. capaciteitsknelpunt.

Financieel

Programma 5	
Afwijkingen lasten	€ - 84.375
Afwijkingen baten	€ 0
Saldo afwijkingen (nadeel)	€ - 84.375

Lasten

Leerlingenvervoer (nadeel € 84.735 incidenteel)

De kosten van Leerlingenvervoer komen hoger uit dan begroot. Het gaat hier om een basisvoorziening, een open einderegeling en de gemeente is afhankelijk van marktpartijen via een aanbestedingsprocedure.

Baten

Budgettair neutraal

Investerings

Overig

Programma 6 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Het is onmiskenbaar aan alle bouwontwikkelingen in Woerden te zien dat de crisis achter ons is en de bouw weer is aangetrokken. De kavelverkoop in Waterrijk verloopt voorspoedig. Ook de posities voor 4 drijvende woningen zijn recent verkocht. Diverse marktpartijen (Campinaast, Hoge Rijndijk, Hof van Harmelen) hebben aangegeven hun planontwikkelingen snel te willen oppakken. Dit vraagt binnenkort om een andere beschouwing van de Strategische Woningbouwplanning, die eind vorig jaar na de Woonvisie is vastgesteld.

Voor het Defensie-eiland worden momenteel de plannen voor Midden en Zuid gemaakt. De voortgang en planning van de saneringen spelen hierbij een belangrijke rol. Het streven is om direct na de zomer de verkoop van de woningen op Midden te starten.

In het derde kwartaal worden keuzes gemaakt met betrekking tot de ontwikkeling van het gebied Snellerpoort. De koppeling aan de gemeentebrede Verkeersvisie speelt hierbij een rol.

Indachtig de aanbevelingen van de rekenkamer is er een stevige (rekenkundige) basis gelegd voor een Meerjaren Perspectief Woerdens Vastgoed. Uiteindelijk zal dit het kader vormen waarbinnen een beter gefundeerde afweging wordt gemaakt over de (timing van) verkoop van vastgoed. De winkel was overigens niet gesloten; op basis van getoonde belangstelling uit de markt was en is er veel dynamiek (gericht op een transactie) rondom een aantal gemeentelijke objecten.

Programmadoelen indicatie 2 of 3

Programma 6 heeft 18 doelen/resultaten. De realisatie van de volgende 5 doelen vertoont een afwijking.

Resultaten	Realisatie	Indicator 2 of 3	Toelichting
Den Oudsten-terrein Bestemmingsplan in procedure om transformatie te regelen.	Q1 2016	2	Wordt in overleg met eigenaar Q4 (eigenaar bepaalt de planning)
Ontsluiting Harmelerwaard Eind 2016 plan aanbesteed met als doorkijk een bouwstart in 2017 en een oplevering in 2019, e.e.a. afhankelijk van de gerechtelijke uitspraak m.b.t. het ingestelde hoger beroep.	Q4 2016	2	Wacht op uitspraak Gerechtshof in hoger beroep
Recreatiegebied Cattenbroekerplas In 2016 nog gemeentelijke beheerkosten, daarna worden kosten gebied gedekt uit opbrengsten ondernemer, onder de vlag van het Recreatieschap.	Overdracht Q2 2016	2	Nog geen ondernemer geselecteerd. Een persbericht hierover is op 2 juni bekendgemaakt.

Strategische woningbouwplanning Er is een strategische woningbouwplanning op basis van de in 2015 vastgestelde woonvisie.	in 2016 uitwerken in deelplannen	2	De planning is vastgesteld. De toestroom van locatie-ontwikkelingen is echter zo groot dat er mogelijk getemporeerd moet worden. Dit staat niet in het beleid. Het college buigt zich hierover in het najaar van 2016 .
Centrummanagement vanuit RO-perspectief Geactualiseerde marktverordening	Q1 2016	2	Wordt Q3 als gevolg van vacature

Financieel

Programma 6	
Afwijkingen lasten	€ 0
Afwijkingen baten	€ - 70.367
Saldo (nadeel)	€ - 70.367

Lasten

Baten

Leges omgevingsvergunningen (nadeel € 150.000, structureel)

De legesinkomsten omgevingsvergunningen blijven al jaren achter bij de raming. Door de onzekere woningbouwprognose blijft dit een moeilijke post om te ramen. In 2017 komt de wet private kwaliteitswaarborging er aan. Deze wet kan inhouden dat er 1—20% minder legesinkomsten voor omgevingsvergunningen zullen worden ontvangen. Op dit moment wordt hier onderzoek naar gedaan.

Voorgesteld wordt de legesinkomsten terug te ramen naar het gemiddelde niveau van de afgelopen jaren. In de begroting 2017 is hiermee rekening gehouden.

Reserve herstructurering Schilderskwartier (voordeel € 79.633 incidenteel)

In de bestuursrapportage 2015 is besloten om € 1.000.000 van deze reserve vrij te laten vallen. De provincie Utrecht had in 2015 de subsidiebeschikking definitief vastgesteld op € 1.000.000. In de bestuursrapportage 2015 is opgemerkt dat de inzet van het resterende saldo afhankelijk is van het verloop van de verwachte uitgaven en inkomsten in 2016. Indien blijkt dat (een deel van) dit bedrag niet nodig is, vindt opnieuw overheveling plaats naar de Algemene Reserve. Het resterende saldo van deze reserve bedraagt € 249.633. In 2016 heeft een actualisatie plaatsgevonden , waaruit blijkt dat een deel van de reserve niet nodig is. Een bedrag van € 79.633 valt incidenteel vrij.

Budgettair neutraal

Onvoorziene lasten opruimen asbest (nadeel € 74.000)

In het kader van de handhaving zijn door de gemeente kosten gemaakt voor asbestsanering. Getracht zal worden de kosten volledig op de eigenaar te verhalen. Er bestaat een risico dat dit verhaal niet tot betaling leidt.

Investeringen

Overig

Programma 7 Algemene inkomsten

Programmadoelen indicatie 2 of 3

Programma 7 heeft 14 doelen/resultaten. De realisatie van 3 doelen vertoont een afwijking.

Resultaten	Realisatie	Indicator 2 of 3	Toelichting
Goedkeurende accountantsverklaring jaarrekening (JR) 2015	31-05-16	2	De accountantscontrole van de jaarrekening heeft later plaatsgevonden dan gepland, dit heeft o.a. te maken met de late aanlevering van de cijfers van Ferm Werk en de problematiek m.b.t. de decentralisaties. Accountantsverklaring wordt in augustus 2016 verwacht.
Goedkeurende SISA-verklaringen 2015	31-05-16	2	SiSa-bijlage was tijdig ingevuld en aangeleverd, echter door de uitgestelde accountantscontrole wordt de goedkeuring hierover in augustus 2016 verwacht. Uitstel is gevraagd.
Verdere heroriëntatie op doorbelastingssystematiek en rentetoerekeningen	doorlopend	2	De nieuwe BBV voorschriften geven nieuwe uitgangspunten hiervoor. Deze nieuwe voorschriften zijn verwerkt in de begroting 2017-2020. De uitkomsten worden momenteel geanalyseerd en waar mogelijk verder geoptimaliseerd.

Financieel

Programma 7	
Afwijkingen lasten	€ -170.651
Afwijkingen baten	€ 832.077
Saldo (voordeel)	€ 661.426

Lasten

Afwikkeling subsidie voorgaande jaren (nadeel € 69.651 incidenteel)

In het kader van het programma Beter Benutten Midden Nederland en de Bereikbaarheidsverklaring Midden Nederland ontvangt de gemeente Woerden BDU-gelden voor de verbetering van de fietsstructuur in de stationsomgeving en de aanleg van extra stallingen aan de zuidzijde van het station. In totaal is een bedrag van € 516.341 ten laste van de subsidie uitgegeven. Van de provincie Utrecht is een voorschot ontvangen van € 585.992. Dit betekent dat een bedrag van € 69.651 aan de provincie terugbetaald moet worden.

Saldo rente en kapitaallasten (nadeel € 300.000 structureel)

Door de invoering van het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording is een nadeel ontstaan op de rente. De wettelijk systematiek is veranderd, hierdoor moet Woerden rekenen met een ander percentage voor investeringen, toerekeningen e.d. Dit levert een nadeel op. Daartegenover staat een voordeel op de kapitaalslasten voor 2016. De oorzaak is dat (nog) niet alle investeringsbudgetten in 2015 besteed zijn. Dit werkt door in lagere kapitaalslasten in het jaar erop (2016). Per saldo een nadeel van € 300.000. De structurele effecten van de rente,- en doorbelastingssystematiek en de mutaties in de kapitaalslasten zijn verwerkt in de begroting 2017-2020.

Stelpost inkoop en personeel (voordeel € 199.000 incidenteel)

De taakstelling op personeel is nagenoeg gerealiseerd. Er staat nog een bedrag open van afgerond € 57.000. Dit betreft de nog niet afgeschafte spaarregeling personeel. Hierover is nog overleg met de OR. De taakstelling inkoop is voor 2016 gerealiseerd. Bij het afsluiten van het krediet van de scholencluster Harmelen kon het krediet worden afgeraamd. Dit gaf een voordeel van ca. € 136.000. Hiernaast is de boekwaarde van de brede school Schilderskwartier afgeboekt met het BTW-voordeel (gunstige uitspraak Europees Hof). Een structureel voordeel van ca. € 120.000. Totaal een voordeel van € 256.000. Hierdoor komt de stelpost inkoop in meerjarenperspectief nagenoeg op € 0 en is er een voordeel voor 2016 van € 256.000. omdat de stelpost voor 2016 al is gerealiseerd. Per saldo is er in 2016 een voordeel op de stelposten van **€ 199.000** (256.000 -/- 57.000).

Baten

Dividend Vitens (voordeel € 73.790)

Het door Vitens uit te keren dividend is gekoppeld aan het netto resultaat. Dit was in 2015 55,4 miljoen. Het uit te keren dividend is € 3,83 per aandeel. Woerden heeft 45.042 aandelen. De dividend uitkering is € 172.510 minus de raming van € 98.720 is een voordeel van € 73.790.

Algemene uitkering Gemeentefonds (voordeel € 616.787)

De algemene uitkering valt in 2016 hoger uit dan in eerste instantie begroot. Dit is de uitkomst van de meicirculaire 2016. In de raadsinformatiebrief van 21 juni 2016 (16R.00349) is uw raad over de effecten van deze circulaire geïnformeerd.

Algemene uitkering Gemeentefonds voorgaande jaren (voordeel € 141.500)

Dit betreft een verrekening van het ministerie omdat na herberekeningen blijkt dat de rijksoverheid meer geld uitgegeven heeft in voorgaande jaren dan eerder berekend. In het kader van 'samen de trap op/ trap af' levert dit een incidenteel voordeel op.

Budgettair neutraal

Investeringen

Overig

Afwijkingen Kostenplaatsen

Opnemen verplichting voor vakantiegeld 2016 (nadeel € 740.000 incidenteel)

Door de invoering van het Individuele Keuze Budget (IKB) wordt de reservering van het vakantiegeld 2016 (7 maanden) in 2017 extra uitbetaald. In 2016 wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Dit geeft een nadeel van € 740.000.

2.2 Afwijkingen kleiner of gelijk aan € 50.000

P	Omschrijving	lasten	Baten
	Lasten		
1	Beleidsnota Dierenwelzijn	€ 1.500	
1	Platform Middelgrote gemeenten	€ 3.500	
1	Extra kosten controle door accountant	€ 30.000	
1	Kosten referendum Oekraïne	€ 40.000	
2	Extra kosten bomen a.g.v. junistorm	€ 20.000	
2	Aanleg sloot Kamerik	€ 27.888	
2	Motie inclusie (fysiek domein)	€ 30.000	
3	Subsidie VSGH	€ 30.000	
3	Motie inclusie (sociaal domein)	€ 30.000	
4	Jaarmarkt	€ 16.000	
4	Cultuur en historie	€ 9.100	
5	Schoolzwemmen	€ 22.800	
6	Huur parkeerplaats bij Campina	€ 15.200	
7	Kwijtschelding gemeentelijke belastingen	€ 18.000	
7	Extra kosten Interne Controle	€ 10.000	
		€ 303.988	0
	Baten		
1	Leges reisdocumenten		€ 46.865
6	Huur Molen De Windhond		-45.000
6	Verhuur Bleek 10 (gebouw Meurs)		-30.000
6	Verhuur gebouw A-B-C		-19.200
6	Verhuur gebouw D		-7.500
7	Hoger dividend aandelen BNG		€ 25.000
		0	-29.835
	Totaal lasten (nadeel)	€ 303.988	
	Totaal baten (nadeel)	€ 29.835	
	Saldo (nadeel)	€ 333.823	

Lasten

Beleidsnota Dierenwelzijn (nadeel € 1.500 incidenteel)

Uit de Beleidsnota Dierenwelzijn vloeit een extra kostenbedrag voort van € 1.500.

Platform Middelgrote Gemeenten (nadeel € 3.500 structureel)

Door deze bijdrage wordt deelgenomen aan een netwerk van middelgrote gemeenten waarbij innovatie en informatie wordt gedeeld en het lobbyen effectiever wordt ingezet. Deze structurele bijdrage is ook verwerkt in de begroting 2017.

Extra kosten controle door accountant (nadeel € 30.000 incidenteel)

Nagekomen additionele kosten jaarrekening 2015. Deze extra kosten worden met name door de verlate oplevering van cijfers van derden en het meerwerk vanwege de controles op de decentralisaties. Verder zijn de wettelijk eisen voor de accountant aangescherpt waardoor de controles verder gingen dan voorgaande jaren. Het betreft incidentele kosten. Bij de aanbesteding voor de nieuwe accountant is hiermee rekening gehouden.

Verkiezingen Oekraïne (€ 40.000 incidenteel)

De onvoorziene lasten in verband met het referendum over het associatieverdrag tussen de EU en de Oekraïne bedroegen € 40.000. Tegenover deze kosten staat wel een extra bijdrage in de algemene uitkering.

Extra kosten bomen als gevolg van junistorm (nadeel € 20.000 incidenteel)

Door het extreme weer in juni is veel schade ontstaan. In totaal zijn er 80 bomen omgevallen. De schade was zo groot dat het begrote bedrag nu al op is, terwijl we weten dat er nog zomer- en najaarsstormen aankomen.

Aanleg sloot en dammen achter Teylingenweg 100 Kamerik (nadeel € 27.888 incidenteel)

De kosten moeten worden gemaakt vanwege het nakomen van privaatrechtelijke afspraken in het koopcontract. Door een wijziging in wetgeving ten aanzien van de boekhouding zijn de lasten indertijd (2006) wel voorzien in de exploitatie, maar in de begroting 2016 is er geen rekening mee gehouden

Inclusie (nadeel € 30.000 sociaal domein en € 30.000 fysiek domein, incidenteel)

Door de raad is aangenomen de motie 'Opstellen lokaal inclusiebeleid'. In de begroting is geen rekening gehouden met een kostenraming. Gehoor gevend aan de motie is een bedrag nodig van € 60.000. Zie ook RIB 16R.00373.

Subsidie Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart (nadeel € 30.000 incidenteel)

Bij collegebesluit van 5 juli 2016 is besloten tot het verstrekken van een incidentele subsidie aan Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart voor verbetering van de bedrijfsvoering. Indien de taakstelling 2016 alsnog niet wordt gehaald door capaciteitsproblemen, kan de extra subsidie geheel of gedeeltelijk teruggevorderd worden

Jaarmarkt (nadeel € 16.000 structureel)

In verband met veiligheid en beveiliging op grond van wet- en regelgeving moeten we aan voorwaarden voldoen voor een veilige Koeienmarkt. Dit brengt meer kosten met zich mee. Deze worden, naast verwerking in de bestuursrapportage, ook structureel opgevoerd in de begroting 2017.

Cultuur en Historie (nadeel 9.100 incidenteel)

Het betreft hier lasten vanuit 2015 waarvoor abusievelijk geen verplichting is opgenomen. Dit geeft een incidenteel nadeel voor 2016.

Schoolzwemmen (nadeel € 22.800 incidenteel)

In 2011 is het budget voor schoolzwemmen gehalveerd. De feitelijke situatie is echter niet gewijzigd en het budget is steeds bijgeraamd. Er wordt gewerkt aan een structurele oplossing.

Huur parkeerplaats bij Campina door de gemeente (nadeel € 15.200 incidenteel)

In 2016 is besloten om extra parkeerplaatsen te huren voor personeel en bezoekers stadskantoor. Dit geeft een nadeel van € 15.200

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen (nadeel € 18.000 incidenteel)

Gelet op het aantal kwijtscheldingen in 2015 en de in het eerste deel van 2016 is de verwachting dat het bedrag voor 2016 hoger uit zal vallen.

Extra kosten Interne Controle (nadeel € 10.000 incidenteel)

Door capaciteitsproblemen (langdurig zieke collega) is er momenteel een achterstand in de werkzaamheden. Dit is in de Audit Commissie aan de orde geweest.

Baten

Leges reisdocumenten (netto voordeel van € 46.865)

In 2016 vallen de secretarieleges burgerzaken per saldo € 46.865 hoger uit. De baten reisdocumenten vallen € 191.700 hoger uit. (daartegenover een hogere afdracht van € 111.185). De baten rijbewijzen vallen € 3.500 hoger uit (de lasten rijbewijzen daartegen € 10.750 hoger). De baten huwelijken vallen € 26.400 lager uit)

Huur Molen De Windhond (nadeel € 45.000)

Minder huurinkomsten voor de Molen de Windhond door het wegvallen van de huurder "stichting de molen draait door". Dit bedraagt € 45.000,--.

Verhuur Bleek 10 (gebouw Meurs) (nadeel € 30.000)

In verband met de nieuwbouw van het stadhuis wordt naar verwachting € 30.000,-- aan huurinkomsten gemist.

Verhuur gebouw A-B-C (nadeel € 19.200,--) en gebouw D (nadeel € 7.500)

In verband met de bouw van het nieuwe stadhuis worden huurinkomsten gemist. Er is nu rekening gehouden met het feit dat er het laatste kwartaal geen huurinkomsten meer zijn.

Hoger dividend aandelen BNG (voordeel € 25.000)

De netto winst van de BNG over 2015 bedraagt € 226 miljoen. Vertaald naar het gemeentelijk dividend geeft dit een extra opbrengst van € 25.000,-- ten opzichte van de raming.

2.3. Invulling stelposten / taakstellingen 2016

De taakstelling op de personeelslasten is nagenoeg gerealiseerd. Er staat nog een bedrag open van afgerond € 57.000. Dit betreft de nog niet afgeschafte personele spaarregeling. Hierover wordt nog overleg gevoerd met de Ondernemingsraad.

De taakstelling inkoop is voor 2016 gerealiseerd. Bij het afsluiten van het krediet van de scholencluster Harmelen kon het krediet met 2,8 miljoen worden afgeramd. Dit gaf een voordeel van ca. € 136.000. Hiernaast is de boekwaarde van de brede school Schilderskwartier afgeboekt met het BTW voordeel (uitspraak Europees Hof) van € 2,5 miljoen. Een voordeel van ca. € 120.000. Totaal een voordeel van € 256.000. Hierdoor komt de stelpost inkoop in meerjarenperspectief nagenoeg op € 0 en is er een voordeel voor 2016 van € 256.000, omdat de stelpost voor 2016 al is gerealiseerd.

Per saldo is er een voordeel op de stelposten van € 199.000 (256.000 -/- 57.000).

2.4. Reserves

Beleidsuitgangspunten

Conform de door uw raad vastgestelde beleidsuitgangspunten worden eventuele over- of onderschrijdingen van enkele reserves in principe verrekend in de jaarrekening. Slechts in uitzonderlijke gevallen vindt tussentijdse bijstelling plaats. Het betreft de reserves IBOR, Sociaal Domein, Onderhoud gemeentelijk vastgoed, Onderwijsachterstandenbeleid, Subregionale gelden en Dekking kapitaallasten van zowel maatschappelijk als economisch nut. De kosten van uitvoering van de A12-Bravo-projecten, die ten laste komen van de reserve Infrastructurele werken, worden aan deze reserve onttrokken. Op grond van de begrotingsvoorschriften mogen investeringen met een maatschappelijk nut ten laste van de reserve worden gebracht.

Rentetoevoeging vindt plaats aan de reserve Grondbedrijf, dekking kapitaallasten maatschappelijk nut, reserve dekking economisch en Subregionale gelden.

Mutaties

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

Reserve Infrastructurele werken en Groenfonds

In de paragraaf grondbeleid van de programmabegroting 2016 wordt aandacht besteed aan de afdrachten aan de reserve Infrastructurele werken en het Groenfonds. Naast afdrachten aan deze reserves vanuit grondbedrijfcomplexen vinden ook toevoegingen plaats ten laste van grondtransacties en bij locatieontwikkelingen. Op 1 juli is ten behoeve van het Groenfonds een bedrag ontvangen van € 4.500. Ten behoeve van de reserve Infrastructurele werken is nog geen bedrag ontvangen. Eventuele meerbedragen nog te ontvangen in de tweede helft van 2016 worden verwerkt in de jaarrekening 2016.

Ontwikkeling Algemene Reserve

De ontwikkeling van de algemene reserve ten opzichte van de stand bij de jaarrekening 2015 is als volgt:

ontwikkeling algemene reserve 2016	bedrag	toelichting:
saldo na vaststellen jaarrekening	€ 44.958.412	
af: uitnames conform begroting 2016	€ 5.423.215	Incl. raadsbesluiten t/m juni raad
af: saldo bestuursrapportage	€ 849.373	bestuursrapportage 2016
algemene reserve na bestuursrapportage	€ 38.685.824	

2.5 Rapportage art. 6.4 financiële beheersverordening (art 212 Gem.wet)

Inkomsten Gemeentefonds

In het kader van het junioverleg over de begroting 2017-2020 is een RIB (16R.00349) aan uw raad gezonden over de ontwikkelingen van de algemene uitkering. Daarop zijn geen verdere aanvullingen. In Programma 7 van de bestuursrapportage zijn de financiële gevolgen voor 2016 verwerkt.

Renteontwikkelingen op de kapitaalmarkt

De verwachting is dat het rentepercentage voor zowel kort- als langlopende geldleningen laag blijft. Afhankelijk van de financieringsbehoefte van Woerden op korte of lange termijn wordt besloten voor welke financieringsvorm wordt gekozen. Dit gebeurt op basis van de treasuryprognose. In het eerste halfjaar 2016 was de liquiditeitspositie zodanig dat het noodzakelijk was om een nieuwe langlopende geldlening aan te trekken voor 10 jaar voor 10 miljoen tegen een rentepercentage van 0,75%. Uitgangspunt blijft om zo veel mogelijk te financieren vanuit eigen middelen en het aantrekken van nieuwe geldleningen te minimaliseren. Als er toch geld aangetrokken moet worden is het uitgangspunt om kort te financieren (kasgeldleningen).

Realisatie uit de grondexploitatie

Met raadsinformatiebrief 16R.00365 bent u op de hoogte gebracht van het feit dat de planning van de actualisatie MPG 2016 afhankelijk is van de implementatie van de Wet op de Vennootschapsbelasting en om die reden is verdaagd naar het laatste kwartaal van 2016.

Realisatie op de (begrote) subsidieverwachtingen

Binnen de gemeente Woerden is voortdurend aandacht voor subsidiemogelijkheden. In de jaarrekening 2015 is een paragraaf over de ontwikkeling van de subsidies opgenomen. In de jaarrekening 2016 wordt opnieuw een paragraaf subsidies opgenomen.

3. Personeel en organisatie

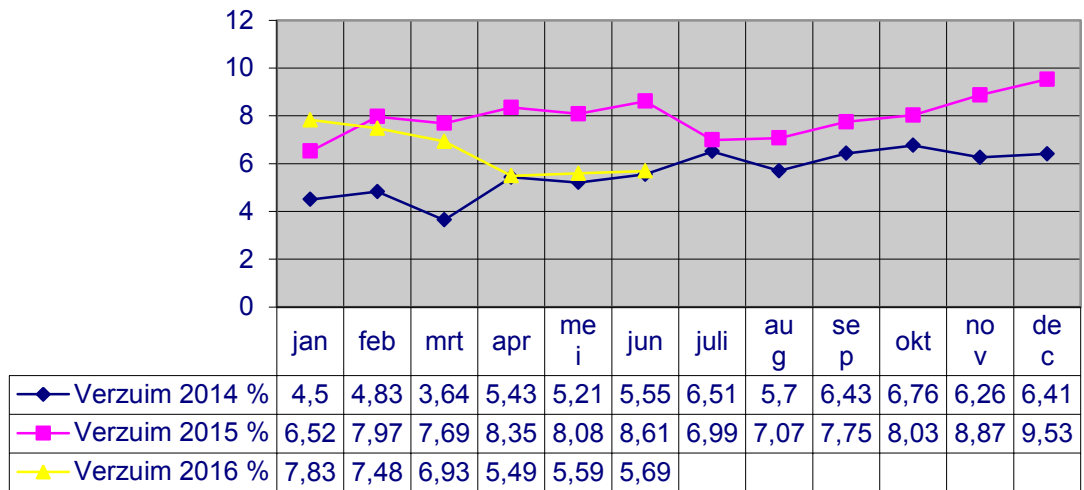
Personeelslasten

De huidige formatie omvat 374 fte, waarvan 332 fte is ingevuld. De rest is op dit moment vacatureruimte en wordt ingezet als flexibele schil. Op basis van de cijfers over het eerste halfjaar 2016 blijven de personeelslasten binnen het beschikbare budget. Om betere control te houden op de loonruimte is er een rekenprogramma gemaakt waarin de beschikbare loonruimte en de besteding daarvan in beeld worden gebracht.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim was in 2015 sterk gestegen tot 7,9% . Er is een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd (zie daarvoor de raadsinformatiebrief die in april 2016 aan u is toegezonden, 16R.00097). Op vijf punten zijn verbeteringen doorgevoerd: informatievoorziening, training, procesaanpak, nieuwe bedrijfsarts en preventie. Dit heeft in de loop van 2016 geleid tot een sterke daling van het ziekteverzuim ten opzichte van 2015. Voor het eerste halfjaar is het percentage 6,16%. Hieronder ziet u de daling weergegeven in de gele lijn. Zowel het langdurig als het kortdurend verzuim laten een daling zien.

Overzicht ziekteverzuimpercentages per maand (niet cumulatief):



Management- en teamontwikkeling

Binnenkort zal de organisatievisie, waarin de organisatie(verandering) beschreven wordt die nodig is om integraler, flexibeler en meer vanuit co-creatie te werken, vastgesteld kunnen worden. Bij het opstellen van de visie is veel input gevraagd van bestuur, samenleving en organisatie en deze input wordt momenteel vertaald in een samenhangende visie. Na vaststelling van de organisatievisie wordt ook een veranderplan opgesteld en uitgevoerd.

Vooruitlopend op de organisatievisie zijn de projecten Woerden zegt ja tenzij, gebiedsgericht werken, verbetering dienstverlening, opgavengestuurd werken en FLOW (personeelsontwikkeling), alsmede het Managementdevelopmenttraject (MD-traject) voortvarend van start gegaan.

Het MD-traject heeft tot doel de 22 leidinggevenden ('de top van Woerden') van de organisatie in staat te stellen de ambities en doelen van Woerden waar te kunnen maken. Twee doelstellingen zijn hierbij van belang:

1. vergroten van de kwaliteit van leidinggevenden
2. stimuleren van de ontwikkeling van de organisatie

In het eerste kwartaal van 2017 wordt dit traject afgerond.

Daarnaast zijn er twee ontwikkelingsprojecten voor medewerkers gestart:

'Flow': een ontwikkelingsprogramma voor medewerkers waarbij persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling hand in hand gaat. Medewerkers krijgen opleiding en begeleiding en gaan tegelijkertijd aan de slag met projecten en onderwerpen die binnen de organisatie spelen.

'Managementtalent': een ontwikkelingsprogramma voor aankomend managers. Dit ontwikkelprogramma loopt parallel aan het MD-traject.

4. Aanbevelingen Rekenkamer en accountant

De rekenkamercommissie (rkc) heeft in het recente verleden een aantal aanbevelingen gedaan. Hieronder staat aangegeven welke rapporten door de rkc zijn uitgebracht en wat er met de aanbevelingen is gedaan:

- "Subsidie in Woerden. Op weg naar effectmeting": Aan de aanbevelingen van de rkc wordt volledig tegemoetgekomen. In RIB 15R.00694 geven we een beeld van de wijze waarop de opdracht van de raad is uitgewerkt in het subsidieproces.
- "Steengoed? Een quickscan naar de eerste jaren vastgoedbeleid binnen één afdeling": In onze bestuurlijke reactie (15U.23024) geven wij aan dat wij met een Meerjaren Perspectief Woerdens Vastgoed (MPWV) verantwoording gaan afleggen over het gevoerde vastgoedbeleid in het afgelopen boekjaar. Het MPWV kijkt ook vooruit naar de financiële positie van de vastgoedportefeuille voor de middellange en lange termijn. Het MPWV geeft inzicht in kosten en opbrengsten, brengt (des)investeringen in beeld en geeft inzicht in de voortgang van afstoten van vastgoed. De MPWV is daarmee het communicatiemiddel richting de raad en dient te fungeren als vastgoedthermometer. Beleidsdoelen worden vastgesteld in de programmabegroting en de MPWV bevat vervolgens voor de raad relevante kengetallen die het mogelijk maken om bij te sturen.
- "In eigen regie. Quickscan privacybeleid bij decentralisaties": In RIB 16i.00959 onderschrijft het college de aanbevelingen van de rkc. De mate waarin en de snelheid waarmee de door het college noodzakelijk geachte maatregelen kunnen worden uitgevoerd zijn echter afhankelijk van de inzet van mensen en middelen. Over het al dan niet nemen van de naar de mening van het college vereiste maatregelen en de inspanning die daarvoor in geld en capaciteit is vereist wil het college graag in gesprek komen met een door de raad in te stellen besloten commissie.
- "Onderzoek uitvoering BBZ-regeling": Met onze bestuurlijke reactie 16U.03411 hebben wij ons achter de aanbevelingen van de rkc geschaard. Onafhankelijk van het rapport is de werkwijze door Ferm Werk reeds aangepast. Daarnaast hebben wij met Ferm Werk de afspraak gemaakt dat, uiterlijk met ingang van het tweede kwartaal, gegevens worden opgenomen in de periodieke rapportages van Ferm Werk ("kwartaal in beeld"-rapportages).

De aanbevelingen die voortkomen uit onderzoeken en rapportages van de accountant, zijn voor het merendeel adequaat opgevolgd, met (nu nog) uitzondering van de volgende:

- Verbijzonderde interne controle (VIC): de accountant adviseert om timing en fasering van de verbijzonderde interne controle aan te passen. Tevens wordt geadviseerd om maatregelen te treffen om de afhankelijkheid van de VIC-functie te verkleinen (deze wordt momenteel door één persoon uitgevoerd). *Status: de aanbeveling is momenteel onderhanden: In het interne controleplan 2016 is de omvang en diepgang van de IC opgenomen en wordt er met een roulatiegewijze controle gewerkt om de IC-werkzaamheden gelijkmatiger over het jaar te kunnen verdelen. Er is nog wel sprake van een capaciteitsprobleem, voor 2016 wordt dit tijdelijk opgelost door het inhuren van extra capaciteit. Er wordt nagedacht over een structurele oplossing.*
- Risicomanagement: om het risicomanagement naar het hoogste niveau te brengen (niveau 5) heeft de accountant een drietal aanbevelingen gedaan. *Status: de aanbevelingen zijn onderhanden: risicomanagement is in 2015 geïntensiveerd door hiervoor extra ondersteunende en bewakende formatie in te zetten. De risicoanalyse maakt ook in 2016 deel uit van de teamplannen en alle rapportages.*

- Verbonden partijen: de accountant adviseert om met de desbetreffende verbonden partijen goede afspraken te maken omtrent de tijdige aanlevering van de verantwoordingsinformatie, zodat de rechtmatigheid van de bestede gelden tijdig kan worden vastgesteld. Tevens wordt geadviseerd om de paragraaf verbonden partijen aan te passen conform de vereisten zoals voorgeschreven door de commissie BBV. *Status: de aanbeveling is onderhanden: de raad heeft in de nota Verbonden Partijen een kalender vastgesteld, die de tijdige aanlevering van verantwoordingsinformatie moet borgen. Met de verbonden partijen zijn afspraken gemaakt over het tijdig aanleveren van de gegevens. Het kader hiervoor is gegeven in de nota verbonden partijen. We monitoren deze tijdige aanlevering en we ondernemen actie als wordt gesignaleerd dat partijen niet aanleveren. De paragraaf verbonden partijen wordt aangepast conform de vereisten zoals voorgeschreven door de commissie BBV.*
- Crediteurenstamgegevens: de accountant adviseert het autoriseren van de mutatielijst crediteurenstamgegevens verder te borgen in het werkproces. Hierbij is het wenselijk dat in de interne controle hier een toets op wordt genomen. *Status: de aanbeveling is onderhanden: dit wordt meegenomen in de (nieuwe) crediteurenprocedure voor beide gemeenten.*
- Interne controle automatisering: de accountant adviseert om het huidige interne controleplan uit te breiden met het onderdeel Automatisering (VIC rondom logische toegangsbeveiliging, change-managementprocedures en back-up en recovery). *Status: de aanbeveling is onderhanden: met de huidige beschikbare capaciteit is het niet mogelijk om deze VIC-werkzaamheden op te pakken.*
- Bouwleges: de accountant adviseert te onderzoeken of de vaste lasten die samenhangen met het proces van omgevingsvergunningen en bouwleges nader in lijn gebracht kunnen worden met de afgenomen baten. *Status: de aanbeveling is onderhanden, er komt een onderzoek naar flexibilisering en de privatisering van het toetsen van vergunningen.*
- Tariefcontrole: de accountant adviseert om de ingevoerde tarieven inzake omgevingsvergunningen zichtbaar te controleren aan de hand van de vigerende legesverordening. Omdat de legestarieven handmatig worden ingevoerd bestaat het risico dat onjuiste tarieven in rekening worden gebracht. Geadviseerd wordt facturen automatisch te genereren. *Status: deze aanbeveling is onderhanden.*

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 teamplannen, managementrapportages en projectplannen. Periodiek worden risico's geïventariseerd, geanalyseerd en beoordeeld, en worden de grootste risico's, de bijbehorende beheersmaatregelen en de stand van zaken met de directie besproken. Ook bij de sturing op grondexploitaties speelt risicomanagement een belangrijke rol. Dit heeft onder andere zijn weerslag gekregen in het jaarlijks opgestelde Meerjarenperspectief Grondbedrijf (MPG). Met raadsinformatiebrief 16R.00365 bent u op de hoogte gebracht van het feit dat de planning van de actualisatie MPG 2016 afhankelijk is van de implementatie van de Wet op de Vennootschapsbelasting en om die reden is verdaagd naar het laatste kwartaal van 2016.

In paragraaf 3 *Weerstandsvermogen en risicobeheersing* van de begroting 2016 zijn de geïventariseerde risico's gekoppeld aan de weerstandscapaciteit. Met deze koppeling hebben we inzicht in de mate waarin we in staat zijn om tegenvallers op te vangen. De conclusie in de paragraaf Weerstandsvermogen is dat Woerden momenteel over ruim voldoende middelen beschikt om de zogenoemde restrisico's (risico's waarvoor geen voorziening of vereveningsreserve bestaat) te dekken.

Ten opzichte van de stand die we in de begroting hebben gegeven dienen de volgende zaken gemeld te worden:

- Binnen het Sociaal Domein worden aan enkele instellingen voorschotten verstrekt op basis van onvolledige gegevens. Mogelijk dienen bedragen teruggevorderd te worden. Het risico bestaat dat bij faillissement van die instellingen de te vorderen bedragen komen te vervallen. Momenteel onderzoeken we de kans dat dit mis kan gaan en de omvang van de schade die dan zou kunnen ontstaan. Uiteraard wordt ook bekeken hoe we dit risico zo goed mogelijk beheersen.
- Momenteel wordt onderzoek gepleegd naar mogelijkheden om het tijdschrijfsysteem af te schaffen. De consequenties hiervan worden momenteel onderzocht. Mogelijk heeft dit financiële consequenties.
- Wij stellen voor het negatieve resultaat bij deze bestuursrapportage ten laste te brengen van de algemene reserve. Gelet op de hoogte van de algemene reserve geeft dit geen problemen voor de ratio tussen het totaal van de risico's en de beschikbare weerstandscapaciteit.

Bijlage 1

Investeringsen waar in 2016 nog geen uitgaven op geboekt zijn. > 50.000 euro.		
<i>Conform toezeggingen bij motie VVD Projecten M2, begrotingsbehandeling raadsvergadering 31-10-2013</i>	Bedrag:	Toelichting:
Modernisering GBA	€ 200.000	Modernisering van de GBA is landelijk uitgesteld. Landelijk wordt nog gewerkt aan een Logisch Ontwerp. Als dit gereed is kan tot uitvoering worden overgegaan. Naar verwachting is dit nog in 2016.
Vervanging tractie (wagenpark openbare ruimte)	€ 429.858	
Eerste inrichting Kalsbeek	€ 191.543	Afhankelijk van uitspraak Rechtbank Utrecht
Vernieuwing R. de Jagerschool	€ 875.000	I.h.k.v. juni-overleg verzocht om hoger krediet en later verrichten van uitgaven i.v.m. voortschrijdend inzicht m.b.t. onderhoudsstaat
Vervanging bestaand serverplatform 2015	€ 93.000	Toegevoegd aan HNW; planning Q4 2016
Mobiele hardware en accu's 250 stuks HNW	€ 112.500	Invoering HNW Q4 2016
Laptops (80) + leenlaptop (20) + accu's HNW	€ 60.000	Invoering HNW Q4 2016
Thin clients 225 stuks HNW	€ 67.500	Invoering HNW Q4 2016
Locatie aanwezigheid software HNW	€ 50.000	Invoering HNW Q4 2016
Software belastingpakket	€ 73.071	Werkzaamheden verschoven naar 2017 ivm het uitvoeren van de belastingen/WOZ voor de gemeente Oudewater. De processen Oudewater/Woerden worden nu eerst gestroomlijnd. Vervolgens kunnen we een PVE opstellen of zelf een pakket laten ontwikkelen.
Inhalen achterstand bomen	€ 250.000	Uitvoering mag pas starten bij begin kap/plantseizoen (oktober) ivm. flora & fauna
Containermanagementsysteem 2015	€ 200.000	
Duikers en drainage 2016	€ 105.000	Uitvoering begin oktober 2016
Aanpassen putkoppen 2016	€ 65.000	Uitvoering start september 2016
Grafdelfmachine Hansa	€ 76.000	
Totaal:	€ 2.848.472	