



Indiener: College van burgemeester en wethouders
Datum: 18 september 2018
Portefeuillehouder(s): Wethouder Bolderdijk
Portefeuille(s): Financiën
Contactpersoon: P.J. Vonk BEc (eigenaar hoofdogave Governance)
Tel.nr.: 8501 **E-mailadres:** vonk.p@woerden.nl

Onderwerp:

Bestuursrapportage 2018

Samenvatting:

De bestuursrapportage geeft de financiële en beleidsmatige afwijkingen weer ten opzichte van de vastgestelde begroting. Op basis van de bestuursrapportage wordt een begrotingswijziging gemaakt waardoor de begroting 2018 wordt bijgesteld. Bij de jaarrekening zal verantwoording worden afgelegd over het gevoerde beleid ten opzichte van de nu voorliggende bestuursrapportage.

Gevraagd besluit:

1. De bestuursrapportage 2018 voor kennisgeving aan te nemen en het nadelig saldo van € 307.519 te verwerken in de begroting 2018.
 2. De budgettaire neutrale mutaties uit de bestuursrapportage, inclusief de mutaties in de reserves, te verwerken in de begroting 2018.
 3. In te stemmen met de beleidsmatige wijzigingen.
-

Inleiding

De bestuursrapportage is een bijsturingsinstrument. Hierin rapporteren wij over de voortgang van de realisatie van het gevoerde beleid en de budgetrealisaties over het eerste halfjaar van 2018. 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.

Van de financiële afwijkingen wordt een begrotingswijziging gemaakt, zodat dit een nieuwe basis vormt voor de geautoriseerde baten en lasten en voor de realisatie van het beleid.

Participatieproces

Het betreft een intern proces, waarbij de participatie niet van toepassing is.

Samenwerking met andere gemeenten

Het betreft een intern proces, waarbij de participatie niet van toepassing is.

Wat willen we bereiken?

Met de bestuursrapportage wordt beoogd dat er tijdig op beleids- en financieel niveau wordt (bij) gestuurd.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het effect wordt gerealiseerd door het uitbrengen van de bestuursrapportage

Argumenten

Per saldo toont deze bestuursrapportage een nadeel van €307.519. Dit zal worden toegevoegd aan het begrotingssaldo. Voorheen werd dit direct onttrokken aan de Algemene Reserve, maar dat geeft geen transparant beeld van het werkelijk begrotingssaldo in de loop van het jaar.

De opvallendste afwijkingen (> 100.000) zijn de kosten ten gevolge van de verkiezingen en de bijbehorende formatie/installatie raad, de gevolgen met betrekking tot de wachtgeldten, de kosten bewoning stadspoort en lagere kapitaallasten investeringen. In de programma's worden deze afwijkingen (samen met de minder substantiële afwijkingen) nader toegelicht. In hoofdstuk 3 worden de afwijkingen kleiner dan € 50.000 in een tabel gepresenteerd en toegelicht.

Programma	Voordeel	Nadeel
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid		€ 132.000-
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer		€ 460.000
3. Sociaal domein		
4. Cultuur, economie en milieu		
5. Onderwijs en sport		
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen		€ 245.000
7. Algemene inkomsten	€ 537.758	
Overhead		€ 243.613
Totaal programma's	€ 537.758	€ 816.613
Afwijkingen ≤ € 50.000	€ 38.000	€ 66.664
Totaal financiële bestuursrapportage	€ 575.758	€ 883.277
Per saldo nadelig		€ 307.519

Van de geplande investeringen in 2018 is 69% uitgegeven, waarbij rekening gehouden is met het doorschuiven naar volgende jaren en de verplichtingen.

Kanttelingen, risico's en alternatieven

Er zijn bij de bestuursrapportage geen afwijkende risico's melden waar in de begroting (na wijziging) nog geen rekening mee was gehouden.

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit

Per saldo toont deze bestuursrapportage een nadeel van €307.519. Dit zal worden toegevoegd aan het begrotingssaldo (€ 341.701 negatief) . Voorheen werd dit direct onttrokken aan de Algemene Reserve, maar dat geeft geen transparant beeld van het werkelijk begrotingssaldo in de loop van het jaar.

Communicatie

Communicatie naar participanten is niet van toepassing.

Vervolgproces

- Auditcommissie
- Politieke avond
- Raad

Bevoegdheid raad:

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

Bijlagen:

Bestuursrapportage

De indiener: College van burgemeester en wethouders

De secretaris

drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA



De burgemeester

V.J.H. Molkenboer





BESTUURSRAPPORTAGE 2018

GEMEENTE WOERDEN

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE	2
VOORWOORD	3
1. MAJEURE ONTWIKKELINGEN	4
1.1 Algemeen	4
1.2 Financiële afwijkingen bestuursrapportage	4
1.3 Investerings	5
2. RAPPORTAGE	6
2.1 Rapportage programma 1: Bestuur, dienstverlening en veiligheid	7
2.2 Rapportage programma 2: Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	17
2.3 Rapportage programma 3: Sociaal Domein	22
2.4 Rapportage programma 4: Cultuur, economie en milieu	41
2.5 Rapportage programma 5: Onderwijs en sport	47
2.6 Rapportage programma 6: Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	51
2.7 Rapportage programma 7: Algemene inkomsten	55
2.8 Rapportage programma: Overhead	58
3. AFWIJINGEN KLEINER OF GELIJK AAN € 50.000	59
4. INVULLING STELPOSTEN / TAAKSTELLINGEN 2018	61
5. RESERVES	62
6. RAPPORTAGE ART. 6.4 FINANCIËLE BEHEERSVERORDENING	63
7. PERSONEEL EN ORGANISATIE	64
8. AANBEVELINGEN REKENKAMER EN ACCOUNTANT	67
BIJLAGE 1: STAND VAN ZAKEN OVERHEVELINGEN JAARREKENING 2017	70
BIJLAGE 2: VOLLEDIG OVERZICHT PROGRAMMADOELEN	72

Voorwoord

Hierbij bieden wij u de bestuursrapportage 2018 aan, waarmee wij u informeren over de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen van de programmabegroting 2018.

In deze bestuursrapportage wordt gerapporteerd over de realisatie van de programmadoelen en de baten en lasten. Zoals gebruikelijk melden we in de rapportge zelf per programma de afwijkingen en de reden hiervan. In een bijlage is het complete overzicht van de programmadoelen met daarbij een indicatie van de realisatie opgenomen. Daarnaast rapporteren wij over organisatie en personeel en de aanbevelingen van de rekenkamercommissie. De bestuurlijke reactie op de aanbevelingen van de accountant in het kader van de controle op de jaarrekening wordt separaat aan de Audit Commissie aangeboden.

De bestuursrapportage is onderdeel van de P&C cyclus (Governance). Deze is in januari 2018 in de Auditcommissie geëvalueerd. De raad heeft met het juni overleg en de bestuursrapportage twee bijsturings-/actualiseringsmomenten.

Overigens bewaken directie en college de voortgang van de realisatie maandelijks. Als daar aanleiding voor is, wordt de raad door middel van een Raads Informatie Brief geïnformeerd over majeure ontwikkelingen.

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

de burgemeester

drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA

V.J.H. Molkenboer

1. Majeure ontwikkelingen

1.1 Algemeen

Het begrotingsjaar 2018 kenmerkt zich door de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 en de daarop volgende coalitieonderhandelingen. Het coalitieakkoord is op 7 juni 2018 aangeboden en op 28 juni jl. vastgesteld. Bij amendement is besloten om het coalitieakkoord mee te nemen als kader voor de begroting 2019. De nieuwe wethouders zijn op 7 juni 2018 beëdigd.

De bestuursrapportage sluit met een nadelig saldo ad € 307.519. Dit bedrag wordt afgeboekt van het begrotingsresultaat (juni overleg - € 341.701). Bij de jaarrekening 2018 zal het college verantwoording afleggen over het gevoerde (financieel) beleid en zal het uiteindelijke saldo over 2018 bekend zijn. Bij het opstellen van de begroting 2019 is rekening gehouden met mogelijke structurele effecten van deze rapportage. Om die reden betreft de bestuursrapportage dit jaar alleen het huidige begrotingsjaar.

1.2 Financiële afwijkingen bestuursrapportage

Per saldo toont deze bestuursrapportage een nadeel van €307.519.

De opvallendste afwijkingen (> 100.000) zijn de kosten ten gevolge van de verkiezingen en de bijbehorende formatie/installatie raad, de gevolgen met betrekking tot de wachtgelden, de kosten bewoning stadspoort en lagere kapitaallasten investeringen. In de programma's worden deze afwijkingen (samen met de minder substantiële afwijkingen) nader toegelicht. In hoofdstuk 3 worden de afwijkingen kleiner dan € 50.000 in een tabel gepresenteerd en toegelicht.

Programma	Voordeel	Nadeel
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid		€ 132.000-
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer		€ 460.000
3. Sociaal domein		
4. Cultuur, economie en milieu		
5. Onderwijs en sport		
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen		€ 245.000
7. Algemene inkomsten	€ 537.758	
Overhead		€ 243.613
Totaal programma's	€ 537.758	€ 816.613
Afwijkingen ≤ € 50.000	€ 38.000	€ 66.664
Totaal financiële bestuursrapportage	€ 575.758	€ 883.277
Per saldo nadelig		€ 307.519

1.3 Investerings

Van de geplande investeringen in 2018 is **69%** uitgegeven, waarbij rekening gehouden is met het doorschuiven naar volgende jaren en de verplichtingen. Gezien de peildatum liggen wij voor wat betreft de investeringen dus op koers.

Categorie	Begroot uitgaven	Werkelijke uitgaven	Verplichting	Restant
Afval en reiniging	299.909,00	58.464,02	258.410,40	-16.965,42
Automatisering en telefonie	1.372.401,00	261.803,25	0,00	1.110.597,75
BRAVO (randwegen)	9.630.137,00	14.804.230,22	0,00	-5.174.093,22
Huisvesting en inrichting (stadhuis)	12.674.464,00	7.283.372,67	0,00	5.391.091,33
IBOR	14.796.884,00	4.501.135,89	6.599.764,68	3.695.983,43
Onderwijs	9.763.112,00	166.911,55	12.215,00	9.583.985,45
Riolering	8.258.583,00	2.567.689,82	4.896.883,03	794.010,15
Sport	3.732.957,00	1.064.824,68	1.089.949,88	1.578.182,44
Tractie	454.200,00	64.929,84	189.799,69	199.470,47
Verkeer	6.400.134,00	2.074.987,19	526.453,70	3.798.693,11
Diversen	95.194,00	52.235,86	10.900,00	32.058,14
	67.477.975,00	32.900.584,99	13.584.376,38	20.993.013,63
		48,76%	20,13%	31,11%

NB: De BRAVO kredieten worden gedekt uit de bijdrage RIW, bijdragen provincie, bijdrage gemeente Utrecht e.d.

2. Rapportage

De bestuursrapportage richt zich volledig op afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2018.

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 49 van de 201 programmadoelen (oftewel 24,4%) een afwijking.

2.1 Rapportage programma 1: Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Programma 1: Belangrijkste ontwikkelingen

Dienstverlening

Op het gebied van dienstverlening zijn we bezig met het opzetten van een Newsroom en de digitale toegankelijkheid. Alle overheidspublicaties die gemaakt worden moeten aan vele richtlijnen voldoen. Het thuisbezorgen van rijbewijzen en reisdocumenten vindt naar alle tevredenheid plaats. Ten aanzien van de aanvragen voor rijbewijzen- en reisdocumenten is 2018 een piekjaar. Hierdoor hebben we wat extra inzet moeten verrichten. Het Klant Contact Centrum heeft een bereikbaarheid van 98% waarmee wij uiteraard erg blij zijn.

Per 1 oktober 2018 worden onderstaande aktes, uittreksels en aanvragen van burgers bij Publieks Diensten volledig digitaal aangevraagd, in behandeling genomen en gearchiveerd.

- Geboorteakte
- Overlijdensakte
- Huwelijksakte
- Echtscheidingsakte
- Akte van partnerschapsregistratie
- Akte van beëindiging geregistreerd partnerschap
- BRP (uittreksels)
- Melding verhuizing
- Verklaring vermissing reisdocument
- Digitaal doorgeven van overlijden.

Per 1 oktober 2018 kunnen burgers hun Meldingen Openbare Ruimte direct opgeven op een kaart. Doordat zichtbaar is welke meldingen al gedaan zijn voor een bepaalde locatie, is de verwachting dat er minder dubbele meldingen zullen optreden. Daarnaast kan de burger de status van de melding volgen. Een reeds gebruikt GIS-pakket, GeoWeb, waarin de Gemeente verschillende soorten geo-informatie visualiseert is direct gekoppeld aan het beheersysteem Obsurv waarmee de Gemeente het beheer van de openbare ruimte al sinds enkele jaren in beheert. Hiermee is een werkproces ontwikkeld waarmee de Gemeente haar meldingen direct en digitaal afhandelt.

Veiligheid

De programmadoelen / uitvoering integraal veiligheidsbeleid 2016-2018

Belangrijkste prioriteiten:

1. Goede koppeling tussen OOV en zorg
2. Lokale top X-aanpak (persoonsgerichte aanpak)
3. Aanpak vroegsignalering radicalisering
4. Preventie woninginbraken en fietsdiefstallen

In de eerste helft van 2018 heeft de gemeente wederom ingezet op verlaging van criminaliteit met het volgende positieve resultaat. Het totaal aantal geregistreerde misdrijven is in de gemeente Woerden gedaald met -13% ten opzichte van de eerste helft van 2017. De gemeente Woerden scoort daarmee gunstiger dan de gemiddelde regionale ontwikkeling (-8%). Opvallende stijger in Woerden is geweld. Opvallende daler is woninginbraken.

Toelichting criminaliteitscijfers eerste helft 2018:

- Woninginbraken: Het aantal woninginbraken is in de eerste zes maanden van 2018 fors gedaald van 114 naar 47 (-59%) ten opzichte van 2017. Het aantal pogingen is ook gedaald van 51 naar 22 (-57%).
- Geweld: Het totaal aantal geweldsmisdrijven is in de eerste zes maanden van 2018 gestegen van 58 naar 76 (+31%). Opvallend is daarbij de flinke stijging van het aantal bedreigingen (van 13 naar 25). Geweld is met name gestegen door een opvallende stijging van het aantal bedreigingen. De stijging van het aantal bedreigingen heeft niet een directe duidelijke herleidbare oorzaak.
- Jeugd: Het aantal meldingen van jongerenoverlast is de eerste zes maanden van 2018 gedaald van 123 naar 89 (-28%).
- Veelvoorkomende Criminaliteit: Hierbij is op alle vlakken sprake van een forse daling. Autokraken van 131 naar 109 (-17%), fietsdiefstal van 112 naar 73 (-35%), vernieling van 131 naar 111 (-15%).

Kort samengevat zijn de volgende integrale effectieve maatregelen genomen.

- de PersoonsGerichte Aanpak (PGA)
- actieve inzet jongerenwerk/streetcornerwork
- aanpak ondermijning door sluiting van diverse panden.
- inzet Burgernet en Whatsapp groepen
- specifieke aanpak Oud & Nieuw o.a. organisatie voetbalwedstrijd, extra gesprekken, commitment en verbinding vanuit buurt
- handhaving door de Boa's

De Boa's zijn eind 2017 als cluster binnen het team Vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) geplaatst. De reden hiervoor is om de bestaande handhavingstaken binnen de gemeente meer te clusteren waardoor het mogelijk is om integraal te kunnen gaan handhaven binnen de openbare ruimte. Er wordt vooral ingezet op het combineren van 'oog' en 'oor' functies (o.a koppeling zorg en veiligheid d.m.v. vroegsignalering in het sociaal domein). Dit zal op termijn een efficiëntieslag opleveren en daarnaast kunnen zaken beter integraal worden afgestemd. Daarbij is ook afstemming gezocht met het cluster Openbare Orde en Veiligheid om meer afstemming tussen de verschillende beleidsvelden te realiseren. Daarbij is en wordt onderzocht en ervaring opgedaan tussen onderlinge afstemming, wijkgericht werken en een andere juridische aanpak (kruisbestuiving bestuursrecht en strafrecht).

PGA Woerden

Inwoners uit Woerden die herhaaldelijk de openbare orde verstoren of veiligheid van anderen bedreigen, dienen aangepakt te worden. In de meeste gevallen is een reguliere aanpak voldoende, soms niet. In 2016 is daarom gestart met de persoonsgerichte aanpak (PGA). De persoonsgerichte aanpak is een aanpak, waarin een integraal op de persoon én met aandacht voor zijn (gezins-) systeem toegesneden mix van interventies wordt toegepast.

Het gaat om inwoners die herhaaldelijk de openbare orde verstoren en/of crimineel gedrag vertonen. De gemeente streeft ernaar met de PGA criminaliteit en ernstige overlast bij de plegger aan te pakken en zo nieuwe aanwas te voorkomen en recidive te verminderen. Sinds 2017 zijn er steeds meer aanmeldingen, waarbij GGZ problematiek een grote rol speelt. Als er sprake is van de verstoring van de openbare orde en er tevens voldaan wordt aan de PGA criteria, kunnen deze casussen op de PGA lijst geplaatst worden.

In 2016 was het aantal personen op de PGA-lijst ten gevolge van deze persoonsgerichte aanpak gedaald van 21 naar 4 (exclusief personen die op de lijst staan van het veiligheidshuis). Uitstroom was grotendeels positief. Door de positieve inzet in 2016 zijn er in 2017 meer inwoners aangemeld (door ketenpartners) van inwoners die dreigen af te glijden richting criminaliteit en/of dieper in de psychische problemen raken. Dit heeft er voor gezorgd dat er eind 2017 een totaal van 14 actieve dossiers waren. Dit is inclusief GGZ-problematiek.

In het eerste halfjaar van 2018 zijn er 15 actieve dossiers, waarvan 2 met GGZ problematiek. Wij zien de toename als iets positiefs, omdat dit te maken heeft met de bekendheid van de PGA en de positieve werking ervan. Waar voorheen bijvoorbeeld alleen de politie nieuwe dossiers heeft voorgedragen, zien we nu ook dat ketenpartners dossiers gaan aandragen. Ons streven is de actieve dossiers niet boven de 15 te laten stijgen, om de juiste focus te houden. Het investeren in de inwoners die op de PGA-lijst staan bespaart de maatschappij op langere termijn veel kosten en inwoners ergernis. Het leidt tot minder inbraken, minder schade en minder overlast.

VRU

Vanuit de VRU zijn de gemeentelijke rapportages van Q1 en Q2 nog niet beschikbaar, deze worden pas halverwege september opgeleverd. Over de repressie en preventieve taken van de VRU daarom nog geen uitspraken. Wel zijn door Woerden zienswijzen ingediend op respectievelijk de Kadernota 2019 en ook de jaarrekening 2017 en begroting 2019.

In het eerste half jaar heeft de gemeente de kadernota van de VRU ontvangen, waarin ontwikkelingen werden geschetst die noodzakelijk waren voor het functioneren van de VRU. Onder andere werd een experiment met betrekking tot de paraatheid van de brandweerkazernes overdag voorgesteld, werd voorgesteld het budget voor AED-uitrukken te verhogen omdat er veel meer reanimatiemeldingen waren dan verwacht, werd een aantal exogene ontwikkelingen voorgelegd en werd gevraagd om uitbreiding van de formatie voor inkoopafdeling. De gemeente heeft hier een zienswijze op ingediend waarin de noodzaak van de voorgestelde maatregelen wordt erkend, waarin de gemeente instemt met de financiële consequenties van de financiële ontwikkelingen (exogene ontwikkelingen) en waarin de VRU wordt verzocht de uitbreiding van de inkooporganisatie beter te onderbouwen en te onderzoeken of het experiment met de paraatheid van de brandweer meer kostenefficiënt kan worden uitgevoerd. Deze zienswijze heeft het algemeen bestuur van de VRU (tezamen met de zienswijzen van andere gemeenten) meegenomen bij het vaststellen van de jaarrekening 2017 en begroting 2019.

In de begroting 2019 is terug te zien dat de VRU de opmerkingen van de gemeenteraad ter harte heeft genomen. De uitbreiding van de inkooporganisatie wordt op een alternatieve manier gerealiseerd en het experiment met de paraatheid van de brandweer is kostenefficiënter ingericht. De gemeente heeft op de jaarrekening 2017 en de begroting 2019 dan ook een instemmende zienswijze ingediend.

Vanaf 2018 zijn de gemeenten zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en exploitatie van de brandweerkazernes, wat voorheen door de VRU (tegen doorberekening) werd uitgevoerd. Nu moeten gemeenten dit zelf organiseren. De VRU heeft een aantal pakketten aangeboden, zodat gemeenten (op onderdelen) alsnog het onderhoud en exploitatie door de VRU kan laten uitvoeren. De gemeente houdt in ieder geval het strategisch onderhoud van het gebouw en de energie-inkoop in eigen beheer. De energie-inkoop kan meeliften met de grootschalige energie-inkoop in regioverband en mogelijk een voordeel opleveren. Voor de overige pakketten geldt dat nu wel de personeelslasten van de VRU worden doorgevoerd en wordt de schoonmaak van kazernes professioneel uitbesteed (voorheen werd dat met name door de posten zelf georganiseerd), dit leidt tot een hogere kostenpost dan voorheen begroot was (65k voor 2018).

Regionale samenwerking

De regionale samenwerking heeft dit jaar een aantal positieve ontwikkelingen gekend. De U10 maakt in 2018 de transitie van een belangenverkenkend naar een uitvoerend samenwerkingsverband. De bestuurstafels gaan niet meer werken aan de hand van algemene thema's ('woningbouw') maar aan de hand van de opgaves die verhelderd zijn voor de regio Utrecht ('leefbare verstedelijking'). De projecten en activiteiten die binnen de U10 plaatsvinden, bijvoorbeeld doelgroepenvervoer, zullen in 2019 daarom aan de hand van een gedeelde strategische agenda worden uitgevoerd. De verdergaande verstedelijking in de regio en de claims die dit legt op ruimte ten gevolge van woningbouw, mobiliteit, economie en leefbaarheid is hierbij het bindende motief. Woerden heeft de ambitie om met de ontwikkeling van de 'Poort van Woerden' een knooppunt te worden in de regio, en het lijkt erop dat hiervoor alle potentie aanwezig is (ns station, aansluiting A12, ruimte voor verdichtte woningbouw naast het station, aantrekkelijke fietsinfrastructuur).

De andere strategische samenwerking, Alphen-Gouda-Woerden (hierna AGW), heeft in 2018 een productief jaar gekend. Het bestuursakkoord met de provincie Zuid-Holland heeft invulling gekregen door de toekenning van een subsidieaanvraag ter waarde van 1,53 miljoen en de uitvoering van de 8 projecten die binnen dit akkoord vallen, is gestart. Woerden neemt deel in de projecten Veenweiden in Beweging, Portals Groene Hart, 'Smart Technology' van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap en de Kaasacademie. Deze projecten hebben voornamelijk te maken met de versterking van de regionale economie, de versterking van de vrije tijdseconomie en bodemdaling. Bovendien is in 2018 een aanvraag gedaan bij het ministerie LNV voor het sluiten van een regiodeal (13 mio) om een innovatief handelingsperspectief te ontwikkelen in de omgang met bodemdaling (o.a. nieuwe businessmodellen voor de agrarische sector).

Programma 1: Programmadoelen indicatie 2 of 3

Programma 1 heeft 23 doelen/resultaten. De realisatie van de volgende 7 doelen vertoont een afwijking.

	Programmadoelen		Resultaten 2018	Pfh	Resultaat en/of planning	2 of 3	Toelichting
1	Samenwerking	1		Molkenboer			
1	Regionale samenwerking	1.1		Becht			
1	<p>Versterking van het lokale bestuur – op dossiers die gemeente Woerden alleen niet optimaal kan organiseren – door samen te werken met gemeenten in de regio, met een focus op het Groene Hart en de stedelijke regio van Utrecht.</p> <p>Versterking van het Groene Hart als economische en toeristische regio.</p> <p>U10: versterking van de stedelijke regio van Utrecht en de positie van Woerden daarbinnen.</p>	1.1.2	<p>We nemen deel aan het bestuursconvenant ‘Samenwerking regio Alphen aan den Rijn-Gouda-Woerden’. We leveren onze bijdrage aan de samenwerkingsagenda op de terreinen Economie, Water en Recreatie, en Infrastructuur en Bodemdaling.</p> <p>Concreet voor 2018 werken we (verder) aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uitbouwen samenwerking door sluiten van convenant met provincie-Utrecht; - vergroten succes 'het Groene Hart Werk' en opzetten van eventuele nieuwe economische projecten, o.m. via: <ul style="list-style-type: none"> + versterking triple helix samenwerking in bio-based/circulaire economie; + innovatie agribusiness en ondersteuning MKB; + de projecten Kom Binnen bij Bedrijven dag, Cheese Valley met deelproject Kaasacademie en Groene Hart Circulair (het slimmer, lokaler en groener organiseren van ketens van grondstof tot reststroom) op basis van de principes van biobased en circulaire economie. + aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt via techniekonderwijs in het project CIV Centrum voor Innovatief Vakmanschap ‘Smart Technology’. Hier ligt een expliciet verband met punt 1.3.1 van programma 5. - merkversterking Groene Hart door o.a. iconenaanpak, zoals bijv. Romeinse Limes en de Kaas. Hier ligt een expliciet verband met punt 3.2.1 van programma 4. - verbeteren bereikbaarheid binnen het Groene Hart (OV, auto en fiets) - positionering woningbouwopgave Groene Hart in de Randstad - versterking waterrecreatie-netwerk - aanvraag subsidie voor strategische agenda ‘Investeren in Vernieuwen’ - afstemming bij invoering Omgevingswet en/of opstellen Omgevingsvisie 	Becht, daarnaast elke pfh voor zijn/haar ‘tafel’	2018	2	Aanvraag subsidie voor strategische agenda ‘Investeren in Vernieuwen’ wordt uitgesteld ten gunste van de regionale Bodemdaling met het Rijk

	Programmadoelen		Resultaten 2018	Pfh	Resultaat en/of planning	2 of 3	Toelichting
1	Digitale producten	2.2		Molkenboer			
1	Een goede, slagvaardige, professionele organisatie blijkend uit doorlopend klantonderzoek.	2.2.1	We gaan de digitale dienstverlening verbeteren door een versnelling aan te brengen in het volledig zaakgericht werken, waarin vanuit de klant wordt gedacht en de klantreis centraal staat. Met behulp van e-formulieren kunnen burgers en ondernemers steeds meer dienstverlening online afnemen. Het aantal processen dat volledig zaakgericht wordt afgehandeld neemt in 2018 sterk toe. Daarbij kunnen burgers in steeds meer gevallen van klantvriendelijke e-formulieren gebruik maken die rechtstreeks aansluiten op het bedrijfsproces. Er zal daarnaast geëvalueerd worden of er aan de verwachtingen wordt voldaan.	Molkenboer	doorlopend	2	Aandachtspunten: (a) Automatische koppelingen tussen systemen en e-diensten vervangen handmatige handelingen voor medewerkers. Aan sommige hiervan wordt momenteel nog gewerkt. (b) VTH (ALO) loopt geheel digitaal voor de burger. Intern loopt nog niet alles digitaal. Eind 2018 moet dit volledig digitaal zaakgericht werken voor VTH mogelijk maken. (c) MOR werkt volledig zaakgericht met het zaakstelsel Excellence, deze vakapplicatie wordt momenteel ingeregeld. 2. De drie processen voor 2018 zijn: subsidies, bezwaarschriften en WMO/Jeugd (Cumulus). Subsidies en bezwaarschriften vergen meer tijd.
1	Klantprocessen	2.3		Molkenboer			
1	Een goede, slagvaardige, professionele organisatie blijkend uit doorlopend klantonderzoek.	2.3.1	Er zijn acht klantprocessen geselecteerd om in de periode 2017 en 2018 volledig zaakgericht te gaan werken. Aanvragen worden dan binnen de gestelde termijn in behandeling genomen en binnen de gestelde doorlooptijd afgehandeld.	Molkenboer	2018	2	Aandachtspunten: (a) Automatische koppelingen tussen systemen en e-diensten vervangen handmatige handelingen voor medewerkers. Aan sommige hiervan wordt momenteel nog gewerkt. (b) VTH (ALO) loopt geheel digitaal voor de burger. Intern loopt nog niet alles digitaal. Eind 2018 moet dit volledig digitaal zaakgericht werken voor VTH mogelijk maken. (c) MOR werkt volledig zaakgericht met het zaakstelsel Excellence, deze vakapplicatie wordt momenteel ingeregeld. 2. De drie processen voor 2018 zijn: subsidies, bezwaarschriften en WMO/Jeugd (Cumulus). Subsidies en bezwaarschriften vergen meer tijd.

1	Organisatie en organisatieontwikkeling	5		Becht			
1	Uitvoeringsprogramma	5.1		Becht			
1	<p>De gemeentelijke organisatie sluit wat betreft sturing, structuur, cultuur, processen en medewerkers aan bij maatschappelijke ontwikkelingen. De organisatie is naar buiten gericht en ondersteunt en stimuleert de veranderende rol tussen gemeenschap en gemeente.</p> <p>We willen een organisatie zijn die de verbinding zoekt met burgers, ondernemers en instellingen etc. Daarnaast willen we een flexibele organisatie zijn en vanuit opgaven integraal werken. Bovendien willen we de afstand verkleinen tussen het bestuur en de organisatie.</p>	5.1.1	<p>Het uitvoeringsprogramma De WOW-factor is het kader voor de doorontwikkeling van de dienstverlening aan de samenleving en het bestuur en medewerkers.</p> <p>Dit uitvoeringsprogramma is het kader voor de doorontwikkeling van de dienstverlening aan de samenleving en het bestuur en medewerkers. De stakeholders worden ieder kwartaal betrokken bij de sprintplannen waardoor de volgende resultaten worden bereikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eind 2018 zijn 8 belangrijkste klantprocessen als eerste geheel zaakgericht ingericht. - De in het kader van Woerden zegt ja, tenzij ... ontwikkelde participatie-instrumenten zijn verankerd 'in de genen' van de organisatie en in de pilot gebiedsgericht werken. - De dienstverlening aan het bestuur is verbeterd: de advisering aan het bestuur wordt door hen gewaardeerd met rapportcijfer 7. - De resultaatgerichtheid van de organisatie wordt verbeterd door opgavegestuurd werken. Alle belangrijke opgaven worden met deze werkwijze opgepakt. 	Becht	Q4	2	<p>Er is in de eerste helft van 2018 vanwege de wisseling van de wacht bij zowel college als programma-management niet gemeten hoe zij de advisering aan het bestuur waarderen. Een goede methodiek om dit structureel te meten moet nog ontwikkeld worden.</p> <p>De pilots opgavegestuurd werken worden in de tweede helft van 2018 geëvalueerd, dan is er ook pas zicht op eventuele verbetering van de resultaatgerichtheid door deze werkwijze.</p>

1	Ambtelijke formatie i.r.t. bestuurlijke wensen	5.2		Becht			
1	De gemeentelijke organisatie sluit wat betreft sturing, structuur, cultuur, processen en medewerkers aan bij maatschappelijke ontwikkelingen. De organisatie is naar buiten gericht en ondersteunt en stimuleert de veranderende rol tussen gemeenschap en gemeente. We willen een organisatie zijn die de verbinding zoekt met burgers, ondernemers en instellingen etc. Daarnaast willen we een flexibele organisatie zijn en vanuit opgaven integraal werken. Bovendien willen we de afstand verkleinen tussen het bestuur en de organisatie.	5.2.1	Jaarlijks worden domeinplannen gemaakt waarin staat hoe de beschikbare capaciteit wordt ingezet t.b.v. maatschappelijke opgaven, going concern en UVO Oudewater. Uitgangspunt: voldoende balans tussen benodigde en beschikbare capaciteit én voldoende flexibiliteit en ruimte om als organisatie te kunnen inspelen op de waan van de dag en ruimte te hebben voor organisatieontwikkeling.	Becht	domeinplannen 2019 zijn december 2018 gereed	2	Dilemma is dat het coalitieprogramma OW nog niet beschikbaar is en daarom nog niet kan worden vertaald naar de begroting en domeinplannen (capaciteit). Aan schrijvers is gevraagd iom teammanagers er voor te waken dat niet meer resultaten worden ingevuld dan haalbaar wordt geacht
1	Dierenwelzijn	8		Bolderdijk			
1	Het welzijn van dieren in Woerden wordt optimaal gewaarborgd binnen de mogelijkheden die de gemeente daarvoor heeft.	8.0.1	Jaarlijks een bijeenkomst organiseren met betrokkenen om de uitvoering van de nota 'Dierenwelzijn in Woerden' te monitoren.	Bolderdijk	Q4	2	Werkzaamheden moeten intern nog belegd worden

Programma 1: Financiële afwijkingen

Financieel overzicht

Programma 1	
Afwijkingen lasten	-€132.000
Afwijkingen baten	€ 0
Saldo nadelig	€ 132.000-

Lasten

Diverse kosten raad en college (nadeel € 103.000)

Diverse kosten van de raad en college moeten worden bijgeraamd, hieronder een toelichting:

- Kosten raadsadviseur, raadswisseling en nieuw vergadermodel € 60.000
- Hogere kosten accountant € 20.000
- Kosten formatie en afscheid en installatie raad € 43.000
- Kosten verkiezingskrant € 3.000
- Lagere kosten raadsinformatiesysteem -€ 7.000
- Lagere kosten inwerkprogramma (vorming en opleiding) -€ 16.000

In verband een overeengekomen verhoging van het tarief van de oude accountant en verwachte hogere kosten voor de nieuwe accountant vindt een overschrijding plaats van het beschikbare budget.

Onderhoud en exploitatie brandweerkazernes (nadeel € 65.000)

Vanaf 2018 zijn de gemeenten zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en exploitatie van de brandweerkazernes, wat voorheen door de VRU (tegen doorberekening) werd uitgevoerd. Nu moeten gemeenten dit zelf organiseren. Omdat de VRU de operationele taken al sinds jaren uitvoert zijn er binnen de organisatie geen uren meer beschikbaar voor het uitvoeren van deze taken. De VRU heeft een aantal pakketten aangeboden, zodat gemeenten (op onderdelen) alsnog het onderhoud en exploitatie door de VRU kan laten uitvoeren. De gemeente houdt in ieder geval het strategisch onderhoud van het gebouw en de energie-inkoop in eigen beheer. De energie-inkoop kan meeliften met de grootschalige energie-inkoop in regioverband en mogelijk een voordeel opleveren. Voor de overige pakketten geldt dat nu wel de personeelslasten van de VRU worden doorberekend en wordt de schoonmaak van kazernes professioneel uitbesteed (voorheen werd dat met name door de posten zelf georganiseerd), wat leidt tot een hogere kostenpost dan voorheen begroot was.

Verlaging raming verkoop verlofstuwmeren (voordeel € 300.000)

In de begroting is € 500.000 opgenomen voor het verkopen van verlof. De afgelopen periode is hard gewerkt om het verlof "stuwmeer" terug te dringen en daar waar mogelijk het verlof door medewerkers te laten opnemen. De nieuwe verlof situatie zorgt er voor dat het bedrag van € 500.000,- niet meer geheel noodzakelijk is om in de reserve te houden en kan dan ook met € 300.000,- worden afgeboekt.

Baten

-

Budgettair neutraal

Kosten bezorging reisdocumenten en rijbewijzen

Met ingang van 2016 worden de reisdocumenten en rijbewijzen in onze gemeente gratis thuisbezorgd. In verband met de piek in afgifte van reisdocumenten en rijbewijzen worden de bezorgkosten 2018 uit de baten van de gemeenteleges gedekt.

Investeringen

-

Overig

-

2.2 Rapportage programma 2: Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer

Programma 2: Belangrijkste ontwikkelingen

In de afgelopen periode zijn veel stappen gezet om de professionaliteit van het beheer van de openbare ruimte te vergroten. Sinds begin dit jaar zijn we gestart met het integrale contract voor het onderhoud van de openbare ruimte. Een werkwijze die zichtbaar zijn vruchten afwerpt en bij veel inwoners en ondernemers tot een positief gevoel heeft geleid. In de afgelopen periode zijn ook een aantal grote reconstructieprojecten van de “Inhaalslag Openbare Ruimte 2016-2019” in uitvoering gegaan (de Slotenbuurt in Zegveld, de Kanis, Molenbuurt fase 2 in Harmelen, Vogelbuurt fase 3 en 4 in Woerden en het Voorhuis in Kamerik). Een belangrijke stap! Naast deze grote projecten met lange participatietrajecten zijn er tientallen ander projecten in voorbereiding en uitvoering gegaan. Tot slot is er nagedacht over verschillende beleidsvraagstukken van zowel de verre als de nabije toekomst. Deze vraagstukken hebben betrekking gehad op verkeer en het beheer en de (her-) ontwikkeling van de openbare ruimte, waarbij een duurzame en toekomstbestendige aanpak het vaste uitgangspunt is geweest.

In de afgelopen periode zijn we tegen een aantal zaken aangelopen, die vragen om melding in de bestuursrapportage. We benoemen hierbij de temporisering in de uitvoering van het groot-onderhoud aan de beweegbare bruggen. De deadline van 31 december 2019 staat niet onder druk, ook heeft dit geen financiële gevolgen. Ambtelijk is besloten om de uitvoering van de werkzaamheden te bundelen en dat de reeds beschikbaar gestelde middelen in 2019 zullen worden uitgegeven. Een andere melding maken we over de niet voorziene transportkosten van elektra voor de openbare verlichting en de hoger uitvallende onderhoudskosten aan het gladheidsbestrijdingsmaterieel (schuivers en staartstukken) doordat deze gehavend uit het afgelopen strooiseizoen zijn gekomen. Dit laatste is reeds via het juni-overleg administratief bijgeraamd. Tot slot willen we melden dat op dit moment onderzocht wordt welke schade de hoge temperaturen/ hittegolf aan onze openbare ruimte heeft gebracht. Hierover na de zomerperiode meer informatie. De eenmalige extra kosten voor 2018 ingeschat op 370.000 euro zijn meegenomen in deze rapportage.

Programma 2: Programmadoelen indicatie 2 of 3

Programma 2 heeft 27 doelen/resultaten. De realisatie van het volgende doel vertoont een afwijking.

	Programmadoelen		Resultaten 2018	Pfh	Resultaat en/of planning	2 of 3	Toelichting
2	Begraven	6		Bolderdijk			
2	Kostendekkende faciliteiten	6.1		Bolderdijk			
2	We bieden inwoners van Woerden goede faciliteiten voor een waardig afscheid en een laatste rustplaats/asbestemming voor de overledene. Kostendekkende exploitatie begraafplaatsen.	6.1.1	Beheerplan 'Begraven en cremieren in de gemeente Woerden', op basis van (het nog in 2017 door de raad vast te stellen) beleidsplan.	Bolderdijk	Q3	2	Wegens personele verschuiving wordt capaciteit aangetrokken om het beleidsplan en beheerplan af te kunnen maken.

Programma 2: Financiële afwijkingen

Financieel overzicht

Programma 2	
Afwijkingen lasten	€ 460.000
Afwijkingen baten	€ 0
Saldo nadelig	€ 460.000

Lasten

Transportkosten openbare verlichting (€ 90.000)

Deze kosten werden voorheen op de budgetten van team vastgoed geboekt en gedekt uit incidentele budgetten. Deze budgetten zijn niet meer beschikbaar, zodat voor 2018 moeten worden bijgeraamd.

Gevolgen openbare ruimte droge hete zomer 2018 (nadeel € 370.000)

Zomer 2018 was een extreem droge zomer met temperaturen tot 38 graden en een record aantal zomerse dagen en in juni hevige neerslag (in Zegveld viel bijv. 40 mm in 35 minuten).

De verwachting is dat door het veranderend klimaat dergelijke zomers steeds vaker gaan voorkomen. Deze zomer is daarmee een goede graadmeter voor wat ons te wachten staat. Extreme droogte van zomer 2018 veroorzaakte de volgende (financiële)schade aan de openbare ruimte:

- Water geven jonge bomen of vervanging dode bomen, inboeten beplanting en inzaaien gras: € 350.000
- Extra onderhoud gescheurd asfalt op veen/klei kades en losse elementenverharding: € 15.000
- Scheefstand lichtmasten door extra zetting en afkoelen beweegbare bruggen: € 5.000

De schade voor verharding en riolering op slappe bodem door extra zetting schatten we op termijn op *ordegrootte miljoenen euro's*. Regelmatig zulke droge zomers kan een *halvering van de levensduur* van de infrastructuur op slappe bodem betekenen voordat het ingrijpmoment van 40 cm zetting (kwaliteitsniveau B) wordt bereikt. Dit is een *eerste indicatie*. De aankomende maanden brengen we de consequenties preciezer in kaart.

Baten

-

Budgettair neutraal

Exploitatie afvalinzameling en verwerking (hogere onttrekking 65.000 euro)

In de primitieve begroting 2018 is een tekort op de afvalinzameling en verwerking opgenomen van € 211.255. Dit bedrag wordt onttrokken aan de voorziening afvalstoffenheffing. In 2018 hebben zich enkele mee- en tegenvallers voorgedaan, waardoor de onttrekking naar verwachting €275.745 zal bedragen. De totale onttrekking in 2018 komt daarmee uit op € 64.490 hoger uit.

De meevallers betreffen:

- Terugbetaling van de bijdrage AVU over 2017 (afrekening o.b.v. volumes)
- Hogere bijdrage uit het afvalfonds

De tegenvallers betreffen:

- Hogere verwerkingskosten van de AVU 2018
- Hogere onderhoudskosten wagens i.v.m. sterk verouderd wagenpark (nieuwe auto's zijn besteld)
- Inhuur extra arbeidskrachten i.v.m. schorsing werknemer(s)
- Extra kosten i.v.m. verplichte verwerking matrassen.
Hogere teruggave vanuit beloningssysteem 'het nieuwe inzamelen'

De reserve afvalstoffenheffing was in het verleden opgelopen tot ca. 3,5 miljoen euro (stand 1-1-2014).

Om deze reserve niet verder op te laten lopen is de afvalstoffenheffing de laatste jaren niet verhoogd en wordt het verschil tussen de lasten en baten ten laste van de reserve afvalstoffenheffing gedekt. In de jaren 2016 en 2017 zijn forse bedragen onttrokken aan deze voorziening vanwege tekorten. De stand van de voorziening bedroeg op 1-1-2018 1.533.998 euro.

Als de afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht niet verhogen worden, zal de reserve afvalstoffenheffing in 2021 uitgeput zijn en zijn de inkomsten niet meer toereikend om de inzamel- en verwerkingskosten te kunnen dekken. Een jaarlijkse stijging van de afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht van 5% is daarom de komende vier jaar noodzakelijk. Bij deze stijging is rekening gehouden met het stijgen van de verwerkingskosten als gevolg van nieuwe nog af te sluiten contracten door de AVU en een vanuit overheidswege ingestelde verbrandingsbelasting.

Investerings

Melding voortijdige aanschaf trekker met versnipperaar.

In 2018 is volgens planning de houtversnipperaar aangeschaft, in 2019 staat een hieraan gerelateerde investering op het programma:

Aanschaf houtversnipperaar met opvangkar (2018) en trekker met versnipperaar (2019)

2018: houtversnipperaar, begroot € 43.000.

2019: trekker met versnipperaar, begroot € 40.000.

Bij het aanvragen van offertes bleek dat het een stuk voordeliger is om de investeringen te combineren. Door te combineren is er een inkoopvoordeel van behaald van € 13.700.

De werkelijk investeringsbedragen zijn: houtversnipperaar € 35.800 en de trekker met versnipperaar € 33.500.

Voor 2019 levert dit een incidenteel nadeel op (door het eerder ingaan van de kapitaalslasten investering 2019) van € 4.500. Per saldo levert het voor het meerjarenperspectief (2020-2026) een jaarlijkse voordeel op van ruim € 2.000 (in totaal € 15.000).

Temporisering en bundeling investeringen inhaalslag beweegbare bruggen

Op basis van de laatste onderzoeken aan de beweegbare bruggen is er naast het reguliere onderhoud van ca. 120.000 euro per jaar nog 2.2 miljoen euro investeringsbudget nodig om het groot onderhoud uit te voeren en de achterstand weg te werken. De huidige begroting om de onderhoudsachterstand weg te werken kan sluiten op ca. 2,25 miljoen euro, maar dan moeten alle budgetten inhaalslag volledig beschikbaar zijn in 2019.

Hiervoor moeten dan de investeringsbudgetten Inhaalslag uit 2017/ 2018 overgeheveld worden naar 2019. Dat gaat jaarlijks automatisch bij beschikbaar gestelde investeringen.

Dit betreft allemaal reeds in de begroting 2017/2018/2019 opgenomen kredieten.

Nodig in 2019 t.b.v. uitvoering groot onderhoud

Grootboeknr.	Omschrijving	Bedrag
72100001	2017 Inhaalslag beweegbare bruggen	€ 500.000 (meenemen naar 2019)
72100006	2018 Inhaalslag beweegbare bruggen	€ 500.000 (meenemen naar 2019)
	2018 Inhaalslag beweegbare bruggen	€ 436.785 (subs prov. Utrecht)
Volgt 2019	2019 Inhaalslag beweegbare bruggen	€ 500.000
Volgt 2019	2019 Min. toevoeging uit Vaste bruggen	€ 320.000
Totaal beschikbaar onderhoudsachterstand in 2019		€ 2.256.785

Overig

-

2.3 Rapportage programma 3: Sociaal Domein

Programma 3: Belangrijkste ontwikkelingen

2018 is het vierde jaar na de transitie Sociaal Domein op 1 januari 2015. Wij geven de transformatie van het sociaal domein in Woerden handen en voeten door de invoering van het opgavengestuurd werken. Bij het opgavengestuurd werken stellen wij de maatschappelijke opgaven en bijbehorende effecten, resultaten en inspanningen centraal. Hieromheen formeren wij een team van de beste mensen en partijen, zowel in- als extern, om deze opgaven met elkaar te realiseren. Deze werkwijze is wezenlijk anders dan de werkwijze in voorgaande jaren. In juni werd het nieuwe coalitieakkoord "Iedereen doet mee" gepresenteerd. We gaan de komende jaren werk maken van sociaal werken in wijken en dorpen, de invoering van casemanagement, verdere versterking en aanvulling van onze voorliggende voorzieningen en werken met minder aanbieders. Deze stelselwijziging is zo ingrijpend dat wij deze zien als een 'transformatie 2.0.'

Dus waar we de eerste maanden van 2018 het huidige beleid verder vormgaven zijn we vanaf mei/juni parallel hieraan de nieuwe opgaven gaan organiseren. Tegelijkertijd blijft de winkel open en moeten we onze klanten blijven bedienen. Dit heeft en zal ook de komende tijd veel vragen van onze mensen.

Iedereen doet mee is niet alleen nieuw beleid. Met dit coalitieakkoord wordt de toegang, de inzet van het maatwerk en bijbehorende aanbieders, de financiering, de inzet van voorliggende voorzieningen en de wijze waarop wij (wijkgericht) gaan werken fundamenteel veranderd. Iedereen doet mee zien wij als een stelselwijziging en een nieuwe transformatie. Om recht te doen aan de omvang van deze opgave en de samenhang tussen de verschillende onderwerpen te bewaken sturen wij de uitvoering van het coalitieakkoord aan met een integraal programmateam. Dit past binnen de werkwijze van het opgavengestuurd werken. De uitvoering van de integrale hoofdogave 'iedereen doet mee' wordt belegd via de opgaveteams. Aansturing van de opgaveteams, en de bijbehorende deelopgaven, vindt plaats via het programmateam.

Om beide processen mogelijk te maken hebben wij keuzes gemaakt om een aantal inspanningen te faseren of er (voorlopig) mee te stoppen.

Inwoner centraal

"Mensen Eerst!" was ook in de eerste helft van 2018 het uitgangspunt. Niet de systeemwereld van wet- en regelgeving, maar de leefwereld van de inwoners stond centraal; passende arrangementen waren het uitgangspunt voor beleid en uitvoering. De aanvragen bij Woerdenwijzer (consulenten en sociaal makelaars) zijn wederom toegenomen. Bovendien zien we dat de aanvragen steeds complexer worden. In 2018 is verder gewerkt aan het vormgeven van een nieuw systeem (Cumulus), een nieuwe website en de Inwonercloud waar niet het systeem centraal staat maar de inwoner.

Wij vinden ons eigen functioneren een belangrijke sleutel tot succes. In 2018 is het cultuurtraject, waarbij medewerkers van de gemeente zo goed mogelijk ondersteunt worden, zodat zij in staat zijn om onze doelen te bereiken, afgerond. 'Mensen eerst' geldt ook voor de mensen die werken in het sociaal domein.

Financiën/bedrijfsvoering

De backoffice van het sociaal domein is goed op orde gebracht en de processen gestroomlijnd. De backoffice werkt tijdig, correct en tegen lage kosten. Er wordt goed gewerkt volgens de landelijke standaard voor het berichtenverkeer, wat maakt dat ook de administratieve last voor zorgaanbieders, zoveel als mogelijk, beperkt wordt.

Dit heeft het mogelijk gemaakt te investeren in het verder op orde brengen van een aantal andere zaken, op het vlak van de bedrijfsvoering. Dat dit nodig was, bleek vorig jaar al uit de Evaluatie Sociaal Domein 2017 en het rapport van de Rekenkamercommissie 2017.

Zo is geïnvesteerd in het verbeteren van het proces met de accountant en de jaarrekening. Dat heeft een mooi resultaat opgeleverd. Vorig jaar was het Sociaal Domein immers nog een belangrijke reden voor het niet verkrijgen van een goedkeurende verklaring. Dit jaar was alles bijzonder goed op orde. Ook is extra inzet gepleegd op het verbeteren van de P&C cyclus.

Daarnaast is er geïnvesteerd in het verbeteren van de sturingsinformatie. Er wordt voortdurend gewerkt, samen met financiën, aan het verder verbeteren van de financieel prognoses. En vanuit Informatie Management wordt er gewerkt aan een dashboard, waarin de maatschappelijke opgaven goed vertaald zijn naar SMART doelstellingen. Doelstellingen waar we op een prettige en overzichtelijke wijze, op kunnen rapporteren om de voortgang te monitoren.

Dat blijft een behoorlijke uitdaging. We hebben slechts relatief korte ervaring met correct werkend berichtenverkeer met zorgaanbieders, het verkrijgen van bepaalde informatie is zeer bewerkelijk en het blijkt soms lastig om heldere, concrete ambities te formuleren, met een duidelijke afweging van kosten en baten, waar we ook voldoende invloed op hebben. Het coalitieakkoord en de nieuwe begroting worden, op dit moment, vertaald naar SMART doelstellingen.

Tot slot zijn we het afgelopen half jaar gestart met het opnieuw vormgeven van de inkoop van WMO en jeugdzorg vanaf 2020. De wens is om in 2020 meer zicht te hebben op de kwaliteit van de zorg en deze te verhogen, het aantal aanbieders aanzienlijk te verminderen, het zorglandschap overzichtelijker te maken, meer te gaan naar een strategisch partnerschap en de kosten beheersbaar te houden. Dat gaat de komende periode een behoorlijke inspanning vereisen. In de tussentijd wordt door onze accountmanager gewerkt aan het verkrijgen van meer grip op de bestaande zorgaanbieders (inmiddels bijna 200), het verbeteren van de afspraken die we met hen maken en de monitoring daarop. Naast monitoring van gecontracteerde aanbieders zal ook worden ingezet op de aanpak van zorgfraude van zowel PGB als ZIN bij partijen zonder contract.

2018 is het laatste jaar dat binnen het Sociaal Domein sprake is van een zgn. gesloten circuit. Op grond van het coalitieakkoord komen geen gesloten circuits voor met uitzondering van de voorzieningen afvalstoffen en riolering. Voor 2018 wordt voor programma 3 een positief saldo verwacht. De belangrijkste reden is een positief resultaat Ferm Werk in combinatie met een aanzienlijk hogere rijksbijdrage BUIG. Hierbij past de kanttekening dat de raming rijksbijdrage BUIG gebaseerd is op een conceptbeschikking. In het najaar 2018 wordt het definitieve budget bekend. Op grond van de huidige ontwikkelingen is een lichte bijstelling naar beneden te verwachten.

Voor de onderdelen Jeugd, Wmo BG en PGB is een overschrijding geprognostiseerd. Vooral nog wordt er van uitgegaan dat de overschrijdingen worden gecompenseerd door Ferm Werken de rijksbijdrage BUIG. Als in de jaarrekening 2018 blijkt dat programma 3 sluit met een positief saldo wordt deze toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein.

Focus op integrale aanpak van onze maatschappelijke opgaven op diverse thema's

Binnen het sociaal domein zijn wij in 2018 als een van de pilots voor het opgavengestuurd werken gestart. Rondom 5 thema's (gezondheid en bewegen, groei, ontwikkeling en leren, maatschappelijke ondersteuning en betrokkenheid, werk en inkomen en wonen en leefomgeving) hebben wij 5 opgaveteams geformeerd. Deze opgaveteams bestaan uit die mensen die nodig zijn, zowel in- als extern, om de opgave te kunnen realiseren. Na een vliegende start met deze geheel nieuwe werkwijze waarbij de teams veel werk opgeleverd hebben in het kader van de taskforce sociaal domein en de overdracht naar de nieuwe raad zijn er ook tal van andere resultaten opgeleverd. Naast procesmatige resultaten, zoals:

- een meer integrale en samenhangende (concernbrede) werkwijze
- betere betrokkenheid van externe partijen
- meer zicht op en gerichtere focus op de problemen die spelen in de samenleving
- het beter kunnen meten van resultaten
- het meer benutten van specifieke kwaliteiten en talenten van medewerkers
- een betere samenwerking

Zijn er ook tal van inhoudelijke resultaten opgeleverd. Te denken valt aan:

- de verbreding en versterking van het aanbod aan voorliggende voorzieningen (o.a. activiteiten dorps huis Harmelen, ontwikkelingen De Plint) en de nieuwe afspraken die hierover met o.a. Stichting Welzijn Woerden zijn gemaakt,
- start nieuwe jongerenwerkorganisatie Buurtwerk,
- POH JGGZ,
- aanpak vechtscheidingen,
- invoering participatietraject voor jongeren via Stichting Alexander,
- start pilot Buurtgezinnen,
- aanstelling regionale coördinator kindermishandeling en huiselijk geweld,
- intensivering en verbetering van de samenwerking met de huisartsen met o.a. als resultaat de invoering van Welzijn op Recept en Bewegen op recept,
- invoering van de pilot valpreventie,
- uitvoering van het integrale armoedebeleid waaronder de invoering van een maatwerkfonds,
- afspraken met de woningcorporatie over het beschikbaar stellen van woningen voor directe bemiddeling van maatschappelijke doelgroepen
- en realisatie van de vrouwenpitstop.

Fermwerk

De rapportage Q2 2018 Ferm Werk geeft een positief beeld wat betreft de gemeentelijke bijdrage aan de grote en de kleine geldstroom. Er hoeft minder dan begroot te worden bijgedragen aan uitkeringen en verstrekkingen en minder dan begroot aan de uitvoeringskosten. Het eerste wordt echter ook veroorzaakt door het achterblijven van het aantal garantiebanen en het aantal beschutte werkplekken waardoor minder loonkostensubsidies verstrekt hoeven te worden. Financieel is dit voordelig maar beleidsmatig nadelig.

In november 2017 heeft de raad een motie Participatie en Ferm Werk aangenomen (corsanr. 18.000357, zie bijlage). In de motie wordt gevraagd om het in kaart brengen van methodieken die effectief en efficiënt zijn om inwoners te laten participeren in de samenleving en/of aan betaald werk te helpen. Dit met het doel “dat de nieuwe raad het debat over doelstellingen en de rol van de overheid goed kan voeren in relatie tot de beschikbare middelen en mogelijkheden; Hoe willen we in Woerden mensen laten participeren binnen de mogelijkheden die de wet en de middelen ons bieden? Om daarna een weloverwogen besluit te kunnen nemen over mogelijke wijzigingen”.

Het nakomen van de motie heeft in 2018 vertraging opgelopen vanwege een tekort aan capaciteit binnen het team Beleid Sociaal Domein. Inmiddels is hij met een RIB aan de raad gezonden.

Deze gespreksnotitie heeft het doel bij te dragen aan een discussie in de raad over doelstellingen en instrumenten wat betreft het bevorderen van participatie in de samenleving en toeleiding naar werk. Het college verwacht dat de discussie richtinggevende uitspraken oplevert. Tegelijkertijd vindt een bredere discussie plaats over de inrichting van het sociaal domein. Termen uit het coalitieakkoord zoals sociaal werken in de wijk, casemanagement en preventie moeten nader worden uitgewerkt en worden vertaald naar concrete organisatorische aanpassingen. Er wordt naar gestreefd de raad rond de jaarwisseling keuzes hierover voor te leggen.

Op dat moment zullen ook de uitkomsten van de discussie over participatie worden meegenomen. De brede discussie over de inrichting van het sociaal domein en de wat smallere discussie over participatie komen op dat moment samen.

Iedereen doe mee

Voor de jaren 2018 en 2019 zijn middelen vrijgemaakt voor het programma ‘inclusie’, inmiddels omgedoopt tot ‘iedereen doet mee’. In het begin van 2018 is er in de uitvoering van het programma enige vertraging opgetreden. Het college heeft de uitvoering van de routekaart naar aanleiding daarvan en naar aanleiding van het coalitieakkoord bijgesteld. Dat samen is vervat in een plan van aanpak. Dat heeft er wel toe geleid dat niet alle beschikbare middelen voor 2018 zullen worden besteed. Naar schatting zal ongeveer een bedrag van € 40.000,- resteren. Bij de jaarrekening zal een voorstel tot overheveling van dit budget worden gedaan, zodat alle middelen wel beschikbaar blijven voor dit doel.”

Programma 3: Programmadoelen indicatie 2 of 3

Programma 3 heeft 86 doelen/resultaten. De realisatie van de volgende 33 doelen vertoont een afwijking.

Prog. nr.		Nr.	Resultaten 2018	Inspanning	PFH	2 of 3	Toelichting
3	Thema: Gezondheid en bewegen	1					
3	Maatschappelijke opgave: Inwoners hebben een gezonde en actieve leefstijl	1			Noorthoek		
3	Maatschappelijk effect: Alle inwoners kunnen ongeacht hun leeftijd, beperking en (financieel) achtergrond spelen, sporten en bewegen in de gemeente Woerden	1.1			Noorthoek		
3		1.1.1	In 2020 is het aantal inwoners dat voldoet aan de beweegnorm minimaal hetzelfde als in 2016		Noorthoek		
3		1.1.1.6	In 2020 is het aantal inwoners dat voldoet aan de beweegnorm minimaal hetzelfde als in 2016	Huidig aanbod (buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen, beweegteam, Stapje Fitter, sport op school) wordt gecontinueerd in 2018	Noorthoek	2	1. Financiering stapje fitter niet zeker. 2. Aanbod beweegteam voor 2019 pakken we in Q3 op
3	Maatschappelijk effect: Het gebruik van alcohol en drugs is voor alle leeftijden niet de norm	1.3			Noorthoek		
3		1.3.2	Het alcohol en drugsgebruik van al onze inwoners wordt teruggedrongen. Over vier jaar ligt het alcohol en drugsgebruik van al onze inwoners op of onder het landelijk gemiddelde		Noorthoek		
3		1.3.2.1	Het alcohol en drugsgebruik van al onze inwoners wordt teruggedrongen. Over vier jaar ligt het alcohol en drugsgebruik van al onze inwoners op of onder het landelijk gemiddelde	Ouders en professionals worden in 2018 e.v. toegerust in het signaleren en juist doorverwijzen en adresseren van (problematisch) alcohol en drugsgebruik	Noorthoek	2	1. vervanging openstaande vacature noodzakelijk en is inmiddels geregeld, start in juni. Daardoor wel vertraging in werkzaamheden.

Prog. nr.		Nr.	Resultaten 2018	Inspanning	PFH	2 of 3	Toelichting
3	Thema: Groei, ontwikkeling en leren	2					
	Maatschappelijke opgave: Alle jeugd groeit gezond en veilig op tot zelfredzame en veerkrachtige Woerdense inwoners, ongeacht afkomst, gender, inkomen, talenten of beperkingen	2			Noorthoek		
3	Maatschappelijk effect: Jeugd groeit op in een stimulerende en veilige omgeving waarin zij hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen	2.1			Noorthoek		
3		2.1.6	Het percentage jeugdigen dat bij iemand terecht kan bij problemen blijft op z n minst gelijk t.o.v. voorgaande jaren		Noorthoek		
		2.1.6.3		Training 'niets doen is geen optie'?	Noorthoek	2	Dit nemen we in nieuwe opdracht voor het Bewegteam van WelzijnWoerden
		2.1.6.4		Vertrouwenspersonen benoemen bij verenigingen?	Noorthoek	2	idem
3	Thema: Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke betrokkenheid	3					
3	Maatschappelijke opgave: We maken optimaal gebruik van de kracht van onze inwoners waardoor alle inwoners in staat zijn en blijven om zelf, of met een beetje hulp, invulling te geven aan hun eigen leven	3			De Weger		
3	Maatschappelijk effect: Inwoners voeren zelf de regie over de invulling en uitvoering van hun ondersteuning	3.1			De Weger		
3		3.1.1	Minimaal 100 inwoners maken in 2018 gebruik van regieondersteuning (was ca. 50)		De weger		
3		3.1.1.1	Minimaal 100 inwoners maken in 2018 gebruik van regieondersteuning (was ca. 50)	Implementatie regieondersteuning door Kwadraad en WelzijnWoerden. Deelname VNG programma Koplopers cliëntondersteuning	De weger	2	Inzet Kwadraad staat onder druk ivm capaciteitsproblemen bij Kwadraad. Wachtlijsten/afhandelingstijd wordt daardoor langer. We zijn hierover in gesprek

Prog. nr.		Nr.	Resultaten 2018	Inspanning	PFH	2 of 3	Toelichting
3		3.3.1	Meer mensen die ondersteuning krijgen maken gebruik van regulier aanbod in de buurt		De weger		
3		3.3.1.1	Meer mensen die ondersteuning krijgen maken gebruik van regulier aanbod in de buurt	Uitvoering pilot Inclusie en Support	De weger	2	Tempo inclusie sluit niet aan op opgaveteams. Er worden de nodige acties ondernomen om de plannings beter op elkaar aan te laten sluiten. Coalitie heeft hierin een andere prioritering aangebracht.
3		3.4.1	Woerden blijft bovengemiddeld goed scoren op sociale kracht (U 10). Woerden scoort gemiddeld een 7,6 (U 10 is 7,5)		De weger		
3		3.4.1.1	Woerden blijft bovengemiddeld goed scoren op sociale kracht (U 10). Woerden scoort gemiddeld een 7,6 (U 10 is 7,5)	Prestatieafspraken maken met maatschappelijke partners over deze resultaten	De weger	2	Activiteit doorgeschoven naar Q3 (stond op Q2). Dit i.v.m. de sessie met maatschappelijke partners op 2 juli.
3		3.4.2	Woerden blijft bovengemiddeld goed scoren op participatie (U 10). Woerden scoort gemiddeld een 7,9 (U 10 is 7,7)		De weger		
3		3.4.2.1	Woerden blijft bovengemiddeld goed scoren op participatie (U 10). Woerden scoort gemiddeld een 7,9 (U 10 is 7,7)	Communicatieplan respitzorg voor inwoners, mantelzorgers en professionals, uitbreiding van het aanbod	De weger	2	Inventarisatie (ontbrekend) aanbod in Q1 heeft een uitloop naar Q2/Q3.
3		3.4.3	Woerden blijft bovengemiddeld goed scoren op collectieve zelfredzaamheid (U 10). Woerden scoort gemiddeld een 6,3. (U 10 is 6,0)		De weger		
3		3.4.3.1	Woerden blijft bovengemiddeld goed scoren op collectieve zelfredzaamheid (U 10). Woerden scoort gemiddeld een 6,3. (U 10 is 6,0)	Prestatieafspraken maken met maatschappelijke partners over deze resultaten	De weger	2	Activiteit doorgeschoven naar Q3 (stond op Q2). Dit i.v.m. de sessie met maatschappelijke partners op 2 juli.
3	Thema: Werk en inkomen	4					
3	Maatschappelijke opgave: Alle inwoners van Woerden zijn in staat hun leven vorm te geven overeenkomstig hun ambities en persoonlijke mogelijkheden. Zij participeren in de samenleving en voorzien bij voorkeur in de eigen levensbehoefte	4			Becht		

Prog. nr.		Nr.	Resultaten 2018	Inspanning	PFH	2 of 3	Toelichting
3	Maatschappelijk effect: Zoveel mogelijk Woerdense inwoners voorzien in de eigen levensbehoefte door betaald werk	4.1			Becht		
3		4.1.2	Het werkloosheidspercentage van Woerden daalt ten opzichte van 2016 met 0,2%		Becht		
3		4.1.2.2	Het werkloosheidspercentage van Woerden daalt ten opzichte van 2016 met 0,2%	Ontwikkeling activiteiten in het kader van Woerden Werkt	Becht	2	Concretisering activiteiten Woerden wordt in gang gezet
3	Maatschappelijk effect: Woerdense inwoners worden optimaal ondersteund in het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt en het vinden van (aangepast) betaald werk	4.3			Becht		
3		4.3.1	Het door de rijksoverheid voor Woerden berekende aantal garantiebanen (35 fte) en plekken nieuw beschut (8 fte) wordt gerealiseerd		Becht		
3		4.3.1.1	Het door de rijksoverheid voor Woerden berekende aantal garantiebanen (35 fte) en plekken nieuw beschut (8 fte) wordt gerealiseerd	Opname in resultaatafspraken Ferm Werk	Becht	3	Landelijk blijft het aantal beschutte plekken en garantiebanen achter bij de doelstellingen. Dat geldt ook voor Woerden. Twee oorzaken: onvoldoende zicht op de kandidaten, onvoldoende zicht op het aanbod van plekken bij bedrijven. Met Ferm Werk wordt gekeken hoe we betere resultaten kunnen behalen
3	Maatschappelijke opgave: De Woerdense werkgevers dragen verantwoordelijkheid voor de samenleving en bieden inwoners van Woerden mogelijkheden om in het eigen levensonderhoud te voorzien en een bijdrage te leveren aan de lokale economie	4			Becht		
3	Maatschappelijk effect: De Woerdense werkgevers, maatschappelijke organisaties en gemeentelijke instellingen (waaronder Ferm Werk) vormen een hecht netwerk ter bevordering van werkgelegenheid en economische activiteit	4.4			Becht		

Prog. nr.		Nr.	Resultaten 2018	Inspanning	PFH	2 of 3	Toelichting
3		4.4.1	Er is elk kwartaal overleg tussen in elk geval OKW, POVW, Ferm Werk en gemeente (WoerdenWerkt) waarin concrete acties worden uitgezet en uitgevoerd		Becht		
3		4.4.1.1	Er is elk kwartaal overleg tussen in elk geval OKW, POVW, Ferm Werk en gemeente (WoerdenWerkt) waarin concrete acties worden uitgezet en uitgevoerd	Overleg opstarten en formaliseren	Becht	2	Er vindt een heroriëntatie plaats met betrekking tot de doelstellingen van Woerden Werkt. Onderdeel daarvan is de vraag hoe het contact met de POVW moet worden vormgegeven.
3		4.4.2	Meer Woerdense werkgevers, waaronder de gemeente, geven bewust vorm aan een inclusieve werkvloer		Becht		
3		4.4.2.1	Meer Woerdense werkgevers, waaronder de gemeente, geven bewust vorm aan een inclusieve werkvloer	Uitvoering pilots vanuit routekaart inclusie (handreiking inclusief werkgeverschap en uitvoering pilot de inclusieve werkvloer)	Becht	2	Op basis van een op te stellen concreet plan wordt binnen het opgaveteam Werk & Inkomen gekeken of capaciteit kan worden ingezet op de uitvoering
3	Maatschappelijk effect: Woerdense werkgevers zijn op de hoogte hoe zij kunnen bijdragen aan en gefaciliteerd worden bij het bieden van kansen aan inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt	4.5			Becht		
3		4.5.1	50% van de werkgevers is op de hoogte van actuele informatie betreffende de voorzieningen die men kan ontvangen		Becht		
3		4.5.1.1	50% van de werkgevers is op de hoogte van actuele informatie betreffende de voorzieningen die men kan ontvangen	Medio 2018 wordt de brochure met de voorzieningen herzien en opnieuw verspreid	Becht	2	Binnen het opgave team wordt bekeken of deze inspanning het resultaat wel ondersteund
3		4.5.1.2	50% van de werkgevers is op de hoogte van actuele informatie betreffende de voorzieningen die men kan ontvangen	WoerdenWerkt organiseert in samenwerking met Ferm Werk ten minste twee informatiebijeenkomsten voor Woerdense werkgevers	Becht	2	Gezien beperkte capaciteit binnen het team is deze inspanning nog niet opgepakt. Daarnaast werkt de onduidelijkheid met Woerden Werkt vertragend
3		4.5.1.3	50% van de werkgevers is op de hoogte van actuele informatie betreffende de voorzieningen die men kan ontvangen	steekproef uit onder een representatief aantal werkgevers om te meten in hoeverre zij op de hoogte zijn van actuele voorzieningen die zij kunnen gebruiken	Becht	2	Het is de bedoeling na de zomer uitvoering te geven aan deze activiteiten

Prog. nr.		Nr.	Resultaten 2018	Inspanning	PFH	2 of 3	Toelichting
3		4.5.2	Het WGSP (werkgeversservicepunt / Ferm Werk) reageert binnen één week op informatieverzoeken van bedrijven en benadert werkgevers actief om informatie te verstrekken		Becht		
3	Maatschappelijke opgave: Het Woerdens (beroeps)onderwijs voorziet het bedrijfsleven van goed gekwalificeerd personeel. Het Woerdens bedrijfsleven biedt schoolverlaters een passende plek op de arbeidsmarkt	4			Becht		
3	Maatschappelijk effect: Het aanbod in Woerden van beroepsopleidingen waarvan stage en baankansen goed zijn, blijft minimaal gehandhaafd	4.6			Becht		
3		4.6.1	Het beroepsonderwijs heeft actuele informatie over de structuur van de economie en de personeelsbehoefte van bedrijven en instellingen, en stemt daar het onderwijsaanbod op af		Becht		
3		4.6.1.1	Het beroepsonderwijs heeft actuele informatie over de structuur van de economie en de personeelsbehoefte van bedrijven en instellingen, en stemt daar het onderwijsaanbod op af	Periodiek overleg met Beroepsonderwijs en bedrijfsleven nav het aanleveren van actuele cijfers	Becht	2	Er vindt regelmatig overleg plaats met het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. Belangrijk is dat EZ (WoerdenWerkt hierop aanhaakt).
3		4.6.1.2	Het beroepsonderwijs heeft actuele informatie over de structuur van de economie en de personeelsbehoefte van bedrijven en instellingen, en stemt daar het onderwijsaanbod op af	(regionaal) overleg over aanvullende activiteiten als Civ Smart Technology en SchoolwerktAgenda	Becht	2	Er vindt regelmatig overleg plaats met het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. Belangrijk is dat EZ (WoerdenWerkt hierop aanhaakt).
3	Maatschappelijk effect: Leerlingen laten stagekansen en kansen op werk sterk meewegen bij het maken van keuzes in hun studieloopbaan	4.7			Becht		
3		4.7.1	Leerlingen en hun ouders zijn goed op de hoogte van de kansen op stages en banen bij de verschillende beroepsopleidingen		Becht		

Prog. nr.		Nr.	Resultaten 2018	Inspanning	PFH	2 of 3	Toelichting
3		4.7.1.1	Leerlingen en hun ouders zijn goed op de hoogte van de kansen op stages en banen bij de verschillende beroepsopleidingen	Ontwikkeling en uitvoering van campagne om ouders en leerlingen om hen goede keuzes te laten maken (ism het onderwijs)	Becht	2	Binnen het opgaveteam wordt deze inspanning opnieuw bekeken
3		4.7.1.2	Leerlingen en hun ouders zijn goed op de hoogte van de kansen op stages en banen bij de verschillende beroepsopleidingen	In samenwerking met het onderwijs werkgevers voorlichten over het bieden van stagemogelijkheden	Becht	2	Binnen het opgaveteam wordt deze inspanning opnieuw bekeken
3		4.7.2	Het aantal leerlingen dat moeite heeft een stageplek / betaalde baan te vinden daalt met 25%		Becht		
3		4.7.2.1	Het aantal leerlingen dat moeite heeft een stageplek / betaalde baan te vinden daalt met 25%	In samenwerking met het onderwijs werkgevers voorlichten over het bieden van stages	Becht	2	Binnen het opgaveteam wordt deze inspanning opnieuw bekeken
3		4.7.2.2	Het aantal leerlingen dat moeite heeft een stageplek / betaalde baan te vinden daalt met 25%	We voeren in 2018 een steekproef uit onder een representatief aantal onderwijsinstellingen om te meten of het percentage leerlingen dat moeite heeft met het vinden van een stageplek/betaalde baan is gedaald met 25%	Becht	2	Binnen het opgaveteam wordt deze inspanning opnieuw bekeken
3	Maatschappelijk effect: Woerdense werkgevers worden optimaal ondersteund bij het bieden van stageplaatsen en banen voor schoolverlaters	4.8			Becht		
3		4.8.1	50% van de werkgevers is op de hoogte van actuele informatie betreffende de voorzieningen die men kan ontvangen		Becht		
3		4.8.1.1	50% van de werkgevers is op de hoogte van actuele informatie betreffende de voorzieningen die men kan ontvangen	Opname in publiciteitscampagne Ferm Werk ism beroepsonderwijs. Uitvoering steekproef.	Becht	2	Binnen het opgaveteam wordt deze inspanning opnieuw bekeken
3	Maatschappelijke opgave: Zo weinig mogelijk inwoners van Woerden leven in armoede	4			Becht		
3	Maatschappelijk effect: Inwoners die gezien hun inkomen recht hebben op financiële ondersteuning maken gebruik van de wettelijke regelingen inkomensondersteuning	4.9			Becht		

Prog. nr.		Nr.	Resultaten 2018	Inspanning	PFH	2 of 3	Toelichting
3		4.9.1	Het gebruik van de inkomensondersteunende regelingen neemt toe tot 65% onder de inwoners die hier recht op hebben		Becht		
3		4.9.1.1	Het gebruik van de inkomensondersteunende regelingen neemt toe tot 65% onder de inwoners die hier recht op hebben	Evaluatie van sociaal raadsliedenwerk nieuwe stijl; voorzieningencheck en formulierenbrigade	Becht	2	Deze inspanning wordt opnieuw bekeken in relatie tot de opgave
3		4.9.1.2	Het gebruik van de inkomensondersteunende regelingen neemt toe tot 65% onder de inwoners die hier recht op hebben	Communicatieplan om het gebruik van inkomensondersteunende regelingen toe te laten nemen. (zie ook maatschappelijke opgave financiële huishouding en voorkomen en oplossen schulden)	Becht	2	We zitten nu op 60%. De gepleegde inspanningen worden in het sprintplan Q3 opnieuw bekeken en gemonitord
3		4.9.2	Bij contact tussen inwoners en de integrale toegang en consulenten Wmo is de financiële situatie altijd onderwerp van gesprek		Becht		
3		4.9.3	Formele en informele organisaties in het maatschappelijk middenveld zijn op de hoogte van beleid en voorzieningen en wijzen hun doelgroep hier actief op		Becht		
3	Maatschappelijk effect: Het aantal inwoners dat gebruik maakt van maatwerk armoedebestrijding stijgt	4.10			Becht		
3		4.10.1	Financiële ondersteuning van huishoudens met een laag inkomen vindt binnen het maatwerk dat de gemeente kan bieden vraaggericht plaats, op basis van de behoeften van inwoners en volgens de methode van motiverende gesprekstechnieken en coachende schuldhulpverlening (vraaggestuurd)		Becht		
3		4.10.1.1	Financiële ondersteuning van huishoudens met een laag inkomen vindt binnen het maatwerk dat de gemeente kan bieden vraaggericht plaats, op basis van de behoeften van inwoners en volgens de methode van motiverende gesprekstechnieken en coachende schuldhulpverlening (vraaggestuurd)	Consulenten gaan het gesprek aan met inwoners op basis van motiverende gesprekstechnieken	Becht	2	Deze methode is in Q2 verkend. Er is contact geweest met Platform 31, de stappen binnen Woerden Wijzer zijn in beeld gebracht. Het nieuwe college moet besluiten of en op welke manier we uitvoering geven aan dit beleid

Prog. nr.		Nr.	Resultaten 2018	Inspanning	PFH	2 of 3	Toelichting
3		4.10.1.2	Financiële ondersteuning van huishoudens met een laag inkomen vindt binnen het maatwerk dat de gemeente kan bieden vraaggericht plaats, op basis van de behoeften van inwoners en volgens de methode van motiverende gesprekstechnieken en coachende schuldhulpverlening (vraaggestuurd)	Implementatie van vernieuwd minima en armoedebeleid (maatwerkfonds)	Becht	2	zie 4.10.1.1.
3		4.10.1.3	Financiële ondersteuning van huishoudens met een laag inkomen vindt binnen het maatwerk dat de gemeente kan bieden vraaggericht plaats, op basis van de behoeften van inwoners en volgens de methode van motiverende gesprekstechnieken en coachende schuldhulpverlening (vraaggestuurd)	In het GGW zal in gesprekken met inwoners en organisaties worden gezocht naar nieuwe initiatieven die aansluiten bij maatwerkgericht armoedebeleid	Becht	2	zie 4.10.1.1.
3	Maatschappelijke opgave: Alle inwoners zijn in staat om een gezonde financiële huishouding te voeren, zodat zij geen problematische schulden ontwikkelen	4			De Weger		
3	Maatschappelijk effect: Alle inwoners in Woerden die niet aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen, ontvangen adequate zorg en ondersteuning als zij dit wensen	4.12			De Weger		
3		4.12.1	Het aantal huishoudens met problematische schulden neemt (op de langere termijn >5 jaar) af. (Meting: aanmeldingen bij Welzijn Woerden, Kwadraad en SHV)		De Weger		
3		4.12.1.4	Het aantal huishoudens met problematische schulden neemt (op de langere termijn >5 jaar) af. (Meting: aanmeldingen bij Welzijn Woerden, Kwadraad en SHV)	Bij de uitvoering van schuldhulpverlening worden in 2018 motiverende gesprekstechnieken en coachende schuldhulpverlening het uitgangspunt	De Weger	2	Motiverende gesprekstechnieken is ingevoerd, coachende begeleiding ligt voor bij de wethouder

Prog. nr.		Nr.	Resultaten 2018	Inspanning	PFH	2 of 3	Toelichting
3	Thema: Wonen en leefomgeving	5					
3	Maatschappelijke opgave: De woon en leefomgeving sluit aan bij de interesses, talenten en diversiteit van alle inwoners	5			De Weger		
3	Deelopgave: Het woningaanbod, zowel nieuwbouw als bestaande bouw, sluit aan bij de diversiteit aan woonbehoeften van alle inwoners in de gemeente Woerden. Zie voor verdere uitwerking ook programma 6	5			De Weger		
3	Maatschappelijk effect: We zijn voldoende toegerust op de nieuwe taken die in het kader van beschermd wonen en maatschappelijke opvang op de gemeente afkomen. Inwoners die vanuit beschermd wonen en/of maatschappelijke opvang kunnen doorstromen vinden binnen de afgesproken termijn een geschikte woning in Woerden	5.1			De Weger		
3		5.1.1	Inwoners die vanuit beschermd wonen en maatschappelijke opvang instromen in de gemeente Woerden worden tijdig (binnen de afgesproken termijn) en binnen het reguliere aanbod gehuisvest. De wachtlijst met inwoners die vanuit regionale beschermd wonen en maatschappelijke opvang wachten op een woning binnen de gemeente is ten opzichte van 2017 niet toegenomen. NB: Bij de uitstroom uit lokale opvangvoorzieningen worden wel tekorten gesignaleerd als ook een tekort als gevolg van herindicering, mensen die voorheen naar een beschermde woonvorm gingen en nu niet meer enz..		De Weger		

Prog. nr.		Nr.	Resultaten 2018	Inspanning	PFH	2 of 3	Toelichting
3		5.1.1.4	Inwoners die vanuit beschermd wonen en maatschappelijke opvang instromen in de gemeente Woerden worden tijdig (binnen de afgesproken termijn) en binnen het reguliere aanbod gehuisvest. De wachtlijst met inwoners die vanuit beschermd wonen en maatschappelijke opvang wachten op een woning binnen de gemeente is ten opzichte van 2017 niet toegenomen	Er zijn werkafspraken met centrumgemeente Utrecht, de woningcorporaties en de opvangplekken over de uitstroom en (tijdelijke) opvang van inwoners uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen.	De Weger	2	Iets vertraagd door later beschikbare capaciteit. Werkafspraken met centrumgemeente daarom verplaatst naar Q3 (i.p.v. Q2)
3	Maatschappelijk effect: Er is voldoende woonruimte beschikbaar, passend bij de levensfase en mogelijke ondersteuningsvraag van inwoners. Inwoners met een ondersteuningsvraag wonen verspreid over de wijken en dorpen. Waar mogelijk zelfstandig of waar mogelijk in kleine groepen van maximaal 5-6 inwoners	5.2			De Weger		
3		5.2.1	Het aantal nieuwbouwprojecten en renovatieprojecten voor bestaande bouw dat levensloopbestendig en aanpasbaar wordt opgeleverd, is toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren		De Weger		
3		5.2.1.1	Het aantal nieuwbouwprojecten en renovatieprojecten voor bestaande bouw dat levensloopbestendig en aanpasbaar wordt opgeleverd, is toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren	Alle nieuwbouw en renovatieprojecten voor bestaande bouw worden waar dit mogelijk en wenselijk is levensloopbestendig en aanpasbaar opgeleverd. We maken hierover afspraken met projectontwikkelaars en woningcorporaties en leggen deze afspraken vast. Er wordt gestuurd op het gewenste woningbouwprogramma middels de Strategische woningbouwplanning.	De Weger	2	Activiteit nog niet in planning gezet en deels going concern. Deels aanhaken bij Inclusie-agenda. Voorstel vanuit Inclusie is opstellen/ aanscherpen voorwaarden en projectleiders hier in trainen. Er wordt gestuurd op het gewenste programma met de strategische woningbouwplanning = going concern
3		5.2.2	Er is een toename van het aantal nieuwbouwwoningen waarvan de begane grond bezoekbaar is voor mensen met een fysieke beperking		De Weger		

Prog. nr.		Nr.	Resultaten 2018	Inspanning	PFH	2 of 3	Toelichting
3		5.2.2.1	Er is een toename van het aantal nieuwbouwwoningen waarvan de begane grond bezoekbaar is voor mensen met een fysieke beperking	Bij de bouw van nieuwbouwwoningen en renovatieprojecten voor bestaande bouw wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van de principes van 'inclusive design en het handboek toegankelijkheid'. Hierover worden met de betrokken partijen afspraken gemaakt en vastgelegd.	De Weger	2	Is vertraagd.
3		5.2.3	Er wordt ten opzichte van voorgaande jaren meer ondersteuning van inwoners nabij en/of op afroep geregeld. Dat wil zeggen zoveel als mogelijk in de eigen leef en woonomgeving		De Weger		
3		5.2.3.2	Er wordt ten opzichte van voorgaande jaren meer ondersteuning van inwoners nabij en/of op afroep geregeld. Dat wil zeggen zoveel als mogelijk in de eigen leef en woonomgeving	Inwoners worden voorgelicht over de mogelijkheden m.b.t. doorstroming naar woonruimte die past bij de levensfase en het inkomen en hierbij waar nodig begeleid. Pilot 'van groot naar beter' (senioren ondersteunen om te verhuizen naar een geschikter woning). Maatwerk woningtoewijzing (als bij PiusX).	De Weger	2	Is vertraagd, initiatief ligt bij Groen West, voorstel Groen West: implementatie in Q3/Q4
3	Deelopgave: De leefomgeving (openbare binnen en buitenruimtes) sluiten aan bij de diversiteit en diverse interesses en talenten van de Woerdense inwoners. Zie voor nadere uitwerking ook programma 2 en 5	5			De Weger		
3		5.3.1	Het aantal inwoners dat actief is in hun eigen wijk of buurt is ten opzichte van voorgaande jaren niet afgenomen. In de twee pilotwijken is dit aantal toegenomen		De Weger		

Prog. nr.		Nr.	Resultaten 2018	Inspanning	PFH	2 of 3	Toelichting
3		5.3.1.2	Het aantal inwoners dat actief is in hun eigen wijk of buurt is ten opzichte van voorgaande jaren niet afgenomen. In de twee pilotwijken is dit aantal toegenomen	Lokale initiatieven van inwoners die bijdragen aan de geformuleerde opgave/effecten worden waar mogelijk en nodig ondersteund. Uitvoering van het inwonersinitiatievenbudget wordt gecontinueerd. Randvoorwaarden en toetsingscriteria worden helder gecommuniceerd	De Weger	2	Aanscherpen randvoorwaarden buurtinitiatieven is verplaatst naar Q3 (i.p.v. Q2). Andere werkzaamheden hebben momenteel meer prioriteit.

Programma 3: Financiële afwijkingen

Financieel overzicht

Programma 3	
Afwijkingen lasten	€ 0
Afwijkingen baten	€ 0
Toevoeging reserve sociaal domein	€ 0
Saldo	€ 0

De juni-prognose geeft de volgende bewegingen te zien:

Lasten	
Ferm Werk	350.000 V
Jeugd	-200.000 N
WMO nieuw	-650.000 N
WMO voorzieningen	275.000 V
PGB	-275.000 N
Overige aanpassingen	150.000 V
Uitvoeringskosten	300.000 V
Prognose lasten	50.000 N

Baten	
BUIG	500.000 V
WMO voorzieningen	-100.000 N
Prognose baten	400.000 V
Prognose verschil lasten-baten	350.000 V

Noot:

De begroting 2018 was nog gebaseerd op de inkomsten die worden verkregen van het Rijk en niet op reële uitgaven. In de begroting 2019 is voor het eerst uitgegaan van meer realistische ramingen. De uitgaven van het Sociaal Domein worden maandelijks gemonitord en hoewel de prognoses steeds meer de realiteit van een jaarrekening zullen benaderen, benadrukken wij dat het voorspellen van de toekomst, zeker daar waar het gaat om open einde regelingen met een relatief groot volume en uitgaven die over het begrotingsjaar heen lopen, geen sinecure is. Wij zijn hiertoe steeds beter in staat, maar hebben langdurigere cijfers nodig om steeds realistischer te kunnen prognosticeren. De ervaringen leren dat de uitgaven van het sociaal domein "volatief" zijn en voor een groot deel ook niet beïnvloedbaar zijn, waardoor mee- of tegenvallers kunnen ontstaan. In de jaarrekening 2018 wordt dit verrekend via de reserve sociaal domein.

Toelichting lasten:

De prognose van Ferm Werk is gebaseerd op de Q1 rapportage. De Q2 rapportage, die inmiddels is ontvangen, kon niet meer in deze berap worden verwerkt. Deze zal in de jaarrekening 2018 worden verwerkt.

De prognose WMO nieuw 2018 is iets hoger dan de jaarrekening 2017. In 2018 is nog steeds sprake van een stijging van het aantal voorzieningen. Vanaf 1 april 2018 zijn de tarieven HH (WMO voorzieningen) gestegen. In de prognose is hiermee rekening gehouden.

De maandelijkse bevoorschotting PGB aan de SVB is verhoogd. De voorschotbedragen zijn gebaseerd op 90% van de budgetbedragen die aan het begin van elk kwartaal bekend zijn bij de SVB. De prognose is doorgetrokken en omgerekend naar 100%.

Toelichting baten:

De raming rijksbijdrage BUIG is gebaseerd op de voorlopige beschikking. Eind eptember/oktober wordt de definitieve rijksbijdrage bekend.

De post eigen bijdragen CAK is 100.000 lager geprognotiseerd. Dit is gebaseerd op de jaarrekening 2017 en de ontvangsten over de eerste 3 1/2 maand 2018.

Budgettair neutraal

-

Investerings

-

Overig

-

2.4 Rapportage programma 4: Cultuur, economie en milieu

Programma 4 : Belangrijkste ontwikkelingen

Cultuur

In 2017 is vooral geïnvesteerd in de regionale samenwerking voor de bibliotheek Het Groene Hart en een visie op de positionering van het bibliotheek als netwerkorganisatie in verbinding met het sociaal domein. Resultaat is dat in alle drie de gemeenten, Woerden, Oudewater en Montfoort de bibliotheek in het coalitieakkoord opgenomen is. Montfoort moet het visiedocument nog vaststellen. Er zijn afspraken opgesteld over het opstellen van een convenant en lokale uitvoeringsovereenkomsten waarin de basisdienstverlening wordt vastgelegd in een evenwichtig financieringsarrangement aan de hand van een productbegroting voor de hele regio. Momenteel wordt gewerkt aan deze documenten. Oudewater heeft de voorgenomen bezuiniging ingetrokken en de budgetten vanaf 2019 hierop aangevuld. In 2018 is er aanvullend een incidentele bijdrage beschikbaar gesteld om de brug te slaan naar 2019. Omdat in Montfoort geen sprake meer is van een volwaardige bibliotheek is hier een andere fasering van toepassing. Eind september is er een eerste bestuurlijk regionaal overleg om hierover afspraken te maken.

Daarnaast hebben de C5 de aansluiting gemaakt met de binnenstadsvisie en wordt de waarde van cultuur voor een vitale binnenstad breed gedragen door de zgn. Vestingraad. Het klooster toont zich ondernemend in de samenwerking met jongerenwerk (trainen van jongeren om culturele initiatieven van de grond te krijgen), onderwijs (digilab). Het stadsmuseum is zeer succesvol geweest met de tentoonstelling Kaas in de Kunst. Het heeft bijgedragen aan de samenwerkingsrelaties met prominente musea in het land (Rijksmuseum, Centraal Museum,,etc., en het heeft lokaal nieuw publiek aangetrokken en de banden met bedrijfsleven als sponsors versterkt. Daarnaast is het beheer van de collectie nu opnieuw formeel bekrachtigd in een geactualiseerde overeenkomst. KUVVO heeft haar samenwerking kunnen uitbreiden met het reformatorisch onderwijs. Zij bereiken nu alle reguliere scholen PO en VO in Woerden en halen nu tevens de banden aan met het speciaal onderwijs. CPW is nog altijd de verbindende kracht voor het amateurveld en een aantal evenementen die inmiddels een traditie geworden zijn in Woerden (Kunstpark en Akoestival).

Duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid is Woerden vanaf 2018 doorgestaan met diverse activiteiten te ondernemen om CO₂-neutraal Woerden in 2030 uit te zetten. Zo is er doorgewerkt in de pilot aardgasvrije wijk in het Schilderskwartier en zijn er subsidies verleend voor het vergroening van daken voor een betere klimaatbestendigheid. Daarnaast is er ingezet op regionale samenwerking met andere gemeenten en overheden, voor de opgave van bodemdaling. Tegelijkertijd is er begin 2018 onderzocht hoe de ambities op het gebied van duurzaamheid zich verhouden tot de kosten en de structureel beschikbare middelen. Hieruit blijkt dat er heldere keuzes nodig zijn in de projecten waar de gemeente aan werkt. Deze keuzes worden op dit moment nader voorbereid met daarbij het uitgangspunt dat wordt ingezet op energieneutraal zijn 2030 en op het voorkomen van gaswinning op Papekopperveld. De uitwerking wordt aan de raad voorgelegd in het najaar van 2018.

Milieu

De ODRU is op orde: de taken die gepland zijn in de eerste helft van 2018 worden goed uitgevoerd en strak begeleid vanuit onze eigen organisatie. Belangrijke ontwikkelingen voor Woerden worden gevolgd of er wordt actie op ondernomen. Dit zijn met name overlast vliegtuigen Schiphol, STRONG/Schaliegas, geluid en luchtkwaliteit A-12 en Omgevingswet.

NME

De educatietaken voor basisschoolleerlingen (leskisten, materiaalzendingen, buitenexcursies en tentoonstellingen) lopen conform de planning. Leerlingen komen gemiddeld driemaal per jaar in aanraking met een product uit het NME-lesprogramma. Met name de excursies, die mogelijk gemaakt worden door een grote groep vrijwilligers, zijn populair. Vanuit het project "Groen doet goed" (jaarlijkse subsidie van 16.500,-) worden ook in 2018 initiatieven vanuit de maatschappij gestimuleerd. Mooie voorbeelden zijn het speelbos Molenvliet en activiteiten voor kinderen Brede School. Deze activiteiten zijn gratis zodat ieder kind gelegenheid krijgt om deel te nemen.

Citymarketing, Recreatie en toerisme

In eerste half jaar van 2018 is verder gewerkt gegaan in de lijn van de "Koers voor recreatie en toerisme 2016-2022". Op 19 maart is de eerste Netwerkdag Recreatie & Toerisme gehouden. Vanuit het aanjaagbudget Recreatie en Toerisme zijn twee subsidiebijdragen verstrekt.

In mei zijn de Limeswandel- en fietsroute gerealiseerd, die beiden door de gemeente Woerden gaan. De gemeente heeft aan deze realisatie meegewerkt en het fietsknooppuntennetwerk nabij Harmelen hiervoor uitgebreid.

Per 1 januari 2018 is het Routebureau Utrecht gestart. Het Routebureau Utrecht heeft als doel de kwaliteit van routes en routenetwerken te behouden en te bewaken, thematische routes en routenetwerken te ontwikkelen en routegebonden recreatie te stimuleren.

De gemeenten in de provincie Utrecht werken samen om de Utrechtse Regio als internationale bestemming bekendheid te geven voor toeristen. Inmiddels is o.a. een internationale website gelanceerd www.visitutrechtregion.com. De activiteiten van Woerden Marketing verlopen volgens de met elkaar gemaakte uitvoeringsovereenkomst.

Afgelopen half jaar is verder gewerkt aan het op de kaart zetten van de regio als "Cheese Valley". Samen met de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Krimpenerwaard is een tweede persreis met het thema "Graskaas" georganiseerd. Daarnaast is de website www.cheesevalleyholland.com live gegaan en is gestart met de inzet van sociale media om Cheese Valley onder de aandacht te brengen.

Met Stichting Romeins Schip Woerden (RSW) is verkend wat de mogelijkheden zijn voor deze organisatie binnen de gemeente Woerden. RSW heeft inmiddels besloten te gaan stoppen met haar activiteiten in Woerden na dit toeristenseizoen.

Per 1 januari 2018 is de gemeente De Ronde Venen (voormalig werkgebied recreatieschap Vinkeveense Plassen) toegetreden tot het recreatieschap Stichtse Groenlanden. In het eerste half jaar is het traject "Strategische keuzes" van het schap afgerond. Dit heeft zich vertaald in een Kadernota 2019-2022 en Programmabegroting 2019. Deze zijn beiden inmiddels vastgesteld door het Algemeen bestuur van het schap. Bij Oortjespad is gestart met de bouwactiviteiten voor uitbreiding van de vergadermogelijkheden

door Buitenplaats Kamerijck. Tussen het recreatieschap en de Pretfabriek Woerden BV is een voorovereenkomst Cattenbroek gesloten.

Economische zaken

In de eerste helft van 2018 is, in samenwerking met het platform ondernemersverenigingen Woerden (POVW), provincie Utrecht en de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU), gewerkt aan de herstructureringsopgave op de Woerdense bedrijventerreinen. In februari 2018 heeft de gemeenteraad het herstructureringsprogramma vastgesteld. Op basis van het programma zijn gesprekken gevoerd met individuele ondernemers over uitbreidingswensen en (eventuele) verhuisbewegingen en zijn er bijeenkomsten georganiseerd op de te herstructureren bedrijventerreinen. Deze informatie wordt gebruikt om, in samenwerking met de ondernemers, tot gedragen herstructureringsplannen per bedrijventerrein te komen.

Daarnaast heeft de gemeente convenanten gesloten met marktpartijen geïnteresseerd in de aanleg van snel internet in het buitengebied. Daarop volgend zijn er twee vraagbundelingscampagnes georganiseerd. De gemeente heeft hierbij vooral een informerende rol richting samenleving gehad. Naar verwachting wordt in 2018 gestart met de aanleg van een glasvezelnetwerk in het Woerdense buitengebied.

Vanuit het programma Woerden Werkt is de jaarlijkse Kom binnen bij bedrijven-dag georganiseerd. Tijdens deze dag kan de samenleving op een laagdrempelige manier kennismaken met bedrijven en organisaties op zoek naar personeel. Voorafgaand aan de Kom binnen bij bedrijven-dag is de Pak je kansen-dag georganiseerd. Deze dag biedt mensen de mogelijkheid om te leren hoe je ervoor zorgt dat een bedrijf jou een baan aanbiedt.

Vanuit het accountmanagement wordt samen met de Harmelense ondernemersvereniging gewerkt aan de realisatie van een bedrijveninvesteringszone (BIZ) op bedrijventerrein De Putkop. De BIZ is onder andere geënt op collectieve duurzaamheidsmaatregelen. Het doel is om de BIZ in 2019 te laten starten.

Ten slotte is beleidsmatig gewerkt aan de binnenstadvisie, welke in februari op een informatieavond aan de gemeenteraad is gepresenteerd. Momenteel wordt gewerkt aan een beleidskader onderliggend aan de binnenstadvisie. Daarnaast wordt in samenwerking met een afvaardiging van de horeca gewerkt aan de nieuwe horeca beleidskader. Naar verwachting worden beiden beleidskaders in 2019 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Programma 4: Programmadoelen indicatie 2 of 3

Programma 4 heeft 22 doelen/resultaten. De realisatie van de volgende 3 doelen vertoont een afwijking.

Progr. nr.	Programmadoelen		Resultaten 2018	Pfh	Resultaat en/of planning	2 of 3	Toelichting
4	Cultuur en historie	1		Becht			
4	Cultuur(participatie)	1.1		Becht			
4	We blijven inzetten in op de inmiddels goede samenwerking tussen culturele partners. In de brede culturele infrastructuur wordt de toenemende zelfstandigheid van met name de 5 grote cultuurinstellingen gestimuleerd. De samenwerking richt zich in het bijzonder op de jeugd, de doelgroepen in het sociaal domein, het Verhaal van Woerden en het behouden van Woerdens talent.	1.1.1	Samen met de C6 concrete doelen en jaarplanning opstellen op basis van de huidige cultuurnota "Woerden, meest creatieve stad van Nederland, voorbij het gemiddelde".	Becht	Q2	2	Vertraging door focus op herpositionering van de bibliotheek. Daarnaast afscheid directeur Stadsmuseum. Er heeft wel een eerste stadsgesprek plaatsgevonden in Q1. Q 3 staat in het teken van kennismaking wethouder en culturele veld irt coalitieprogramma. Eind Q4 moet er een procesagenda liggen om in 2019 tot een actualisatie van de cultuurnota te kunnen komen.
4	We blijven inzetten in op de inmiddels goede samenwerking tussen culturele partners. In de brede culturele infrastructuur wordt de toenemende zelfstandigheid van met name de 5 grote cultuurinstellingen gestimuleerd. De samenwerking richt zich in het bijzonder op de jeugd, de doelgroepen in het sociaal domein, het Verhaal van Woerden en het behouden van Woerdens talent.	1.1.2	Bepalen welke bijdrage de cultuursector aan de gemeentelijke doelstellingen van het sociaal domein kan leveren en vice versa.	Becht	Q3	2	Q3 en 4 staan in het teken van ontwikkelperspectief voor de volgende onderwerpen: 1. verbinden van de bibliotheek met de herpositionering van welzijnswerk in Woerden, wijkgericht werken in MFA's. 2. Daarnaast zal het gesprek geopend worden ter verbinding bibliotheekmet onderwijs gericht op vraagstuk laaggeletterdheid. 3. Tot slot wordt gezocht naar mogelijkheden om jongerenwerk en cultuur te verbinden vanuit het project Kairos.
4	Milieu en duurzaamheid	4		De Weger			
4	Klimaatneutraal Woerden in 2030	4.2		De weger			

Progr. nr.	Programmadoelen		Resultaten 2018	Pfh	Resultaat en/of planning	2 of 3	Toelichting
4	Een duurzame en klimaatneutrale gemeente Woerden.	4.2.1	<p>Het huidige Actieprogramma Duurzaamheid wordt in 2018 omgezet naar langetermijnactieplannen en uitvoeringsprogramma's voor de 4 onderstaande thema's.</p> <p>Wij ondersteunen met diverse middelen projecten van inwoners en ondernemers.</p> <ul style="list-style-type: none"> - CO2-neutraal 2030: gasloze wijk, gasloos bouwen, tegengaan olie- en gaswinning, groepsaankoop isoleren, prijsvraag duurzame initiatieven en elektrisch rijden. - Circulaire economie: biobased isolatie (lisdodde), urban farm. - Bodemdaling: Zegveld Weidz, Veenweide in beweging. - Klimaatbestendig: wateroverlastmodel, publieksactie watervriendelijke tuin. <p>Hier ligt een expliciet verband met punt 3.1.1 van programma 2 (Bodemdaling).</p>	De Weger	Q2	2	<p>Naast opzet en uitvoering van de activiteiten ligt de prioriteit nu met name bij schrijven teksten programmabegroting welke 16 juli moeten worden opgeleverd. Hierbij wordt het coalitieakkoord, waarin energie de centrale opgave is, vertaald in de koers en keuzes voor de 2019 en verder. Bepalend hiervoor is welke besluitvorming er gaat plaatsvinden over de budgetten Begroting 2019 ev.</p>

Programma 4: Financiële afwijkingen

Financieel overzicht

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

Lasten

-

Baten

-

Budgettair neutraal

-

Investerings

-

Overig

-

2.5 Rapportage programma 5: Onderwijs en sport

Programma 5: Belangrijkste ontwikkelingen

Onderwijs Algemeen

Ook dit jaar is voor de kinderen van sh een summerschool georganiseerd. Hiermee willen we voorkomen dat de beheersing van de Nederlandse taal in de lange zomervakantie terug zou lopen.

Het thema van dit jaar was duurzaamheid en burgerschap. De kinderen hebben onder andere kennis gemaakt met de milieustraat en het werk van de gemeenteraad.

Bij de peuteropvang heeft een onderbenutting plaatsgevonden. We zijn bezig met beleidsvorming om Vanaf 2019 de peuteropvangtoeslag zodanig in te richten dat de peuteropvang voor meer ouders toegankelijk wordt.

Onderwijshuisvesting

Samen met de schoolbesturen is in de eerste helft van 2018 de laatste hand gelegd aan het door HEVO aangestuurde onderzoek naar een "Toekomstbestendige Organisatie en Financiering van de Onderwijshuisvesting". Het onderzoek voorziet in de planmatige vernieuwing van alle ruim 30 schoolgebouwen van het primair en voortgezet onderwijs in de komende 40 jaar. De raad wordt najaar 2018 voorgesteld om de hiervoor benodigde budgetten vanaf 2019 in de meerjarenraming te verankeren. Daarnaast wordt op basis van het onderzoek voorgesteld om niet te kiezen voor doordecentralisatie van de gemeentelijke onderwijshuisvestingstaken, maar om te werken met een beleidsrijk Integraal Huisvestings Plan (IHP) en een Vaststellingsovereenkomst. Hierin worden respectievelijk de gezamenlijke beleidsuitgangspunten en financiële afspraken van gemeente en schoolbesturen vastgelegd.

Team Vastgoed heeft voorjaar 2018 de aanbesteding van het Scholencluster Kamerik afgerond. De 1^e paal gaat oktober 2018 de grond in, waarna het complex direct na de herfstvakantie 2019 in gebruik genomen wordt. In het gebouw vinden straks de basisscholen De Wijde Blik en Eben Haezer onderdak.

Scholencluster Kamerik

De nieuwbouw van de scholen is begin 2018 aanbesteed. Vanwege de marktsituatie was er sprake van een financiële overschrijding waardoor een optimalisatie van het plan nodig was. De realisatie-overeenkomst met de bouwaannemer is inmiddels getekend en de werkvoorbereiding voor de start van het werk is in volle gang. Ook het civiele werk van het schoolterrein en de openbare inrichting is aanbesteed en gegund.

Sport

Conform het beheerplan Buitensportaccommodaties is deze zomer bij voetbalvereniging VEP een natuurgrasveld omgevormd naar kunstgras. Daarnaast is op het sportterrein van VV Kamerik een nieuw kunstgrasveld aangelegd.

De 12 buitensportverenigingen zijn geïnformeerd dat hun huidige contracten per 1 januari 2019 stilzwijgend met minimaal een jaar doorlopen. Deze periode zal gebruikt worden om te bepalen wat de gemeente gaat doen met betrekking tot de herijking van de sporttarieven. Ook zal bekeken worden hoe de eventueel nadelige gevolgen van de verruiming van de btw-vrijstelling voor sport beperkt kunnen worden. De verenigingen zullen hierin meegenomen worden.

In het eerste half jaar van 2018 is de uitvoering van duurzaamheidsmaatregelen die bijdragen aan de ambitie “Klimaatneutraal Woerden 2030” in acht sporthallen en gymzalen verder uitgerold. Voor de vervanging van de inventaris van de binnensportaccommodaties in 2019 is tijdens het juni-overleg geld aangevraagd.

Programma 5: Programmadoelen indicatie 2 of 3

Programma 5 heeft 17 doelen/resultaten. De realisatie van het volgende doel vertoont een afwijking.

Progr. nr.	Programmadoelen		Resultaten 2018	Pfh	Resultaat en/of planning	2 of 3	Toelichting
5	Sporten en spelen	3		Noorthoek			
5	Alle inwoners kunnen ongeacht hun leeftijd, beperkingen en (financiële) achtergrond sporten, spelen en bewegen in de gemeente Woerden. Optimaliseren en integreren van speelvoorzieningen in de openbare ruimte. Het hebben van adequate speelvoorzieningen. Op niveau houden van de sportvoorzieningen conform de beleidsuitgangspunten gemeente en normeringen van de diverse sportbonden.	3.1	De vastgestelde Visie en doelen voor spelen, sporten en bewegen wordt uitgewerkt in deelplannen.	Noorthoek			
5	Alle inwoners kunnen ongeacht hun leeftijd, beperkingen en (financiële) achtergrond sporten, spelen en bewegen in de gemeente Woerden. Optimaliseren en integreren van speelvoorzieningen in de openbare ruimte. Het hebben van adequate speelvoorzieningen. Op niveau houden van de sportvoorzieningen conform de beleidsuitgangspunten gemeente en normeringen van de diverse sportbonden.	3.1.1	Implementatie van de actiepunten van de evaluatie harmonisatie buitensporten. Indien nodig: nieuwe contracten met de 12 buitensportverenigingen.	Noorthoek	uiterlijk 31-12-2018	2	De raad is geïnformeerd over uitstel besluitvorming sporttarievenherijking en infillkeuze. Het college wil de besluitvorming over de gebruikstarieven van de buitensportverenigingen en de norm voor het toe te passen infillmateriaal in de nieuwe raadsperiode laten plaatsvinden.

Programma 5: Financiële afwijkingen

Financieel overzicht

Programma 5	
Afwijkingen lasten	€ 0
Afwijkingen baten	€ 0
Saldo nadelig	€ 0

Lasten

-

Baten

-

Budgettair neutraal

Overboeking krediet € 100.000,- van "Scholencluster Kamerik" naar "Sportpark Mijzijde"

Eind 2017 is duidelijk geworden dat het deelbudget voor de herinrichting van de sportvelden ontoereikend is. De kosten zijn € 100.000,- hoger dan oorspronkelijk geraamd vanwege de wisseling van de velden en door een nadere technische uitwerking. De afspraak is destijds gemaakt dat de extra kosten gedekt worden uit het krediet van het scholencluster. Voor de beide kredieten gelden verschillende afschrijvingstermijnen en methoden. Voor 2018 heeft dit geen budgettair effect. In de begroting 2019 zijn de juiste kredieten en afschrijvingen opgenomen.

Investeringen

-

Overig

-

2.6 Rapportage programma 6: Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Programma 6: Belangrijkste ontwikkelingen

Wonen

De uitvoering van de prestatieafspraken met GroenWest ligt op koers. Afspraken en acties 2018 worden naar verwachting gehaald. Vier maal per jaar is er overleg tussen gemeente en corporaties over de voortgang van de acties. De pilot van 39 nul-op-de-meterwoningen in het Schilderskwartier is opgeleverd door GroenWest. Daarnaast heeft GroenWest 30 woningen op de Pius X-locatie opgeleverd. Voor de woningtoewijzing van dit project zijn speciale afspraken gemaakt om de doorstroming te bevorderen. Deze woningen zijn met voorrang toegewezen worden aan Woerdenaren die een sociale huurwoning achterlaten, waardoor er minimaal 30 bestaande sociale huurwoningen vrijkomen. Het experiment levert een bijdrage aan het verkorten van wacht- en zoektijden voor sociale huurwoningen.

Ruimtelijke ontwikkeling – woningbouw

Er wordt hard gewerkt aan een groot aantal woningbouwprojecten. Van de 35 locaties zijn er 26 in planontwikkeling. In 2018 worden er circa 200 woningen opgeleverd, waarvan 30 sociale huurwoningen, circa 24 aanleunwoningen (verbouw van verzorgingshuis naar seniorenwoningen) en 32 wooneenheden voor begeleid wonen.

Voor de komende vijf jaar staan er voldoende woningen in de planning, waaronder voldoende sociale huur om aan de minimale aantallen van 200 waarvan 40 sociale huurwoningen te voldoen. De daadwerkelijke realisatie van projecten staat onder druk. Vanaf 2030 zijn er nieuwe locaties nodig voor woningbouw.

Grondexploitaties

Op basis van de grondexploitaties per 1 januari 2018 is gekeken of er een winstneming te verwachten is. Mogelijk zal er bij de jaarrekening 2018 een (tussentijdse) winst worden gerealiseerd van ongeveer 2.4 miljoen euro, die in principe in de algemene reserve grondbedrijf zal worden gestort. Het uiteindelijke voordeel is afhankelijk van de daadwerkelijke realisatie van kosten en opbrengsten in 2018. Verder is nog geen rekening gehouden met een aangepast plan voor een van de grondexploitaties en een mogelijke verwerving.

Omgevingswet

Met het vaststellen van de begroting zijn voor de jaren 2017 en 2018 incidentele budgetten beschikbaar gesteld. In 2017 werd duidelijk dat door de latere inwerking treding van de wet, de beleidsarme periode (bestuursakkoord) en de verkiezingen een groot gedeelte van de beschikbare gelden later besteed zou gaan worden. Bij de jaarrekening 2017 naar voren gekomen is een gedeelte van het budget voor 2017 voor de invoering van de omgevingswet overgeheveld naar 2018. Het budget voor de implementatie van de omgevingswet zal over meerdere jaren worden aangewend. Daarom zal bij de jaarrekening 2018 worden voorgesteld een deel van het incidentele budget over te hevelen.

Vastgoed

Het project Renovatie gemeentehuis heeft de eerste helft van 2018 in het teken gestaan van het weer opbouwen van het deels gesloopte casco met een beoogde bouwkundige oplevering op 16 november 2018. Verder is een aanvang gemaakt met het voorbereiden van een op het nieuwe gemeentehuis toegespitst facilitair concept, met als meest opvallend element het inbesteden van schoonmaak en catering bij Ferm Werk.

Er zijn de afgelopen periode geen objecten verkocht, er is alleen besloten om de panden Bleek 6 en bleek 10 te slopen. De meest voor de hand liggende objecten zijn in voorgaande jaren al afgestoten, er zijn het afgelopen half jaar alleen enkele m2 snippergroen en kavels verkocht. De vastgoedportefeuille blijft derhalve slinken, conform de ambitie, de restportefeuille leent zich minder voor snel of eenvoudig afstoten.

Ten aanzien van het vastgoed wat niet wordt afgestoten is een vermeldenswaard resultaat het opstarten, uitvoeren en/of afronden van het verduurzamen van vastgoed conform eerdere raadsbesluitvorming.

Parkeergarage Defensie eiland

Het casco van de parkeergarage is in de eerste helft van 2018 gerealiseerd. Met de ontwikkelaar is opgetrokken in de aanbesteding voor de parkeerinstallaties zodat deze garage en de Castellum-garage over dezelfde parkeerapparatuur beschikken. Hoewel dit project turn key gerealiseerd wordt heeft er veel overleg plaats over de technische en functionele uitwerking van de garage. Hierbij is in een vroegtijdig stadium parkeerbeheer betrokken.

Programma 6: Programmadoelen indicatie 2 of 3

Programma 6 heeft 17 doelen/resultaten. De realisatie van de volgende 4 doelen vertoont een afwijking.

Progr. nr.	Programmadoelen		Resultaten 2018	Pfh	Resultaat en/of planning	2 of 3	Toelichting
6	Ruimtelijke ontwikkeling	1		De Weger			
6	Gebiedsontwikkeling			De Weger			
6	Grotere betrokkenheid van de gemeenschap bij gebiedsontwikkeling zodat de huisvesting (nog) beter aansluit bij de woonwensen van de samenleving - op basis van de in 2015 vastgestelde woonvisie.			De Weger			
6	Ontwikkeling Snellerpoort	1.1		De Weger			
6		1.1.2	Stedenbouwkundig plan centrumgebied Snel & Polanen	De Weger	Q2	2	start ontwikkeling winkelcentrum is afhankelijk van verleggen Steinhagenseweg/verlengen Benluxlaan. Wabo procedure voor "reparatie" noordwestzijde ('de boog') is opgestart. Voortgang is mede afhankelijk van resultaten flora & fauna onderzoek.
6		1.1.4	Overwegen om stedenbouwkundig plan voor de westelijke helft van Snellerpoort aan te passen, mede op basis van resultaten participatietraject.	De Weger	Q4	2	aankoop FNV kavel vertraagd wegens verwerken resultaten aanvullend bodemonderzoek in definitieve grondtransactie.
6	Ontwikkeling Defensie-eiland	1.2		De Weger			
6	Den Oudsten-terrein	1.3		De Weger			
6	Door transformatie van bedrijven naar woningen en/of mix met bedrijven, beter woon- en leefklimaat voor inwoners Staatsliedenkwartier (mede op basis van de in 2015 vastgestelde woonvisie).	1.3.1	Bestemmingsplan in procedure om transformatie te regelen.	De Weger	Q4 2017 gaat bestemmingsplan in procedure, in Q4 2018 wordt dit onherroepelijk	2	Exploitatieovereenkomst voor Den Oudsten is gesloten en inspraak op het ontwerpbestemmingsplan start eind augustus.
6	Ontwikkeling Middelland	1.4		De Weger			
6	Transformatie van kantoren/bedrijventerrein naar gemengd stedelijk woongebied ten noorden van de Middellandbaan.	1.4.1	Twee exploitatieovereenkomsten inzake het faciliteren van marktinitiatieven.	De Weger	Q4	2	Met drie partijen/initiatiefnemers wordt nu gesproken over het sluiten van een intentieovereenkomst. Daarna volgen exploitatieovereenkomsten indien haalbaarheid van plan wordt vastgesteld. Initiatiefnemer bepaalt tempo gelet op uitgangspunt organische ontwikkeling Middelland.

Programma 6: Financiële afwijkingen

Financieel overzicht

Programma 6	
Afwijkingen lasten	€ 245.000
Afwijkingen baten	€ 0
Saldo nadelig	€ 245.000

Lasten

Wijziging bewoning stadspoort (nadeel € 245.000)

Dit zijn de gevolgen van het raadsvoorstel 18R.00450 inzake de wijziging bewoning Stadspoort. Voor de motivatie van deze financiële afwijking wordt naar het betreffende raadsvoorstel verwezen.

Baten

-

Budgettair neutraal

Opheffen reserve Schilderskwartier

Het project Schilderskwartier PIUS-X wordt dit jaar afgerond. Voor de dekking van de kosten van dit project is een reserve gevormd. Deze wordt nu opgeheven en het saldo wordt aangewend als dekking voor het project reserve Schilderskwartier. De verwachting is dat dit voldoende is om de kosten te dekken. Het saldo van dit project wordt uiteindelijk verwerkt in de jaarrekening 2018.

Investeringen

-

Overig

-

2.7 Rapportage programma 7: Algemene inkomsten

Programma 7: Belangrijkste ontwikkelingen

De gevolgen van de mei circulaire 2018 voor het begrotingsjaar 2018 zijn reeds bij het juni overleg meegenomen. Het juni overleg is door middel van een begrotingswijziging in de begroting verwerkt, zodat alleen de definitieve vaststelling over 2017 in deze bestuursrapportage behoeft te worden opgenomen.

De jaarrekening 2017 heeft van de accountant een goedkeurende verklaring gekregen. De bevindingen van de accountant en de bestuurlijke reactie hierop zijn uitgezet in de organisatie. De bestuurlijke reactie en de opvolging hierop zal aan de auditcommissie worden aangeboden.

Programma 7: Programmadoelen indicatie 2 of 3

Programma 7 heeft 9 doelen/resultaten. De realisatie van deze doelen vertoont geen afwijking.

Programma 7: Financiële afwijkingen

Financieel overzicht

Programma 7	
Afwijkingen lasten	€ 435.000-
Afwijkingen baten	€ 102.758
Saldo voordelig	€ 537.758

Lasten

Saldo rente en afschrijvingen (voordeel € 435.000)

Doordat nog niet alle investeringsbudgetten van 2017 zijn besteed werkt dit door naar 2018 en is er een budgettair voordeel op de afschrijvingen van afgerond € 610.000. In de begroting 2018 werd reeds rekening gehouden met een onderuitputting kapitaallasten van € 175.000, die nu dus in mindering moet worden gebracht op het voordeel. Per saldo is er een incidenteel voordeel van € 435.000.

De rente geeft een voordelig verschil op de diverse taakvelden van € 410.000. Hier tegenover staat een nadeel op fcl 6.050.00.11 Geldleningen doorberekende rente aan taakvelden, waardoor de post rente budgettair neutraal wordt aangepast.

De mutaties Riolering en Afval worden verrekend met de betreffende voorzieningen.

Baten

Algemene uitkering gemeentefonds (voordeel € 77.258)

De bijdrage voor het jaar 2017 is definitief vastgesteld. Woerden ontvangt een extra uitkering van € 77.258.

Dividend BNG (voordeel € 161.500,--)

Over het jaar 2017 is de netto winst van de BNG 393 miljoen. Conform het bestaande beleid wordt 25% van dit bedrag uitgekeerd aan de aandeelhouders. Voor 2017 is dit verhoogd naar 37,5%. Dit komt neer op een dividendbedrag van 141 miljoen. Voor de gemeente Woerden is dit een extra incidentele opbrengst aan dividend van € 161.500,-.

Opbrengsten Onroerende Zaken Belasting (nadeel € 136.000)

In mei is een kohier vervaardigd. De geschatte inkomsten voor de onroerende zaak belasting komen niet overeen met de werkelijke inkomsten, het verschil betreft circa € 136.000,- euro tekort. Eén van de oorzaken van dit verschil is dat op het moment van de vaststelling van de tarieven het stijgings-/dalingspercentage nog niet exact bekend was, dit is namelijk pas in december 2017 bekend geworden. Eén andere oorzaak is gelegen in het feit dat we dit jaar te maken hebben met een vrijstelling van de waterverdedigingswerken. Veel grond is vrijgesteld in het kader van de waterverdedigingswerken, dit houdt in dat er over een lagere waarde o.z.b. wordt berekend. Ook hier was rond de vaststelling van de tarieven niet bekend wat de omvang zou zijn. (zie raadsinformatiebrief 18R.00395. Bij de berekening van de tarieven voor 2019 zal hiermee rekening worden gehouden.

Budgettair neutraal

-

Investerings

-

Overig

Rentepercentages

Bij vaststelling van de begroting 2018 is het rentomslagpercentage bepaald op 3%.

Met inachtneming van de jaarrekening 2017 is een nieuwe berekening gemaakt van de betreffende rentepercentages.

Kort geld	0,5%
Eigen financieringsmiddelen	2,64%
Grondbedrijf	1,81%
Renteomslag	3%.

De renteomslag blijft gehandhaafd op 3. Op grond van de begrotingsvoorschriften is een correctie verplicht indien de renteafwijking groter is dan 25%. Dit is niet het geval, de afwijking blijft binnen de norm van 25%.

2.8 Rapportage programma: Overhead

Programma overhead: Financiële afwijkingen

Financieel

Overhead	
Afwijkingen lasten	€ 243.613
Afwijkingen baten	€ 0
Saldo nadelig	€ 243.613

Lasten

Externe ondersteuning beheergroep (nadeel € 50.000)

Door het vertrek van een medewerker is de beheergroep met een kennistekort komen zitten. Gelijktijdig moet er wel worden doorgepakt om de doelstellingen van ZGW (Zaak Gericht Werken) te kunnen realiseren. Dit vergt extra ondersteuning door inhoudelijke deskundigen. Dit wordt verzorgd door de leveranciers waarmee we samenwerken op het vlak van ZGW, Excellence, Corsa en Xential. Met de drie partijen zijn afspraken gemaakt over de ondersteuning op maat.

Inhuur wegwerken archiefachterstanden (nadeel € 57.613)

Door middel van een Raads Informatie Brief (18R.00165) hebben wij u geïnformeerd over het wegwerken van de archiefachterstanden. In 2018 zou hier een bedrag van € 208.033 mee gemoed zijn. € 100.420 afkomstig van de budgetoverheveling 2017 zorgt voor een gedeeltelijke dekking. Het restant zou middels de Burap beschikbaar worden gesteld. Met de juni brief is al € 50.000 beschikbaar gesteld, resteert nog een benodigd bedrag van € 57.613.

Jubilea (nadeel € 26.000)

Het aantal jubilarissen neemt toe bij de vooral oudere medewerkers, op dit moment is tot 2021 bekend hoe veel mensen er een jubileum hebben. Er is niet voldoende meerjarig begroot, hierdoor ontstaat een overschrijding.

Personeelsontwikkeling (nadeel €60.000)

Er is in 2018 een enorme groei van het aantal coachingstrajecten. Te denken valt hier aan coaching voor mensen die niet op hun plek zitten, ontwikkelclasses voor mensen die andere rollen willen, arbeidspsychologische onderzoeken en stresscoaching. Al deze zaken komen voort uit het feit dat teammanagers steeds meer grip krijgen op hun medewerkers en vroegtijdig ingrijpen indien blijkt dat iemand niet op zijn of haar plek zit of dreigt uit te vallen voor werkdruk/stress. Deze trajecten voorkomen uitval, maar zijn aan de andere kant kostbaar.

Juridische ondersteuning (nadeel €50.000)

Wegens het afscheid van (enkele) medewerkers, zal een overschrijding plaatsvinden in 2018 ten aanzien van juridische ondersteuning.

Baten

-

3. Afwijkingen kleiner of gelijk aan € 50.000

Progr.	Omschrijving	Lasten
1.	Jumelage	€ 6.000
1.	Externe inhuur fiscalist t.b.v. RHC	€ 19.000
1.	Bijdrage VNG	€ 27.500
1.	Bijdrage U10	€ 4.836-
1.	Kosten vaststellingsovereenkomst	€ 9.000
Overh.	Opslag archieven	€ 10.000
	Totaal lasten	€ 66.664
Progr.	Omschrijving	Baten
7.	Opbrengst toeristenbelasting	€ 38.000
	Totaal baten	€ 38.000
	Per saldo nadelig	€ 28.664

Lasten

Jumelage (nadeel € 6.000 incidenteel) (60100011 - 38526)

In de raadsvergadering van 20 april 2017 is een motie aangenomen inzake de kosten van de stedenband met Steinhagen. Dit wordt nu in de begroting 2018 verwerkt. Dit wordt nu alsnog gedaan. In de begroting 2019 is een structurele raming opgenomen.

Extern (tijdelijk) personeel (nadeel € 19.000 incidenteel) (60400120 – 35100)

Door een externe partij wordt de overeenkomst met RHC (Regionaal Historisch Centrum) fiscaal beoordeeld. Voor deze specialistische kennis moeten kosten worden gemaakt.

Kosten samenwerking (nadeel € 22.664 incidenteel) (60100012 – 43302 en 43601)

Door toetreding van de gemeenten Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug tot de U10 kan de inwonerbijdrage worden verlaagd. Voor Woerden geeft dit een voordeel van € 4.836.

Met ingang van 2018 is de Algemene Uitkering (AU) uit het Gemeentefonds verhoogd om de bijdrage aan de VNG te kunnen dekken. Voorheen werd deze bijdrage in mindering gebracht op de AU voordat de verdeling over de gemeente plaatsvond. Na ontvangst van de factuur van de VNG blijkt de geraamde bijdrage te laag te zijn. Hierdoor moet er € 27.500 worden bijgeraamd.

Per saldo een nadeel op kosten samenwerking van € 22.664.

Kosten vaststellingsovereenkomst (nadeel € 9.000)

Betref de kosten opgenomen in een vaststellingsovereenkomst. Er is geen budget binnen het integraal veiligheidsbudget (drie O's-principe).

Afhankelijk van de datum van ondertekening zou de overschrijding meegenomen worden als afwijking in de jaarrekening 2017 of gemeld in de Burap 2018 (besluit 17B.01063).

Opslag archieven Leiden en terug verhuizing (nadeel € 10.000)

Voor de opslag en het terug verhuizen van het archief in Leiden is € 30.000 begroot. Er is rekening gehouden met opslag tot en met het derde kwartaal 2018. Vanwege de vertraagde oplevering van het stadhuis komt hier nu zeker het vierde kwartaal en een deel van het eerste kwartaal 2019 bij. Per kwartaal kost de opslag circa € 7.500. Uitgaande van terugplaatsing uiterlijk ultimo januari 2019, is er nog een bedrag van € 10.000 extra nodig.

Baten

Opbrengst toeristenbelasting (voordeel € 38.000)

De opbrengst van de toeristenbelasting wordt in de jaarrekening opgenomen als een verplichting daar de aanslag pas in mei volgend op het dienstjaar wordt opgelegd. Over 2017 hebben wij nu circa €19.000 meer ontvangen dan in eerste instantie werd verwacht. Dit is onder meer het gevolg van het feit dat het een hotel in 2017 voor het eerst weer een volledig jaar open is geweest. De overnachtingen in de overige hotels is ook hoger dan in eerste instantie werd aangenomen.

Uitgaande van de extra opbrengsten toeristenbelasting over 2017 stellen wij de raming over 2018 tevens met € 19.000 bij.

4. Invulling stelposten / taakstellingen 2018

In de begroting 2018-2021 is een stelpost "onderuitputting loonkosten" opgenomen ad € 616.786. De stelpost is in de loop van het jaar opgelopen tot € 900.000. De stelpost is ontstaan doordat voor dit bedrag verplichtingen waren aangegaan waarvoor op dat moment nog geen dekking aanwezig, in de verwachting dat deze lasten gedurende het begrotingsjaar 2018 dekking zou kunnen worden gevonden ('ramen met lef').

Vanuit de organisatie is een werkgroep ingesteld die tot doel had concrete voorstellen te doen teneinde de stelpost op te lossen. Hierbij is met name gekeken naar de noodzaak van het invullen van vacatures die door vertrek naar elders en het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zijn ontstaan of zullen ontstaan, zonder dat dit de dienstverlening aan de burgers zou aantasten.

Teneinde meer grip op de personeelslasten te krijgen is in 2017 een personeelsmonitor ontwikkeld. Deze monitor bevat informatie op basis waarvan beter (bij) gestuurd kan worden ("personeelslasten 'in control"). De monitor geeft – ultimo juli – nog een beperkte afwijking en opzichte van de begroting aan. Wij verwachten dat de personeelslasten in 2018 geen grote afwijkingen te zien zal geven, inclusief de genoemde stelpost. Bij de jaarrekening 2018 zal verantwoording worden afgelegd over de het bestede budget personeelslasten.

In het coalitieakkoord zijn de concernkaders voor het verbeteren van het gezond financieel bewustzijn binnen de raad, college en organisatie bepaald. Hierbij is aangegeven dat zorggedragen wordt voor een transparante (financiële) informatievoorziening, waarbij een "stringent begrotingsbeleid" wordt toegepast. Hierbij geldt het uitgangspunt dat tegenvallers binnen het programma worden gedekt en uitgaven niet naar de toekomst worden verschoven. Dit "stringent begrotingsbeleid" geldt tevens voor de personeelslasten. Hiervoor wordt door middel van de "personeelsmonitor" invulling gegeven. Vanuit de hoofdgave Governance zal dit blijvend worden getoetst.

5. 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 Sociaal Domein, Onderhoud gemeentelijk vastgoed, Onderwijskansenbeleid en Dekking kapitaallasten van zowel maatschappelijk als economisch nut. Rentetoevoeging vindt plaats aan de reserves dekking kapitaallasten maatschappelijk nut en reserve dekking economisch nut.

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

Ontvangen bijdragen in het kader van kostenverhaal worden in voorkomende gevallen toegevoegd aan de reserve Infrastructurele werken en Groenfonds. Per 1 juli 2018 zijn nog geen bedragen ontvangen. Bedragen ontvangen in het tweede halfjaar 2018 worden verwerkt in de jaarrekening 2018.

Ontwikkeling Algemene Reserve

De ontwikkeling van de algemene reserve ten opzichte van de stand bij de jaarrekening 2017 is als volgt:

Ontwikkeling algemene reserve 2018	Bedrag
saldo 1-1-2018	€ 32.156.662
bij: resultaatbestemming jaarrekening 2017	€ 2.203.987
af: mutaties conform begroting 2018	€ 8.972.670
Raming saldo algemene reserve	€ 25.387.979

6. Rapportage art. 6.4 financiële beheersverordening

Inkomsten Gemeentefonds

De raad wordt na het uitkomen van een nieuwe rijkscirculaire over de algemene uitkering geïnformeerd over de ontwikkelingen/gevolgen voor de financiën voor Woerden. Eind juni zijn de uitkomsten van de meicirculaire 2017 inzichtelijk gemaakt via een begeleidend schrijven bij het juni overleg. In deze bestuursrapportage staan de gevolgen voor de exploitatie 2017 te lezen in programma 7. De gevolgen voor de komende jaren worden verwerkt in de begroting 2018-2021.

Renteontwikkelingen op de kapitaalmarkt

Eind 2018 stopt de Europese Centrale Bank (ECB) met het opkoopprogramma. De centrale bank heeft dan 2535 miljard! euro aan 'goedkoop geld' in de economie gepompt. Dit minder ruime monetaire beleid zal op termijn voor een rentestijging zorgen.

De marktrentes blijven echter schommelen. Een handelsoorlog lijkt dan wel deels afgewend door een akkoord tussen de VS en de EU, maar de handelsrelatie met China is nog gespannen. Daar is nu de val van de Turkse lira bijgekomen.

Beleggers houden niet van onrust en vluchten dan in zogenaamde 'veilige havens'. Dit zijn onder andere de staatsleningen van stabiele landen. Ze verwachten daarbij een beperkte vergoeding. Op deze manier blijft goedkoop geld ruim voorhanden, ook zonder de ECB.

Gezien alle ontwikkelingen is het niet mogelijk om voor 2019 en verder een duidelijke renteverwachting te geven.

Realisatie uit de grondexploitatie

Geen bijzonderheden

Realisatie op de (begrote) subsidieverwachtingen

Geen bijzonderheden

7. Personeel en organisatie

Generatiepact nieuwe vorm

In augustus 2015 is de regeling generatiepact 80-90-100 geïntroduceerd in de organisatie. Deze regeling geeft medewerkers vanaf 60 jaar de kans om 80% van de oorspronkelijke aanstellingsuren te werken tegen 90% salaris en 100% pensioenopbouw. Sindsdien hebben 38 medewerkers gebruik gemaakt van deze vorm en deze wordt als positief ervaren. Daarom is ervoor gekozen om de regeling uit te breiden met de vorm 50-70-100 voor medewerkers vanaf 63 jaar. Het generatiepact stelt oudere medewerkers beter in staat om langer te kunnen werken. Daarnaast wordt met de vrijvallende loonruimte die deze regeling met zich meebrengt ingezet op verjonging binnen de organisatie.

Verlofloos werken

Vanaf begin 2017 hebben medewerkers de mogelijkheid om verlofloos te werken. Dit houdt in dat er geen registratie meer plaatsvindt van verlofopname. Uitgangspunt is dat de medewerker het vertrouwen krijgt om zelf te bepalen wanneer hij verlof opneemt: dit hoeft niet bij de leidinggevende aangevraagd te worden en het verlof wordt niet geregistreerd. Het is wel belangrijk dat de medewerker en leidinggevende goede afspraken maken over welke resultaten door de medewerker worden behaald en deze ook regelmatig evalueren. Overigens moet de medewerker de leidinggevende wel om toestemming vragen om verlofloos te werken. Momenteel maken ruim 60 medewerkers hier gebruik van.

Medewerkersonderzoek

In februari 2018 is er een onderzoek gehouden naar het werkplezier van de medewerkers. De respons was hoog: 77,8% van de medewerkers hebben het onderzoek ingevuld. In totaal scoorde het werkplezier een 6,9. Een aantal aspecten werd positief beoordeeld, zoals zelfstandigheid, inhoud van het werk en leiderschap. Verklaringen hiervoor kunnen gezocht worden in onder andere Het Nieuwe Werken, de organisatievisie en het MD traject. Uiteraard zijn er ook punten die aandacht behoeven: werkdruk en samenwerking (tussen teams) zijn de onderwerpen die het meest als verbeterpunten zijn genoemd.

Ziekteverzuim

Kijkend naar het cumulatieve cijfer over de eerste 6 maanden (6,49%) en de percentages over de separate maanden zien we een duidelijk dalend verloop (van 7,32% in januari naar 5,6% in juni). Ditzelfde dalende verloop richting de zomermaanden zagen we ook in 2017, hetgeen een aanwijzing is dat de percentages kloppen.

Organisatieontwikkeling

Begin 2017 zijn we gestart met de organisatieontwikkeling: De WOW Factor! We werken aan een fitte organisatie, die in staat is om de samenleving, het bestuur en de medewerkers te verbazen, verrassen en verwonderen met ons werk, producten en diensten.

Naar aanleiding van het juni overleg is in de tweede helft van 2017 de gemeenteraad in meerdere gesprekken bijgepraat over de organisatieontwikkeling. Januari 2018 besloot de raad ruim € 400.000,- te investeren in zaakgericht werken. Hiermee kunnen we de 3 zaakprocessen (MOR, Publieksdiensten en Vergunningen (VTH)) van 2017 afronden en drie nieuwe processen uit de top-8 oppakken. Het gaat dan om Subsidies, Bezwaarschriften en Wmo Jeugd.

De raad heeft besloten om niet alle wensen op het gebied van organisatieontwikkeling te honoreren. Dit dwingt tot keuzes en het aanbrengen van focus binnen het programma.

Samenleving

Op het gebied van het verbeteren van dienstverlening aan de samenleving zijn ook in 2018 vorderingen gemaakt. De drie klantprocessen uit 2017 zijn volledig zaakgericht ingericht en twee van de drie zijn ook digitaal ingericht. Het maken van koppelingen tussen de diverse vakapplicaties en ons zaakstelsel Excellence blijkt in praktijk complexer dan vooraf bedacht. Daarnaast is het zaakgericht en digitaal inrichten van de drie nieuwe klantprocessen opgestart. Naar verwachting wordt de oorspronkelijke planning om alle 6 processen eind 2018 op te leveren niet gehaald. In het najaar informeren we de gemeenteraad hier nader over. Feit is dat het zaakgericht werken zijn vruchten afwerpt. Zo is de doorlooptijd van de meldingen openbare ruimte teruggebracht naar 2 dagen (dit was 24 dagen in dezelfde periode vorig jaar).

Naast zaakgericht werken zijn er in de eerste helft van 2018 ook twee onderzoeken uitgevoerd. Het eerste onderzoek is een peiling onder inwoners en ondernemers naar de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening. De gemiddelde waardering voor de dienstverlening bedraagt een 6,8 (dit was in 2014 een 6,9). Het tweede onderzoek richtte zich op de vraag hoe we op het gebied van social media aan de wens/behoefte van onze inwoners en ondernemers kunnen voorzien. Dit heeft geleid tot het besluit om een zogenoemde newsroom in te richten. Hier monitoren we meerdere keren per week wat er leeft en hebben we contact met inwoners via de verschillende social mediakanalen.

Gebiedsgericht werken is sinds januari jl. als een zelfstandige opgave gestart. In twee pilotgebieden (Harmelen en Molenvliet) werken twee wijk- en dorpsambtenaren in het gebied zelf. Er is een nulmeting uitgevoerd om in beeld te brengen wat de stand in deze pilotgebieden is op het vlak van bijvoorbeeld leefbaarheid, samenwerking en samenhang, lopende initiatieven e.d.

Bestuur

In de tweede helft van 2018 evalueren we de pilots opgavengestuurd werken. Het gaat dan om de opgaven uit het Sociaal Domein en de opgaven Inclusie, Statushouders, Duurzaamheid en Gebiedsgericht Werken. Omdat in 2018 de nadruk ligt op zaakgericht werken, vinden er geen nieuwe activiteiten op het vlak van Bestuur plaats.

Medewerkers

Het nieuwe introductieprogramma is aan inmiddels 7 nieuwe medewerkers aangeboden. De kernwaarden avontuur, eigenaarschap en samenspel staan hierin centraal. De ROP-cyclus is begin 2018 afgeschaft en het “goede gesprek” tussen medewerker en leidinggevende is ingevoerd.

In de tweede helft van 2018 starten we met het opzetten van de Woerden Academy, als onderdeel van de Employee Journey. Deze medewerkersreis start bij binnenkomst in onze organisatie en doorloopt verschillende fasen tot en met vertrek. Een belangrijke voorwaarde voor het werken in Woerden is het continue leren. Dit najaar start een eerste proef met de ‘train je collega’-week.

Dit voorjaar startte de 3e FLOW-groep met 10 deelnemers. De 10 trainees gaan in hun tweede jaar naast de domeinen ook de organisatie ondersteunen d.m.v. opdrachten via een traineemarktplaats.

Taakstelling coalitie

In het coalitieakkoord is opgenomen dat er 2,8 miljoen in de gemeentelijke organisatie geïnvesteerd wordt om de dienstverlening – ook digitaal - te verbeteren. Door o.a. de bedrijfsvoering op orde te brengen, minder personeel in te huren en meer mobiliteit van de vaste medewerkers te stimuleren moet een besparing van 1,5 miljoen vanaf 2021 gerealiseerd worden. Momenteel wordt de uitvoering hiervan ter hand genomen en later dit jaar wordt de gemeenteraad over de aanpak geïnformeerd.

8. Aanbevelingen

Rekenkamer en accountant

De jaarrekening 2017 heeft van de accountant een goedkeurende verklaring gekregen. De bevindingen van de accountant en de bestuurlijke reactie hierop zijn uitgezet in de organisatie. De bestuurlijke reactie en de opvolging hierop zal aan de auditcommissie worden aangeboden.

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:

Rekenkameronderzoek “Steengoed? Een quickscan naar de eerste jaren vastgoedbeleid binnen één afdeling.”

De onderliggende systematiek aan het MPWV is december 2016 gecommuniceerd aan de Raad. In 2017 is er gewerkt aan het document van het MPWV. Het opleveren van het MPWV heeft altijd gepland gestaan voor Q3 2018 en de verwachting is dat deze deadline wordt gehaald. Dit jaar is bijvoorbeeld besloten dat de panden Bleek 6 en Bleek 10 (beide op de Longlist) beide gesloopt gaan worden. Dit is gedaan aan de hand van een kosten/baten analyse. Het MPWV zal bestaan uit een overzicht uit de portefeuille, de longlist en een prognose. De andere variabelen van het Rekenkameronderzoek zijn gediscoteerd in het MPWV en in de jaarrekening. De aanbevelingen zijn al sinds 2017 verwerkt in de organisatie.

Rekenkameronderzoek “In eigen regie. Quickscan privacybeleid bij decentralisaties”

Najaar 2017 is het Jaarverslag Informatieveligheid en Privacy 2016 aan de gemeenteraad gezonden. Het Jaarverslag I&P 2017 zal dit najaar aan de raad worden gestuurd. Eerder is al aan de raad gemeld, dat voldaan is aan de eisen, zoals gesteld door middel van ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) en met het genoemde jaarverslag wordt tevens voldaan aan de verplichting om verslag uit te brengen aan de raad.

Rekenkameronderzoek “Uitvoering BBZ-regeling”

Ferm Werk maakt per kwartaal standaardrapportages per gemeente (kwartaal-beeld-rapportages). Wij bespreken op dit moment een ander format voor die rapportages. Dat proces loopt al enige tijd. Uitkomst zal een format zijn waar alle deelnemers zich in kunnen vinden. In het nieuwe format zal meer plek worden ingeruimd voor uitvoering van de Bbz-regeling. De achtergrond dat we nog niet hebben geleverd is dat Ferm Werk gedurende het jaar geen rapportages kan aanpassen. Dat had per 1 januari van dit jaar gekund, maar omdat Ferm Werk nog in overleg is met de gemeenten over het format komt dat op korte termijn.

Rekenkameronderzoek "De praktijk van de Jeugdwet in Woerden"

De raad heeft het college een aantal opdrachten gegeven. Hieronder staan de opdrachten, gevolgd door de verantwoording door het college

1. Het verbeteren van de informatiepositie, met name op de kosten en het gebruik van jeugdzorg.

Het uitwerken van deze opdracht is geïntegreerd in een bredere vorm van monitoring voor zowel jeugdzorg als de WMO. De afgelopen periode zijn 2 monitoringsinstrumenten ingericht:

De eerste monitor richt zich op de processen (Jeugd en WMO):

- Instroom van aanvragen
- Uitstroom
- Tijdigheid van de besluiten
- Werkvoorraad medewerkers
- Berichtenverkeer (o.a. facturatie)

Daarnaast geeft deze monitor inzicht in een aantal generieke gegevens, bijvoorbeeld de gemiddelde leeftijd van de ontvangers van de zorg, de verdeling man/vrouw, het aantal unieke cliënten, al dan niet naar type zorg of ondersteuning en de verdeling per financieringsvorm (ZIN/PGB).

De tweede monitor is ontwikkeld voor het maken van prognoses voor Jeugd en WMO.

Aan de hand van historisch data wordt een voorspelling gedaan over de ontwikkeling van het aantal voorzieningen en de kosten van deze voorzieningen.

Aan de hand van deze monitor kan naast de prognose ook de volgende informatie worden geleverd:

- Kosten en aantallen per product
- Kosten en aantallen per inkoopperceel
- Gebruik van verplichtingen voorgaande jaren
- Herkomst van de indicatie (Verwijzers)
- Indicaties per aanbieder per jaar
- Kosten per aanbieder per jaar

2. Het gebruiken van de informatie om te sturen op gebruik en kosten van jeugdzorg.

Bovenstaande informatie wordt ondermeer gebruikt door budgethouders, door de uitvoerende teams zelf en het MT van het sociaal domein. Indien nodig wordt bijgestuurd en uiteraard wordt de informatie gebruikt voor de domeinplannen en het leveren van informatie voor de planning en controlcyclus.

Utrecht west brengt zorgpaden in beeld. Informatiemanagement geeft aan dat er nog wel stappen gezet moeten worden als het gaat om betrouwbaarheid en volledigheid.

3. Het meetbaar maken van gemeentelijke doelstellingen.

De gemeentelijke doelstellingen worden uiteengezet in de programmabegroting. Per programma zijn maatschappelijke effecten opgenomen die door middel van concrete resultaten (indicatoren) worden geformuleerd. Deze resultaten zijn zoveel mogelijk SMART geformuleerd. Sommige doelstellingen zijn nog niet ver genoeg uitgewerkt om goede resultaten te noemen, het gaat hier namelijk om het verder vormgeven of ontwikkelen van beleid. Dit wordt verder uitgewerkt in de opgaveteams de komende periode. Deze opgaveteams hebben ook de verschillende deelprogramma's in het hoofdstuk Sociaal Domein van de programmabegroting opgesteld.

Door het verbeteren van de informatiepositie en het gebruiken van informatie wordt het meetbaar maken van doelstellingen ook relevanter. Het vraagt nog aandacht om meetbare doelstellingen te formuleren.

De indicatoren worden gehaald uit diverse informatiebronnen, zoals de hierboven genoemde informatie, maar ook uit cliënt ervaringsonderzoeken en gegevens die worden opgenomen in de Staat van Woerden.

4. Het monitoren van de effectiviteit van de ondersteuning van jeugdigen en gezinnen.

In het deelprogramma "Groeï, ontwikkelen en leren komt dit terug. Het monitoren van de effectiviteit wordt in het betreffende opgaveteam verder uitgewerkt.

5. Het realiseren van een uniforme en laagdrempelige werkwijze bij de toegang tot geïndiceerde jeugdhulp.

Op dit moment wordt gewerkt aan de uitwerking van het collegeakkoord. Met als uitgangspunten meer aandacht voor preventie, toepassen casemanagement en werken in de wijk wordt de huidige structuur van het sociaal domein incl. de toegang tegen het licht gehouden. Deze aanbeveling wordt hierbij meegenomen.

6. Het structureel afleggen van verantwoording aan de raad op basis van afgesproken indicatoren.

In de vorige raad is regelmatig (in principe 2x per jaat) een monitor (sociaal domein breed) gepresenteerd aan de raad. Met de nieuwe raad worden hier nog afspraken over gemaakt.

Rekenkameronderzoek "Woerden verzekert vangnet. Een onderzoek naar de beheersing van de garant- en borgstellingen door de gemeente Woerden."

Zowel in de notitie Financiële Sturing als de Financiële Beheersverordening gemeente Woerden 2015 is het raadsbesluit van 21 december 2016 uitgewerkt door in artikel 7, lid 1, onder c, het bedrag van "€2.500.000,-" te wijzigen in "€ 500.000,-".

Het nieuwe punt "d. het verstrekken van waarborgen en garanties zonder dat daarvoor een volledig dekkend onderpand is", is helaas niet toegevoegd maar in 2018 wel naar gehandeld. In 2019 zal dit zowel in de notitie als in de verordening worden toegevoegd.

In 2018 zijn meerdere nieuwe en 1 gewijzigde garantiestelling aan de orde.

Bijlage 1: Stand van zaken overhevelingen jaarrekening 2017

Grootboek - nummer	Omschrijving Grootboeknummer	Kosten- soort	Omschrijving kostensoort	Status werkzaamheden Afgerond / onderhanden / nog niet gestart	Bedrag budget overheveling	Huidig saldo budget
66100011	Vreemdelingen	38020	Overige kosten / diverse uitgaven	Onderhanden	€ 980.168	€ 650.000
68100378	Herontwikkeling Middelland	38000	Uitbesteed werk	Onderhanden	€ 354.371	€ 269.012
68300005	Vorbereidingskosten Omgevingswet	38000	Uitbesteed werk	Onderhanden/invo ering uitgesteld	€ 330.000	€ 75.000
66300010	inkomen BUIG	43310	Kosten Ferm Werk	Afgerond	€ 300.000	€ -
62100014	Onkruidbestrijding op wegen	38000	Uitbesteed werk	Afgerond	€ 211.350	€ -
64300010	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken algemeen	38042	Algemeen onderwijsbeleid	Onderhanden	€ 190.000	€ 148.522
66100030	Project Cumulus	38000	Uitbesteed werk	Onderhanden	€ 189.420	€ 164.890
66200014	Uitvoeringskosten Sociaal Domein	35100	Extern (tijdelijk) personeel	Afgerond	€ 170.000	€ -
60400090	Post en archief	35100	Extern (tijdelijk) personeel	Afgerond	€ 153.920	€ -
60400030	Arbeidsvoorwaarden	38008	Frictiekosten reorganisatie	Onderhanden	€ 137.567	€ 74.635
67400010	Coördinatie milieu	38343	Bouwen grondwatermodel	Onderhanden	€ 130.174	€ 130.174
62100023	Verkeerszaken	43201	Regionale samenwerking Groene Hart	Onderhanden	€ 129.500	€ 92.788
66200020	Administratief proces	35100	Extern (tijdelijk) personeel	Afgerond	€ 120.000	€ -
60400055	Informatieveiligheid- en privacy	38020	Overige kosten / diverse uitgaven	Onderhanden	€ 118.540	€ 73.658
68300014	Renovatieproject "Nul op de meter"	38070	Projectenbudget	Opgeleverd, binnenkort wordt €95.000 betaald.	€ 100.000	€ 5.000
60400090	Post en archief	38258	Papierloos werken	Onderhanden	€ 90.000	€ 5.000
66100020	Subsidieregelingen WMO	38020	Overige kosten / diverse uitgaven	Afgerond	€ 87.091	€ -
66100026	Investeringsfonds Sociaal Domein	38000	Uitbesteed werk	Afgerond	€ 82.627	€ -
62100015	Verlichting	38000	Uitbesteed werk	Afgerond	€ 82.000	€ -
65700012	Bomen	38000	Uitbesteed werk	Afgerond	€ 81.000	€ -
60400052	Beheer Telecommunicatie	38202	Kosten telefooncentrale	Onderhanden	€ 77.940	€ 77.940
66200014	Uitvoeringskosten Sociaal Domein	38020	Overige kosten / diverse uitgaven	Onderhanden	€ 76.000	€ 60.800
66100020	Subsidieregelingen WMO	42001	Subsidie Stichting Welzijn	Onderhanden	€ 73.000	€ 28.267

Grootboek - nummer	Omschrijving Grootboeknummer	Kosten-soort	Omschrijving kostensoort	Status werkzaamheden Afgerond / onderhanden / nog niet gestart	Bedrag budget overheveling	Huidig saldo budget
60400065	Gegevensbeheer Algemeen	35100	Extern (tijdelijk) personeel	Onderhanden	€ 70.000	€ 20.717
62100009	Onderzoeksopzet westelijke randweg	38000	Uitbesteed werk	Afgerond	€ 68.500	€ -
66100027	Inwonercloud	38000	Uitbesteed werk	Onderhanden	€ 68.500	€ 20.000
60400050	Netwerk, hardware en software	35100	Extern (tijdelijk) personeel	Onderhanden	€ 67.970	€ 67.970
64300015	Regionaal Bureau Leerplicht	43332	Uitbreiding preventie schooluitval	Onderhanden	€ 63.653	€ 63.653
66100020	Subsidieregelingen WMO	42035	Overige subsidies	Afgerond	€ 62.550	€ -
60400102	Het nieuwe werken	38271	Het Nieuwe Werken (projectleiding)	Onderhanden	€ 61.962	€ 19.230
65700011	Groenbeheersplan	38263	Beheersplan groenstructuur Singel	Nog niet gestart/2019	€ 60.000	€ 60.000
60400103	Organisatieontwikkeling	38375	Organisatieontwikkeling	Afgerond	€ 53.413	€ -
60400065	Gegevensbeheer Algemeen	38261	Open data	Onderhanden	€ 50.000	€ 36.943
60400055	Informatieveiligheid- en privacy	38032	Advies- / onderzoekskosten	Onderhanden	€ 50.000	€ 7.735
68300048	Diverse projecten	35100	Extern (tijdelijk) personeel	Onderhanden	€ 50.000	€ 43.379
67400010	Coördinatie milieu	38000	Uitbesteed werk	Onderhanden	€ 50.000	€ 50.000
					€ 5.041.216	€ 2.245.313

Bijlage 2: Volledig overzicht programmadoelen

Progr. nr.	Programmadoelen		Resultaten 2018	Resultaat en/of planning	1, 2 of 3
1	Samenwerking	1			
1	Regionale samenwerking	1.1			
1	<p>Versterking van het lokale bestuur – op dossiers die gemeente Woerden alleen niet optimaal kan organiseren – door samen te werken met gemeenten in de regio, met een focus op het Groene Hart en de stedelijke regio van Utrecht.</p> <p>Versterking van het Groene Hart als economische en toeristische regio.</p> <p>U10: versterking van de stedelijke regio van Utrecht en de positie van Woerden daarbinnen.</p>	1.1.1	<p>We nemen deel aan de netwerksamenwerking U10 en leveren een actieve bijdrage aan de diverse bestuurstafels van U10. Waar we kansen zien voor de stedelijke regio agenderen we deze op de U10 bestuurstafels.</p> <p>In 2018 werken we in regionaal verband (verder) aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - implementatie van de Ruimtelijk Economische Koers en zijn uitvoeringsprogramma en opstellen eigen (economisch) profiel van Woerden hierbinnen. Hier ligt een expliciet verband met 2.3.1 en 2.3.2 van programma 4 ('Ontwikkeling stedelijke omgeving'). - zoeken naar voldoende ruimte voor bedrijven in de regio - verdeling woonmilieus over de regio - woonruimteverdeling (U16) - toegang tot de arbeidsmarkt en de verbinding tussen arbeidsmarkt en onderwijs. Hier ligt een expliciet verband met 1.3.1 van programma 5. - marketing van het U10-gebied. Hier ligt een expliciet verband met punt 3.2.1 van programma 4. - duurzaamheid: versterking van het energieloket en prestatieafspraken met woningcorporaties om sociale huurwoningen goed te isoleren; aanleg aardgasvrije wijken. Hier ligt een verband met punt 4.2.1 van programma 4. - we nemen deel aan bestuursconvenant Regionale ketenaanpak Asiel & Integratie - sociaal domein: onderzoek naar doelgroepenvervoer voor cliënten in het sociaal domein, buurt- en sociale kracht monitor, samenwerking met zorgverzekeraars - afstemming bij de invoering van de Omgevingswet en/of het opstellen van en Omgevingsvisie - onderzoek naar visie detailhandel. Hier ligt een expliciet verband met punt 2.5.1 van programma 4. 	2018	1

Progr. nr.	Programmadoelen		Resultaten 2018	Resultaat en/of planning	1, 2 of 3
1	<p>Versterking van het lokale bestuur – op dossiers die gemeente Woerden alleen niet optimaal kan organiseren – door samen te werken met gemeenten in de regio, met een focus op het Groene Hart en de stedelijke regio van Utrecht.</p> <p>Versterking van het Groene Hart als economische en toeristische regio.</p> <p>U10: versterking van de stedelijke regio van Utrecht en de positie van Woerden daarbinnen.</p>	1.1.2	<p>We nemen deel aan het bestuursconvenant 'Samenwerking regio Alphen aan den Rijn-Gouda-Woerden'. We leveren onze bijdrage aan de samenwerkingsagenda op de terreinen Economie, Water en Recreatie, en Infrastructuur en Bodemdaling.</p> <p>Concreet voor 2018 werken we (verder) aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uitbouwen samenwerking door sluiten van convenant met provincie-Utrecht; - vergroten succes 'het Groene Hart Werkt' en opzetten van eventuele nieuwe economische projecten, o.m. via: <ul style="list-style-type: none"> + versterking triple helix samenwerking in bio-based/circulaire economie; + innovatie agribusiness en ondersteuning MKB; + de projecten Kom Binnen bij Bedrijven dag, Cheese Valley met deelproject Kaasacademie en Groene Hart Circulair (het slimmer, lokaler en groener organiseren van ketens van grondstof tot reststroom) op basis van de principes van biobased en circulaire economie. + aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt via techniekonderwijs in het project CIV Centrum voor Innovatief Vakmanschap 'Smart Technology'. Hier ligt een expliciet verband met punt 1.3.1 van programma 5. - merkversterking Groene Hart door o.a. iconenaanpak, zoals bijv. Romeinse Limes en de Kaas. Hier ligt een expliciet verband met punt 3.2.1 van programma 4. - verbeteren bereikbaarheid binnen het Groene Hart (OV, auto en fiets) - positionering woningbouwopgave Groene Hart in de Randstad - versterking waterrecreatie-netwerk - aanvraag subsidie voor strategische agenda 'Investeren in Vernieuwen' - afstemming bij invoering Omgevingswet en/of opstellen Omgevingsvisie 	2018	2
1			<ul style="list-style-type: none"> - merkversterking Groene Hart door o.a. iconenaanpak, zoals bijv. Romeinse Limes en de Kaas. Hier ligt een expliciet verband met punt 3.2.1 van programma 4. - verbeteren bereikbaarheid binnen het Groene Hart (OV, auto en fiets) - positionering woningbouwopgave Groene Hart in de Randstad - versterking waterrecreatie-netwerk - aanvraag subsidie voor strategische agenda 'Investeren in Vernieuwen' - afstemming bij invoering Omgevingswet en/of opstellen Omgevingsvisie 		2
1	<p>Versterking van het lokale bestuur – op dossiers die gemeente Woerden alleen niet optimaal kan organiseren – door samen te werken met gemeenten in de regio, met een focus op het Groene Hart en de stedelijke regio van Utrecht.</p> <p>Versterking van het Groene Hart als economische en toeristische regio.</p> <p>U10: versterking van de stedelijke regio van Utrecht en de positie van Woerden daarbinnen.</p>	1.1.3	<p>We nemen deel aan de Gebiedscommissie Utrecht-West en leveren een bijdrage aan de stuurgroep Aanpak veenweiden. Waar we kansen zien voor ons buitengebied (bv. natuur, infra, recreatie, bodem en watersysteem) agenderen we deze. In de commissie wordt gewerkt aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realiseren Akkoord van Utrecht en Natuurbeleid 2.0 - verstevigen van de recreatieve relaties tussen stad, dorp en land - afremmen bodemdaling en realiseren duurzaam water systeem (stuurgroep aanpak veenweiden waarin gemeente Woerden zitting heeft) - faciliteren duurzame ontwikkeling landbouw - behoud en ontwikkeling cultureel erfgoed en 	2018	1

Progr. nr.	Programmadoelen		Resultaten 2018	Resultaat en/of planning	1, 2 of 3
			landschap en versterken leefbaarheid en kleine kernen		
1	<p>Versterking van het lokale bestuur – op dossiers die gemeente Woerden alleen niet optimaal kan organiseren – door samen te werken met gemeenten in de regio, met een focus op het Groene Hart en de stedelijke regio van Utrecht.</p> <p>Versterking van het Groene Hart als economische en toeristische regio.</p> <p>U10: versterking van de stedelijke regio van Utrecht en de positie van Woerden daarbinnen.</p>	1.1.4	<p>We nemen deel aan het Platform Slappe Bodem om landelijk en regionaal samen te werken aan een integrale aanpak bodemdaling. De bestuurlijke en ambtelijke kerngroep (waarin Woerden is vertegenwoordigd) werkt aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - agenderen van de problematiek bij de landelijke politiek - de uitwerking van de kennisagenda Klimaat, Water en Bodem (kennisontwikkeling rond technische, procesmatige en financiële oplossingen) - kennisdelen tussen vakgenoten in 'communities of practice' <p>Beleid- en besluitvorming vindt plaats op lokaal niveau, bij de gemeenten, waterschappen en provincies.</p> <p>Hier ligt een expliciet verband met 2.2.1 van programma 4.</p>	2018	1
1	<p>Versterking van het lokale bestuur – op dossiers die gemeente Woerden alleen niet optimaal kan organiseren – door samen te werken met gemeenten in de regio, met een focus op het Groene Hart en de stedelijke regio van Utrecht.</p> <p>Versterking van het Groene Hart als economische en toeristische regio.</p> <p>U10: versterking van de stedelijke regio van Utrecht en de positie van Woerden daarbinnen.</p>	1.1.5	<p>Binnen Winnet werken we samen met 13 andere Utrechtse gemeenten en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden aan een doelmatiger, duurzamer en efficiënter beheer in de afvalwaterketen, het geheel van riool en afvalwaterzuivering. Met als doel om ook in de toekomst te kunnen blijven zorgen voor goed beheer van riolering en zuivering, tegen aanvaardbare kosten. Er wordt gewerkt aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - één gezamenlijke toekomstvisie - de (door)ontwikkeling en innovatie van de afvalwaterketen - en één gezamenlijk kader voor beleidskeuzes - gezamenlijk uitvoeren van specialistische beheertaken 	2018	1
1	<p>Versterking van het lokale bestuur – op dossiers die gemeente Woerden alleen niet optimaal kan organiseren – door samen te werken met gemeenten in de regio, met een focus op het Groene Hart en de stedelijke regio van Utrecht.</p> <p>Versterking van het Groene Hart als economische en toeristische regio.</p> <p>U10: versterking van de stedelijke regio van Utrecht en de positie van Woerden daarbinnen.</p>	1.1.6	<p>Coalitie Regio Utrecht</p> <p>Acht Utrechtse overheden en de Veiligheidsregio Utrecht werken samen in de Coalitie Ruimtelijke Adaptatie Regio Utrecht aan oplossingen voor de gevolgen van de klimaatverandering (wateroverlast, overstroming, droogte en hitte). Sommige maatregelen kunnen op lokaal niveau worden uitgewerkt, andere opgaven hebben een regionaal karakter. Een deel van de opgave ligt bij bewustwording van inwoners en ondernemers. Ook dit pakken partijen samen op om kosten te besparen en van elkaar te leren, bijvoorbeeld via koploperprojecten. De Coalitie draagt eraan bij dat gemeenten vanaf 2020 als vanzelfsprekend ruimtelijke adaptieve maatregelen toepassen. De Coalitie gebruikt de bestuurlijke overleggen van Winnet en U10 om onderwerpen te agenderen.</p>	2018	1
1	Verbonden partijen	1.2			

Progr. nr.	Programmadoelen		Resultaten 2018	Resultaat en/of planning	1, 2 of 3
1	We hebben voor college en raad een duidelijk kader voor verbonden partijen, op basis waarvan we kunnen besluiten tot nieuwe verbonden partijen en waarmee we de sturing op bestaande verbonden partijen verbeteren. We willen tijdig kunnen ingrijpen bij afwijkingen. We streven naar een consistente samenwerkingsregio. De raad wordt actief geïnformeerd over en betrokken bij ontwikkelingen rond verbonden partijen (o.a. via het jaarlijks overleg verbonden partijen) en de besluiten worden onderbouwd vanuit het vastgestelde kader.	1.2.1	We ontwikkelen goede informatie over de risico's van de verbonden partijen, om zo nodig tijdig sturingsmaatregelen te kunnen nemen.	doorlopend	1
1	Kwaliteit van dienstverlening	2			
1	Professionele organisatie	2.1			
1	Een goede, slagvaardige, professionele organisatie blijkt uit doorlopend klantonderzoek.	2.1.1	Tevredenheid en waardering voor de kwaliteit van de dienstverlening aan de gehele diversiteit van inwoners. We scoren minimaal het rapportcijfer 8 bij het doorlopende balie-tevredenheidsonderzoek. Voor huwelijksvoltrekkingen streven we naar minimaal een 8. Bij het afhandelen aan de telefoon streven we naar een 7.	doorlopend	1
1	Digitale producten	2.2			
1	Een goede, slagvaardige, professionele organisatie blijkt uit doorlopend klantonderzoek.	2.2.1	We gaan de digitale dienstverlening verbeteren door een versnelling aan te brengen in het volledig zaakgericht werken, waarin vanuit de klant wordt gedacht en de klantreis centraal staat. Met behulp van e-formulieren kunnen burgers en ondernemers steeds meer dienstverlening online afnemen. Het aantal processen dat volledig zaakgericht wordt afgehandeld neemt in 2018 sterk toe. Daarbij kunnen burgers in steeds meer gevallen van klantvriendelijke e-formulieren gebruik maken die rechtstreeks aansluiten op het bedrijfsproces. Er zal daarnaast geëvalueerd worden of er aan de verwachtingen wordt voldaan.	doorlopend	2
1	Een goede, slagvaardige, professionele organisatie blijkt uit doorlopend klantonderzoek.	2.2.2	Er wordt verder ontwikkeld aan de digitale agenda 2020.	doorlopend	1
1	Klantprocessen	2.3			
1	Een goede, slagvaardige, professionele organisatie blijkt uit doorlopend klantonderzoek.	2.3.1	Er zijn acht klantprocessen geselecteerd om in de periode 2017 en 2018 volledig zaakgericht te gaan werken. Aanvragen worden dan binnen de gestelde termijn in behandeling genomen en binnen de gestelde doorlooptijd afgehandeld.	2018	2
1	Veiligheid	3			
1	Veilig gevoel	3.1			
1	Samen met ketenpartners en actieve burgers zorgen wij voor een (sociaal) veilige woon-, werk- en leefomgeving.	3.1.1	Uitvoering integraal veiligheidsbeleid 2016-2018. De belangrijkste lokale prioriteiten zijn: 1. Goede koppeling tussen OOV en zorg 2. Lokale top X-aanpak (persoonsgerichte aanpak) 3. Aanpak vroegsignalering radicalisering 4. Preventie woninginbraken en fietsendiefstallen De belangrijkste regionale prioriteit is: 5. Aanpak georganiseerde criminaliteit	ad 5: oplevering zgn. 'ondermijning sbeeld' Woerden: Q1 2018	1
1	Samen met ketenpartners en actieve burgers zorgen wij voor een (sociaal) veilige woon-, werk- en leefomgeving.	3.1.2	Opstellen IVP 2019-2022 - integraal / in samenwerking met VTH	2018	1

Progr. nr.	Programmadoelen		Resultaten 2018	Resultaat en/of planning	1, 2 of 3
1	Handhaving	3.2			
1	Handhaving volgens het door de raad vastgestelde handhavingsplan en het door het college vastgestelde handhavingsuitvoeringsprogramma.	3.2.1	Handhaving volgens het Handhavingsuitvoeringsplan (HUP) en de daarin vastgestelde prioriteiten: 1. Handhavingsverzoeken 2. Brandveiligheid 3. Asbest 4. Illegaal gebruik 5. Bouwen in afwijking vergunning 6. Illegaal bouwen 7. Bestuurlijke prioriteit	Q2	1
1	De gemeente wil handelingen in strijd met geldende regels beëindigen als waarborg voor een gezonde en veilige leefomgeving. Dit vraagt m.b.t. de beleidstaken rondom toezicht, handhaving en veiligheid goede afstemming zodat er sprake is van een integrale aanpak.	3.2.2	Een nieuwe beleidsnota 'Integraal handhavingsbeleid 2019-2022'. Hierin worden hernieuwde prioriteiten gesteld en wordt uitgegaan van integrale inzet van boa's (met nu nog verschillende bevoegdheden) en toezichthouders.	Q2 bestuurlijke keuzes maken Q4 beleid vaststellen	1
1	Relatie burger-overheid	4			
1	De inbreng van inwoners, ondernemers en partners staat centraal bij onze activiteiten.	4.0.1	Op basis van de visie op gebiedsgericht werken start 1 januari 2018 in twee wijken een pilot met 'De Nieuwe Wijk- en Dorpsambtenaar'. We monitoren de resultaten.	2018	1
1	Organisatie en organisatieontwikkeling	5			
1	Uitvoeringsprogramma	5.1			
1	De gemeentelijke organisatie sluit wat betreft sturing, structuur, cultuur, processen en medewerkers aan bij maatschappelijke ontwikkelingen. De organisatie is naar buiten gericht en ondersteunt en stimuleert de veranderende rol tussen gemeenschap en gemeente. We willen een organisatie zijn die de verbinding zoekt met burgers, ondernemers en instellingen etc. Daarnaast willen we een flexibele organisatie zijn en vanuit opgaven integraal werken. Bovendien willen we de afstand verkleinen tussen het bestuur en de organisatie.	5.1.1	Het uitvoeringsprogramma De WOW-factor is het kader voor de doorontwikkeling van de dienstverlening aan de samenleving en het bestuur en medewerkers. Dit uitvoeringsprogramma is het kader voor de doorontwikkeling van de dienstverlening aan de samenleving en het bestuur en medewerkers. De stakeholders worden ieder kwartaal betrokken bij de sprintplannen waardoor de volgende resultaten worden bereikt: - Eind 2018 zijn 8 belangrijkste klantprocessen als eerste geheel zaakgericht ingericht. - De in het kader van Woerden zegt ja, tenzij ... ontwikkelde participatie-instrumenten zijn verankerd 'in de genen' van de organisatie en in de pilot gebiedsgericht werken. - De dienstverlening aan het bestuur is verbeterd: de advisering aan het bestuur wordt door hen gewaardeerd met rapportcijfer 7. - De resultaatgerichtheid van de organisatie wordt verbeterd door opgegeven gestuurd werken. Alle belangrijke opgaven worden met deze werkwijze opgepakt. Deze onderwerpen komen ook aan de orde in de paragrafen Proactieve samenwerking en Bedrijfsvoering.	Q4	2
1	Ambtelijke formatie i.r.t. bestuurlijke wensen	5.2			

Progr. nr.	Programmadoelen		Resultaten 2018	Resultaat en/of planning	1, 2 of 3
1	De gemeentelijke organisatie sluit wat betreft sturing, structuur, cultuur, processen en medewerkers aan bij maatschappelijke ontwikkelingen. De organisatie is naar buiten gericht en ondersteunt en stimuleert de veranderende rol tussen gemeenschap en gemeente. We willen een organisatie zijn die de verbinding zoekt met burgers, ondernemers en instellingen etc. Daarnaast willen we een flexibele organisatie zijn en vanuit opgaven integraal werken. Bovendien willen we de afstand verkleinen tussen het bestuur en de organisatie.	5.2.1	Jaarlijks worden domeinplannen gemaakt waarin staat hoe de beschikbare capaciteit wordt ingezet t.b.v. maatschappelijke opgaven, going concern en UVO Oudewater. Uitgangspunt: voldoende balans tussen benodigde en beschikbare capaciteit én voldoende flexibiliteit en ruimte om als organisatie te kunnen inspelen op de waan van de dag en ruimte te hebben voor organisatieontwikkeling.	domeinplann en 2019 zijn december 2018 gereed	2
1	Stadhuis	5.3			
1	De gemeentelijke organisatie sluit wat betreft sturing, structuur, cultuur, processen en medewerkers aan bij maatschappelijke ontwikkelingen. De organisatie is naar buiten gericht en ondersteunt en stimuleert de veranderende rol tussen gemeenschap en gemeente. We willen een organisatie zijn die de verbinding zoekt met burgers, ondernemers en instellingen etc. Daarnaast willen we een flexibele organisatie zijn en vanuit opgaven integraal werken. Bovendien willen we de afstand verkleinen tussen het bestuur en de organisatie.	5.3.1	Het gerenoveerde stadhuis wordt op 1 juli opgeleverd door de aannemer. Tijdens de zomervakantie verhuist de gemeentelijke organisatie.	zomer 2018	1
1	Informatievoorziening en ICT	6			
1	Doelmatige en doeltreffende informatievoorziening en adequate ICT voor de uitoefening van onze taken en het waarmaken van onze ambities als gemeente.	6.0.1	Er wordt voldaan aan het actueel, betrouwbaar en volledig zijn van de informatiehuishouding. - Er wordt zo veel als mogelijk gewerkt met open standaarden en open source toepassingen. - We voldoen ten minste aan de privacy- en veiligheidswetgeving.	doorlopend	1
1	Samenwerking met Oudewater	7			
1	Kwaliteit dienstverlening neemt toe, kwetsbaarheid in de organisatie neemt af.	7.0.1	De samenwerking met Oudewater wordt in 2018 verder vormgegeven. Uitgangspunt is een samenwerking op basis van partnerschap, waarbij beide besturen worden bediend door dezelfde organisatie. Dit wordt op een aantal punten, waaronder de begroting, uitvoering van projecten en nabijheid van organisatie bij bestuur, verder onderzocht en waar mogelijk worden daarin stappen genomen.	2018	1
1	Dierenwelzijn	8			
1	Het welzijn van dieren in Woerden wordt optimaal gewaarborgd binnen de mogelijkheden die de gemeente daarvoor heeft.	8.0.1	Jaarlijks een bijeenkomst organiseren met betrokkenen om de uitvoering van de nota 'Dierenwelzijn in Woerden' te monitoren.	Q4	2
2	Openbare ruimte	1			
2	Beheer openbare ruimte	1.1			

Progr. nr.	Programmadoelen		Resultaten 2018	Resultaat en/of planning	1, 2 of 3
2	Een veilige, goed begaanbare openbare ruimte op basis van de beschikbare middelen, waarbij wordt gestreefd naar het vastgestelde onderhoudskwaliteitsniveau.	1.1.1	Beheer en (groot) onderhoud van de openbare ruimte vindt plaats op basis van het Meerjaren OnderhoudsPlan (MOP) De beheerplannen en de lange termijn financiële doorrekening voor zowel exploitatie als investeringen zijn hiervoor de basis	Uitvoering van de geprioriteerde projecten cf. MOP	1
2	Een veilige, goed begaanbare openbare ruimte op basis van de beschikbare middelen, waarbij wordt gestreefd naar het vastgestelde onderhoudskwaliteitsniveau.	1.1.2	Evaluatie MOP 2017	Q3, onderdeel van jaarrekening	1
2	Een veilige, goed begaanbare openbare ruimte op basis van de beschikbare middelen, waarbij wordt gestreefd naar het vastgestelde onderhoudskwaliteitsniveau.	1.1.3	MOP 2019, mede o.b.v. participatietraject	RIB Q3	1
2	Een veilige, goed begaanbare openbare ruimte op basis van de beschikbare middelen, waarbij wordt gestreefd naar het vastgestelde onderhoudskwaliteitsniveau.	1.1.4	Meldingen openbare ruimte: de indiener krijgt binnen 2 werkdagen reactie met een verwachting over de oplossingstermijn	doorlopend	1
2	Burgerparticipatie en communicatie	1.3			
2	Een veilige, goed begaanbare openbare ruimte op basis van de beschikbare middelen, waarbij wordt gestreefd naar het vastgestelde onderhoudskwaliteitsniveau.	1.3.1	Per project de communicatie en participatie verzorgen. In 2018 voeren we een verbeterslag uit: participatietrajecten en inwonersavonden worden opnieuw vormgegeven aan de hand van pilots uit 2017.	doorlopend	1
2	Openbare verlichting	2			
2	Goed functionerende openbare verlichting	2.1			
2	Duurzame en goed functionerende openbare verlichting voor de openbare weg (voor auto, fiets- en voetganger).	2.1.1	Start van de inhaalslag (door aannemer) op het areaal lichtmasten en armaturen.	5% van de masten en 9% van de armaturen gereed eind Q4	1
2	Duurzame en goed functionerende openbare verlichting voor de openbare weg (voor auto, fiets- en voetganger).	2.1.2	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 mast en armatuur, maar met gebruik van led-lampen.	in alle gevallen waarin de lamp vervangen moet worden, wordt gekozen voor led	1
2	Veiligheidsgevoel	2.2			
2	We verbeteren de veiligheid, het gaat daarbij om de beleving, de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid van langzaam verkeer.	2.2.1	Op basis van de resultaten van de 2-jaarlijkse veiligheidsmonitor, waarvan de resultaten eind 2017 beschikbaar zijn, nemen we (binnen bestaande financiële kaders) maatregelen om het gevoel van veiligheid voor het langzaam verkeer te vergroten.	2018	1
2	Bodemdaling, grondwater en het veengebied (en ruimtelijke adaptatie)	3			
2	Bodemdaling	3.1			

Progr. nr.	Programmadoelen		Resultaten 2018	Resultaat en/of planning	1, 2 of 3
2	Een duurzame oplossing voor de problematiek van de bodemdaling in de hele gemeente Woerden en de gevolgen voor de infrastructuur.	3.1.1	We zoeken structurele oplossingen om de bodemdaling af te remmen, langs vier sporen: zorg voor de openbare ruimte, biobased economy, landschappelijke kwaliteit en omgevingsbewustzijn. Vanuit concrete projecten worden toekomstbestendiger oplossingen bekeken en ingebracht in bredere maatschappelijke discussies. Gedurende het programma is er jaarlijks een bijeenkomst met de raad. Dit heeft veel samenspel met het programma 4 Duurzaamheid	Cf. programma Ontwikkeling Veengebied	1
2	Verkeer en vervoer	4			
2		4.0.1	Uitvoeren verkeersvisie Woerden 2030	Q3	1
2		4.0.2	Start uitwerking verkeersvisie per dorp/wijk	Q1-Q4	1
2		4.0.3	Uitvoering onderzoek westelijke randweg	Q2	1
2	Doorstroming	4.1			
2	Verbetering van de bereikbaarheid vanuit wijken, dorpen en bedrijventerreinen naar de A12 cf. de kaders van de verkeersvisie.	4.1.1	Uitvoering werkzaamheden Woerden West aan de Boerendijk en op de kruispunten Hollandbaan - Waardsebaan en Boerendijk - Hoge Rijndijk.	Q1-Q3 voorbereiding Q4 start werkzaamheden	1
2	Verbetering van de bereikbaarheid vanuit wijken, dorpen en bedrijventerreinen naar de A12 cf. de kaders van de verkeersvisie.	4.1.2	Aansluiting BRAVO 3 op kruising Wulverhorstbaan-Middellandbaan	Q2	1
2	Verbetering van de bereikbaarheid vanuit wijken, dorpen en bedrijventerreinen naar de A12 cf. de kaders van de verkeersvisie.	4.1.3	Ongelijkvloerse fietskruising Steinhagenseweg i.r.t. ontwikkelingen Snellerpoort.	Afhankelijk van project Snellerpoort	1
2	Fietsvriendelijk	4.2			
2	Minder omrijden voor fietsers door directere verbindingen (wijkoverstijgend) en een duidelijk, comfortabel en uniform ingericht hoofdfietsnetwerk tussen wijken en voorzieningen. Gescheiden verkeersstromen op ontsluitingswegen.	4.2.1	Opstellen actieplan fiets voor wijkoverstijgende aanpassingen aan het fietsnetwerk, als onderdeel van de uitwerking van de verkeersvisie.	Q4	1
2	Parkeren	4.3			
2	Het parkeerbeleid ondersteunt ons streven naar een vitale binnenstad.	4.3.1	Vervangen parkeerverwijssystem	Q2	1
2	Afval en Reiniging	5			
2	Duurzaam inzamelen	5.1			
	Hoe meer afval als grondstof wordt ingezameld, hoe groter de bijdrage die kan worden geleverd aan het tegengaan van de klimaatverandering (CO ₂ -reductie). Daarnaast scheelt het de inwoners van Woerden ook geld. De verwerking van restafval kost geld en grondstoffen kosten minder geld of leveren zelfs geld op. Het verwachte maatschappelijk effect op middellange termijn is: reductie van restafval.	5.1.1	Vanaf 1 januari 2017 is het nieuwe inzamelen (optie B) operationeel. Bewoners die beter scheiden kunnen in aanmerking komen voor teruggaaf. Deze prikkel draagt naar verwachting bij aan het realiseren van de doelstelling om in 2020 75% van het afval gescheiden in te zamelen.	Informatie over de resultaten naar bewoners en raad gedurende het jaar	1

Progr. nr.	Programmadoelen		Resultaten 2018	Resultaat en/of planning	1, 2 of 3
	Hoe meer afval als grondstof wordt ingezameld, hoe groter de bijdrage die kan worden geleverd aan het tegengaan van de klimaatverandering (CO ₂ -reductie). Daarnaast scheelt het de inwoners van Woerden ook geld. De verwerking van restafval kost geld en grondstoffen kosten minder geld of leveren zelfs geld op. Het verwachte maatschappelijk effect op middellange termijn is: reductie van restafval.	5.1.2	M.n. het apart inzamelen van gft wordt gestimuleerd. Apart inzamelen is zowel voor laag- als hoogbouw mogelijk, maar vergt een andere aanpak. Specifiek voor de binnenstad bekijken we samen met horeca en winkeliers hoe het afvalscheiden door ondernemers in de zgn. vijfhoek kan worden gestimuleerd.	2018	1
2	Hoe meer afval als grondstof wordt ingezameld, hoe groter de bijdrage die kan worden geleverd aan het tegengaan van de klimaatverandering (CO ₂ -reductie). Daarnaast scheelt het de inwoners van Woerden ook geld. De verwerking van restafval kost geld en grondstoffen kosten minder geld of leveren zelfs geld op. Het verwachte maatschappelijk effect op middellange termijn is: reductie van restafval.	5.1.3	Afvalvrije scholen: basisscholen willen graag afval scheiden. Wettelijk is dit (nog) niet te regelen. Rijkswaterstaat is op nationaal niveau actief op dit dossier. Lokaal zoeken we naar tijdelijke mogelijkheden.	2018	1
2	Vermindering zwerfafval	5.2			
2	Zwerfafval wordt in het algemeen ervaren als een grote bron van ergernis. Hoe burgers de kwaliteit van hun directe leefomgeving beleven, wordt mede bepaald door het zwerfafval in de openbare ruimte. Doelstelling is dan ook het terugdringen van de hoeveelheid zwerfafval.	5.2.1	Inwoners mobiliseren om op regelmatige tijden of periode (een deel van) de buurt schoon te maken. Gemeente faciliteert (hulpmiddelen beschikbaar stellen en het vuil ophalen).	In zo veel mogelijk buurten zijn groepjes inwoners bereid gevonden en in actie gekomen	1
2	Zwerfafval wordt in het algemeen ervaren als een grote bron van ergernis. Hoe burgers de kwaliteit van hun directe leefomgeving beleven, wordt mede bepaald door het zwerfafval in de openbare ruimte. Doelstelling is dan ook het terugdringen van de hoeveelheid zwerfafval.	5.2.2	Twee bijeenkomsten voor de zgn. 'supporters van zwerfafval'. De bijeenkomsten zijn bedoeld om - hen te bedanken voor hun inzet - te vragen hoe wij hen (nog) beter kunnen faciliteren - de werving van nieuwe supporters	2x per jaar	1
	Zwerfafval wordt in het algemeen ervaren als een grote bron van ergernis. Hoe burgers de kwaliteit van hun directe leefomgeving beleven, wordt mede bepaald door het zwerfafval in de openbare ruimte. Doelstelling is dan ook het terugdringen van de hoeveelheid zwerfafval.	5.2.3	We bieden excursies op het Stadserf aan, bv. voor scholen, waar wij uitleg geven over 'afval bestaat uit grondstoffen' en over de gevolgen van zwerfafval.	doorlopend	1
	Zwerfafval wordt in het algemeen ervaren als een grote bron van ergernis. Hoe burgers de kwaliteit van hun directe leefomgeving beleven, wordt mede bepaald door het zwerfafval in de openbare ruimte. Doelstelling is dan ook het terugdringen van de hoeveelheid zwerfafval.	5.2.4	Aanpak van snoeproutes d.m.v. acties die jongeren bewust maken van hun gedrag m.b.t. het weggooien van afval.	2018	1
2	Begraven	6			
2	Kostendekkende faciliteiten	6.1			
2	We bieden inwoners van Woerden goede faciliteiten voor een waardig afscheid en een laatste rustplaats/asbestemming voor de overledene. Kostendekkende exploitatie begraafplaatsen.	6.1.1	Beheerplan 'Begraven en cremieren in de gemeente Woerden', op basis van (het nog in 2017 door de raad vast te stellen) beleidsplan.	Q3	2

Progr. nr.	Programmadoelen		Resultaten 2018	Resultaat en/of planning	1, 2 of 3
2	Crematorium	6.2			
2	We realiseren een crematorium. Daarbij zoeken we de samenwerking met marktpartijen. Uitgangspunt is een kostendekkende voorziening.	6.2.1	Locatieonderzoek conform raadsnotie en gesprekken met de fracties	Q3	1
2	Wagenpark	7			
2	Aanschaf en de investering van het wagenpark op het stadserf, waarbij zo veel mogelijk duurzaam wordt ingekocht.	7.0.1	In 2018 vindt de aanschaf plaats cf. planning vervangingsinvesteringen. Het uitgangspunt bij de vervanging van voertuigen is 'Elektrisch, tenzij'.	2018	1
3	SOCIAAL DOMEIN		ZIE APARTE DOCUMENTEN		
4	Cultuur en historie	1			
4	Cultuur(participatie)	1.1			
4	We blijven inzetten in op de inmiddels goede samenwerking tussen culturele partners. In de brede culturele infrastructuur wordt de toenemende zelfstandigheid van met name de 5 grote cultuurinstellingen gestimuleerd. De samenwerking richt zich in het bijzonder op de jeugd, de doelgroepen in het sociaal domein, het Verhaal van Woerden en het behouden van Woerdens talent.	1.1.1	Samen met de C6 concrete doelen en jaarplanning opstellen op basis van de huidige cultuurnota "Woerden, meest creatieve stad van Nederland, voorbij het gemiddelde".	Q2	2
4	We blijven inzetten in op de inmiddels goede samenwerking tussen culturele partners. In de brede culturele infrastructuur wordt de toenemende zelfstandigheid van met name de 5 grote cultuurinstellingen gestimuleerd. De samenwerking richt zich in het bijzonder op de jeugd, de doelgroepen in het sociaal domein, het Verhaal van Woerden en het behouden van Woerdens talent.	1.1.2	Bepalen welke bijdrage de cultuursector aan de gemeentelijke doelstellingen van het sociaal domein kan leveren en vice versa.	Q3	2
4	Historie van Woerden	1.2			
4	Woerdenaren (en vooral jongeren) zijn zich bewust van onze lokale en regionale geschiedenis en we laten ze beleven waar wij vandaan komen.	1.2.1	Wij gaan actief werven voor de werelderfgoedstatus voor de Limes	2018 e.v.	1
4	Woerdenaren (en vooral jongeren) zijn zich bewust van onze lokale en regionale geschiedenis en we laten ze beleven waar wij vandaan komen.	1.2.2	Wij ontwikkelen gericht speerpuntenbeleid voor onze monumenten, voortbordurend op de cultuurhistorische waardenkaart	Q2	1
4	Economie	2	Economie		
4	Een goed ondernemersklimaat is van groot belang voor de (toekomstige) leefbaarheid van en werkgelegenheid in Woerden en haar kernen. De gemeente trekt samen op met de natuurlijke partners hierin en neemt hierin een pro-actieve rol op zich. Op basis van het in 2015 door de raad vastgestelde Economisch Actieplan worden maatregelen genomen om de bedrijvigheid en de werkgelegenheid te stimuleren.				
4	WoerdenWerkt!	2.1			

Progr. nr.	Programmadoelen		Resultaten 2018	Resultaat en/of planning	1, 2 of 3
4	Versterking van de economie. We bereiken dit samen met inwoners, bedrijven, ondernemers, organisaties en instellingen. Samen pakken we projecten op of komen met nieuwe initiatieven die Woerden een energieke impuls geven. We gaan door met Woerden Werkt!	2.1.1	Samen met de maatschappelijke partners (onderwijs, ondernemers en onderzoeksinstituten) worden initiatieven gestart of bestaande initiatieven uitgebouwd (zoals 'Kom binnen bij bedrijven', 'Pak-je-kansendag', business coaches en MBO Elektronica) om de economische ontwikkeling en de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt te bevorderen en op die manier passend werk te creëren. Daartoe bepalen we eind 2017 de richtingen voor nieuwe projecten (bv. sector - of doelgroepkeuze).	2018	1
4	Ontwikkeling economie Groene Hart	2.2			
4	Het Groene Hart heeft zijn eigen economische kenmerken. Om mee te draaien in de economie van Nederland is het belangrijk dat het Groene Hart zich economisch verder ontwikkelt. Door het verbinden van spelers in het Groene Hart, het sluiten van innovatieve ketens, komt de kracht naar boven, wat van belang is voor de toekomst van het Groene Hart. Doelstelling in de periode 2014 t/m 2018: onderzoeken en uitvoeren van innovatieve ketens in de regio (biobased economy), waarbij rekening wordt gehouden met de aspecten duurzaamheid (toekomstvast) en bodemdaling.	2.2.1	Voortzetten samenwerking Woerden en het platform 'Het Groene Hart Werkt!' Gezamenlijk organiseren van onder meer Kom Binnen Bij Bedrijven-dag, uitbouwen van de Groene Hart Kaasacademie, inzetten op samenwerking met het CIV Smart Technology project en 'Het Groene Hart Circulair!'	doorlopend	1
4	Ontwikkeling stedelijke omgeving	2.3			
4	Het creëren van omstandigheden waarbij bedrijven die duurzame (toekomstvaste) werkgelegenheid bieden en bijdragen aan de gewenste leefomgeving, zich graag in Woerden vestigen of hun bedrijvigheid in Woerden laten doorgroeien. In de periode 2014 t/m 2018 willen we dat meer branche- en belangenorganisaties (waarmee Woerden zich onderscheidt) zich in Woerden vestigen. Dit draagt bij aan het versterken van de economie (verbeteren van de arbeidsmarkt, verminderen van de kantorenleegstand en vergroten van de leefbaarheid).	2.3.1	Strategie ontwikkelen om ruimte te bieden aan groeiende bedrijven en herstructurering van leegkomende locaties.	2018	1
4	Het creëren van omstandigheden waarbij bedrijven die duurzame (toekomstvaste) werkgelegenheid bieden en bijdragen aan de gewenste leefomgeving, zich graag in Woerden vestigen of hun bedrijvigheid in Woerden laten doorgroeien. In de periode 2014 t/m 2018 willen we dat meer branche- en belangenorganisaties (waarmee Woerden zich onderscheidt) zich in Woerden vestigen. Dit draagt bij aan het versterken van de economie (verbeteren van de arbeidsmarkt, verminderen van de kantorenleegstand en vergroten van de leefbaarheid).	2.3.2	Behouden van bestaande branche- en belangenorganisaties en vervolgonderzoek uitvoeren t.a.v. branche en belangenorganisaties.	Q3	1

Progr. nr.	Programmadoelen		Resultaten 2018	Resultaat en/of planning	1, 2 of 3
4	Herstructureren bedrijventerreinen	2.4			
4	In 2018 is er duidelijkheid over waar in de gemeente Woerden 6 ha. aan schuifruimte wordt gecreëerd voor herstructurering bedrijfsterreinen.	2.4.1	Conform het bestuursakkoord 2017 neemt de nieuw gekozen gemeenteraad een beslissing over de locatie voor 6 ha. schuifruimte in Woerden.	Q3	1
4	Het versterken van werkgebieden.	2.4.2	Uitvoering geven aan het Herstructureringsprogramma bedrijven 2018-2030	Q2	1
4	Visie detailhandel	2.5			
4	Bescherming en versterking kernwinkelgebieden ook door regionale samenwerking	2.5.1	We onderzoeken met onze partners en met de regionale agenda U10 of een lokale invulling van de provinciale Retailagenda wenselijk is.	2018	1
4	Citymarketing	2.6			
4	De naam en het merk Woerden zijn zodanig bekend dat mensen, bedrijven en organisaties erdoor worden aangetrokken om hier te verblijven en zich te vestigen. De naamsbekendheid van Woerden in de regio wordt vergroot, waarbij Woerden zich manifesteert als hoofdstad van het Groene Hart.	2.6.1	Informatie en producten ontwikkelen, en reclame-uitingen op strategische plekken en in landelijke en lokale media over de aantrekkelijkheid van Woerden voor potentiële recreanten, ondernemers en bewoners door een optimale samenwerking met (recreatie)ondernemers.	doorlopend	1
4	De naam en het merk Woerden zijn zodanig bekend dat mensen, bedrijven en organisaties erdoor worden aangetrokken om hier te verblijven en zich te vestigen. De naamsbekendheid van Woerden in de regio wordt vergroot, waarbij Woerden zich manifesteert als hoofdstad van het Groene Hart.	2.6.2	Samen met partners organiseren en versterken van streekmarkt, kaasmarkt, koeiemart, zodat Woerden als Boerenmarktstad bekend wordt.	doorlopend	1
4	De naam en het merk Woerden zijn zodanig bekend dat mensen, bedrijven en organisaties erdoor worden aangetrokken om hier te verblijven en zich te vestigen. De naamsbekendheid van Woerden in de regio wordt vergroot, waarbij Woerden zich manifesteert als hoofdstad van het Groene Hart.	2.6.3	Uitbouwen van de informatieportal voor recreatie en toerisme BeleefWoerden.com met aandacht voor Ondernemend Woerden.	doorlopend	1
4	Recreatie en toerisme	3			
4	Recreatieve voorzieningen	3.1			
4	Een hoge kwaliteit van recreatieve voorzieningen in de stad en in de kernen voor de bewoners van de gemeente Woerden en bezoekers.	3.1.1	Gezamenlijk werken de stakeholders op het gebied van recreatie en toerisme aan de uitwerking en uitvoering van het actieplan. De gemeente Woerden stimuleert en jaagt hierbij projecten aan middels een vast jaarbudget. Dit budget wordt in de vorm van subsidies weggezet in het veld en de koersgroep bepaalt gezamenlijk waaraan dit besteed wordt.	doorlopend	1
4	Groene Hart als toeristische regio	3.2			
4	Structurele samenwerking tussen gemeenten in het Groene Hart, met als aanjagers Gouda, Alphen aan de Rijn en Woerden, met als doel om gezamenlijk het Groene Hart als aantrekkelijke toeristische regio op de kaart te zetten.	3.2.1	Wij werken samen met gemeenten en andere partijen in het Groene Hart en U10 aan een regionale toeristische positionering, o.a. in de vorm van 'Iconen van het Groene Hart' en deelname Stichting Oude Hollandse Waterlinie.	doorlopend	1
4	Milieu en duurzaamheid	4			
4	Uitvoering Milieubeleidsprogramma 2017	4.1			

Progr. nr.	Programmadoelen		Resultaten 2018	Resultaat en/of planning	1, 2 of 3
4	Een bij Woerden passende kwaliteit van de woon- en leefomgeving.	4.1.1	In het milieubeleidsprogramma, dat een bijlage wordt van het Uitvoeringsprogramma ODRU-Woerden, werken wij uit welke ontwikkelingen voor Woerden belangrijk zijn om te volgen of actie op te ondernemen (Schiphol, STRONG/Schaliegas, Olie- en gaswinning, Omgevingswet).	Q1	1
4	Een bij Woerden passende kwaliteit van de woon- en leefomgeving.	4.1.2	Actieve bestrijding van olie- en gaswinning onder Woerden. Woerden gaat verder op de ingeslagen weg: het betrekken en informeren van inwoners en tevens het bundelen van politiek-bestuurlijke krachten om boringen in de Woerdense grond tegen te gaan.	doorlopend	1
4	Klimaatneutraal Woerden in 2030	4.2			
4	Een duurzame en klimaatneutrale gemeente Woerden.	4.2.1	Het huidige Actieprogramma Duurzaamheid wordt in 2018 omgezet naar langetermijnactieplannen en uitvoeringsprogramma's voor de 4 onderstaande thema's. Wij ondersteunen met diverse middelen projecten van inwoners en ondernemers. - CO2-neutraal 2030: gasloze wijk, gasloos bouwen, tegengaan olie- en gaswinning, groepsaankoop isoleren, prijsvraag duurzame initiatieven en elektrisch rijden. - Circulaire economie: biobased isolatie (Iisdodde), urban farm. - Bodemdaling: Zegveld Weidz, Veenweide in beweging. - Klimaatbestendig: wateroverlastmodel, publieksactie watervriendelijke tuin. Hier ligt een expliciet verband met punt 3.1.1 van programma 2 (Bodemdaling).	Q2	2
4		4.2.2 (toegevoegd)	De in het aangenomen raadsvoorstel (17R.00702) opgave duurzame samenleving Woerden opgenomen ambities en beleidskaders voor de lange termijn actieplannen, te vergelijken met de ambities en beleidskaders van het nationaal regeerakkoord 2017 (VVD, CDA, D66 en CU) Bij deze vergelijking aan te geven waar en hoeveel de Woerdense ambities en doelstellingen afwijken en overeenkomen met de nationale ambities. Hierbij wordt ook gekeken naar de tijdslijnen. Bij deze vergelijking aan te geven of in deze meerjarenbegroting 2018-2021 en de daarbij eventueel aangenomen amendementen, financiële middelen zijn opgenomen waarvan te verwachten valt dat deze ook (deels) gedekt zouden kunnen worden uit te verwachten financiële middelen vanuit het Rijk. De raad uiterlijk eind januari 2018 (Q1) hierover te informeren	Q1	1
4	Natuur- en milieueducatie (NME)	4.3			
4	Een positieve houding van kinderen ten opzichte van natuur en milieu; ze leren dat zij onderdeel zijn van hun leefomgeving en invloed hebben op de kwaliteit ervan.	4.3.1	Een regelmatig vernieuwd en divers scholenprogramma met activiteiten en producten waar de basisscholen gebruik van kunnen maken.	Q3	1
4	Een positieve houding van kinderen ten opzichte van natuur en milieu; ze leren dat zij onderdeel zijn van hun leefomgeving en invloed hebben op de kwaliteit ervan.	4.3.2	Met het vierjarige project 'Groen doet goed' stimuleren wij initiatieven uit de samenleving met het doel kinderen van 4 tot 12 jaar en hun opvoeders te stimuleren de natuur binnen en buiten de stad vaker te bezoeken en beter gebruik te maken van groene en recreatieve gebieden.	Q3	1

Progr. nr.	Programmadoelen		Resultaten 2018	Resultaat en/of planning	1, 2 of 3
5	Onderwijs	1			
5	Onderwijsagenda	1.0			
5	De onderwijsagenda biedt duidelijkheid in de doelen waar gemeente en onderwijs gezamenlijk in optrekken; samenwerking en integraliteit zijn kernbegrippen met als uiteindelijk doel de kwaliteit van het onderwijs in Woerden te versterken.	1.0.1	Uitwerking van en monitoring op de ontwikkelingspunten voor de korte termijn, zoals deze in de Lokale Onderwijsagenda 2017-2018 zijn genoemd.		1
5	De onderwijsagenda biedt duidelijkheid in de doelen waar gemeente en onderwijs gezamenlijk in optrekken; samenwerking en integraliteit zijn kernbegrippen met als uiteindelijk doel de kwaliteit van het onderwijs in Woerden te versterken.	1.0.2	In overleg met de (onderwijs)partners ontwikkelen we, voortbouwend op de onderwijsagenda 2018, een onderwijsvisie voor de lange termijn.		1
5	Startkwalificatie	1.1			
5	In 2014 had 90% van de jongeren voor hun 23e jaar een startkwalificatie of staat op een school ingeschreven. In 2018 heeft 95% van de jongeren voor hun 23e jaar een startkwalificatie of staat op een school ingeschreven.	1.1.1	We bieden alle jongeren een vangnet. Alle voortijdig schoolverlaters (jongeren tussen de 18 en 23 jaar die nog geen startkwalificatie hebben en niet op een school staan ingeschreven) zijn in beeld bij het RBL en FermWerk. Alle voortijdig schoolverlaters zonder werk worden elk jaar benaderd met de vraag of ze ondersteuning wensen. Ca. 75% van deze jongeren wordt in 2018 begeleid naar onderwijs door trajectbegeleiders van de gemeente of verwezen naar instanties die ondersteunen bij het vinden van werk.	75% van de voortijdig schoolverlaters wordt door trajectbegeleiders van de gemeente begeleid	1
5	In 2014 had 90% van de jongeren voor hun 23e jaar een startkwalificatie of staat op een school ingeschreven. In 2018 heeft 95% van de jongeren voor hun 23e jaar een startkwalificatie of staat op een school ingeschreven.	1.1.2	RBL staat voor de ontwikkeling van jongeren. Niet alleen als toezichthouder en handhaver maar zoekt en vindt ook passende oplossingen voor elke jongere, afgestemd op diens persoonlijke talenten en situatie. Dit gebeurt in samenwerking met de jongere en zijn/haar directe omgeving. Het RBL heeft een intensieve samenwerking met WoerdenWijzer op preventie en op het verbreden van zijn taak naar jongeren in een kwetsbare positie.	2018	1
5	In 2014 had 90% van de jongeren voor hun 23e jaar een startkwalificatie of staat op een school ingeschreven. In 2018 heeft 95% van de jongeren voor hun 23e jaar een startkwalificatie of staat op een school ingeschreven.	1.1.3	We besteden nadrukkelijk aandacht aan die groep jongeren die er niet slaagt een startkwalificatie te behalen, 'thuis zitten' en die het niet lukt zich te ontplooiën tot zelfredzame inwoners in onze samenleving. Dit doen we onder meer door het verbeteren van de monitoring van deze jongeren via onder meer het project JOW! (Jongeren Onderwijs Werk(t)!) en via de pilots van Woerden Inclusief.	2018	1
5	Signaleren achterstanden	1.2			
5	Dreigende ontwikkelings- en onderwijsachterstanden worden vroegtijdig gesignaleerd en hierop wordt actief ingezet.	1.2.1	95% van de door het consultatiebureau geïndiceerde kinderen met een dreigende (onderwijs-)achterstand maakt gebruik van het aanbod binnen de Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) om de achterstand zo vroeg mogelijk te verkleinen of op te heffen. Activiteiten bestaan voor een substantieel deel uit het bevorderen van ouderparticipatie bij voorschoolse voorzieningen en op het primair onderwijs. Daarnaast ligt de focus op de doorgaande ontwikkelingslijn van jong tot oud in het kader van 'een leven lang leren'.	Q4	1
5	Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt	1.3			

Progr. nr.	Programmadoelen		Resultaten 2018	Resultaat en/of planning	1, 2 of 3
5	De kwalificaties die schoolverlaters hebben verworven sluiten aan bij de vraag naar arbeidskrachten van werkgevers.	1.3.1	In aansluiting op de behoefte van het lokale bedrijfsleven streven we naar opleidingen die gericht zijn op techniek en zorg, met als doel een betere aansluiting tussen mbo-onderwijs en arbeidsmarkt. Op basis van een eerste oriëntatie van het realiseren van een technische faciliteit in Woerden wordt in samenwerking met het voortgezet onderwijs en het bedrijfsleven onderzocht op welke wijze een optimale aansluiting tussen technisch onderwijs en arbeidsmarkt geborgd kan worden.	2018	1
5	Passend onderwijs en ketensamenwerking	1.4			
5	Ouders en leerlingen kunnen kiezen uit een kwalitatief hoogwaardig aanbod aan onderwijsinstellingen in Woerden. Dit in samenwerking met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO, die vanuit hun wettelijke taak een passend onderwijsaanbod doen aan elke leerling die bij een school wordt aangemeld of daar staat ingeschreven. We willen komen tot integrale Onderwijs Zorg Arrangementen, waarbij het onderwijs en jeugdhulp verweven zijn, zodat leerlingen die meer zorg en ondersteuning hebben langer in Woerden op school kunnen blijven. In een aantal gevallen is een verwijzing naar een school voor Speciaal Onderwijs buiten Woerden nodig. Dan is een passende vorm van leerlingenvervoer nodig.	1.4.1	Samenwerkingsverbanden bieden de basisondersteuning vanuit passend onderwijs. Wanneer meer zorg en ondersteuning nodig is, is er overleg met Woerdenwijzer.nl. Aan de hand van casussen wordt duidelijk gemaakt waar de verantwoordelijkheden liggen.	2018	1
5	Ouders en leerlingen kunnen kiezen uit een kwalitatief hoogwaardig aanbod aan onderwijsinstellingen in Woerden. Dit in samenwerking met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO, die vanuit hun wettelijke taak een passend onderwijsaanbod doen aan elke leerling die bij een school wordt aangemeld of daar staat ingeschreven. We willen komen tot integrale Onderwijs Zorg Arrangementen, waarbij het onderwijs en jeugdhulp verweven zijn, zodat leerlingen die meer zorg en ondersteuning hebben langer in Woerden op school kunnen blijven. In een aantal gevallen is een verwijzing naar een school voor Speciaal Onderwijs buiten Woerden nodig. Dan is een passende vorm van leerlingenvervoer nodig.	1.4.2	We blijven aandacht hebben voor de samenwerking tussen Woerden Wijzer, Regionaal Bureau Leerplicht, de scholen en de samenwerkingsverbanden.	2018	1

Progr. nr.	Programmadoelen		Resultaten 2018	Resultaat en/of planning	1, 2 of 3
5	Ouders en leerlingen kunnen kiezen uit een kwalitatief hoogwaardig aanbod aan onderwijsinstellingen in Woerden. Dit in samenwerking met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO, die vanuit hun wettelijke taak een passend onderwijsaanbod doen aan elke leerling die bij een school wordt aangemeld of daar staat ingeschreven. We willen komen tot integrale Onderwijs Zorg Arrangements, waarbij het onderwijs en jeugdhulp verweven zijn, zodat leerlingen die meer zorg en ondersteuning hebben langer in Woerden op school kunnen blijven. In een aantal gevallen is een verwijzing naar een school voor Speciaal Onderwijs buiten Woerden nodig. Dan is een passende vorm van leerlingenvervoer nodig.	1.4.3	Er is ketensamenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Gemeente, RBL en RMC (waaronder project JOW!), praktijkonderwijs, beroepsonderwijs, Ferm Werk en werkgevers werken samen om een betere doorstroming van onderwijs naar arbeidsmarkt te bewerkstelligen, waarmee toeleiding naar (passend) werk / dagbesteding / zorg en uitval van m.n. kwetsbare jongeren wordt voorkomen. Ten minste eenmaal per kwartaal overleggen de partijen over activiteiten en resultaten.	2018	1
5	Ouders en leerlingen kunnen kiezen uit een kwalitatief hoogwaardig aanbod aan onderwijsinstellingen in Woerden. Dit in samenwerking met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO, die vanuit hun wettelijke taak een passend onderwijsaanbod doen aan elke leerling die bij een school wordt aangemeld of daar staat ingeschreven. We willen komen tot integrale Onderwijs Zorg Arrangements, waarbij het onderwijs en jeugdhulp verweven zijn, zodat leerlingen die meer zorg en ondersteuning hebben langer in Woerden op school kunnen blijven. In een aantal gevallen is een verwijzing naar een school voor Speciaal Onderwijs buiten Woerden nodig. Dan is een passende vorm van leerlingenvervoer nodig.	1.4.4	Een contract met één vervoerder die voor vier gemeenten het vervoer voor verschillende doelgroepen uitvoert.	augustus 2018	1
5	Onderwijs en samenleving	1.5			
5	Het thema 'onderdeel zijn van de samenleving' krijgt aandacht via cultuuronderwijs.	1.5.1	Uitvoering geven aan de afspraken die gemaakt zijn met KUVO over hoe in het curriculum van het cultuuronderwijs ' <i>het leren onderdeel te zijn van de samenleving</i> ' geïntegreerd wordt.	2018	1
5	Gymnastiek en zwemdiploma	1.6			
5	Ieder kind heeft een zwemdiploma voor het verlaten van de basisschool.	1.6.1	Implementatie van en sturing op de speerpunten om de kwaliteit van het bewegingsonderwijs, waaronder het zwemonderwijs, te vergroten.	2018	1
5	Onderwijshuisvesting	2			

Progr. nr.	Programmadoelen		Resultaten 2018	Resultaat en/of planning	1, 2 of 3
5	Er wordt ingezet op een optimalisering van de investeringen in nieuwbouw/uitbreiding (taak gemeente) enerzijds en onderhoud/exploitatie (taak schoolbesturen) anderzijds. Doel is middelen vrij te spelen die kunnen worden ingezet voor de kwaliteit van het onderwijs.	2.0.1	Uitwerken van de volgende scenario's voor optimale inzet vd gezamenlijke middelen onderwijshuisvesting (3e fase): <ul style="list-style-type: none"> • doorgaan met de huidige gescheiden financiering, met dien verstande dat de aanpak vanaf nu planmatig ter hand wordt genomen; • onderzoeken of voor de doordecentralisatie van de rijksmiddelen voor nieuwbouw en uitbreiding naar de individuele schoolbesturen maatwerk nodig is. • onderzoeken of bij de doordecentralisatie de middelen die de gemeente heeft voor nieuwbouw en uitbreiding collectief aan schoolbesturen wordt overgemaakt. • daarbij rekening houden met de richtlijnen die het Rijk gaat meegeven voor het IHP • daarbij rekening houden met bestaande afspraken rond separate (gemeentelijke) wensen en projecten, waarvan het onderzoek nog niet is afgerond. Te noemen zijn in dit kader o.m. Integraal Kind Centrum, Inclusief Beleid, behoud en/of terugkeer openbaar onderwijs in de kleine kernen, maximale gebouwgrootte VO, Klimaat Neutraal 2030, klimaatadaptatie & bodemdaling etc. 	2018	1
5	Een nieuw schoolgebouw in Kamerik	2.0.2	Nieuwbouw van scholen in Kamerik, die in 2019 moet(en) worden opgeleverd. Aanbesteding en definitieve planning vindt plaats uiterlijk in Q1 2018.	2018-2019	1
5	Behoud en/of de terugkeer van het openbaar basisonderwijs in de kleine kernen.	2.0.3	Uitvoering geven aan de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek dat eind 2017 wordt opgeleverd	2018	1
5	Sporten en spelen	3			
5	Alle inwoners kunnen ongeacht hun leeftijd, beperkingen en (financiële) achtergrond sporten, spelen en bewegen in de gemeente Woerden. Optimaliseren en integreren van speelvoorzieningen in de openbare ruimte. Het hebben van adequate speelvoorzieningen. Op niveau houden van de sportvoorzieningen conform de beleidsuitgangspunten gemeente en normeringen van de diverse sportbonden.	3.1	De vastgestelde Visie en doelen voor spelen, sporten en bewegen wordt uitgewerkt in deelplannen.		
5	Alle inwoners kunnen ongeacht hun leeftijd, beperkingen en (financiële) achtergrond sporten, spelen en bewegen in de gemeente Woerden. Optimaliseren en integreren van speelvoorzieningen in de openbare ruimte. Het hebben van adequate speelvoorzieningen. Op niveau houden van de sportvoorzieningen conform de beleidsuitgangspunten gemeente en normeringen van de diverse sportbonden.	3.1.1	Implementatie van de actiepunten van de evaluatie harmonisatie buitensporten. Indien nodig: nieuwe contracten met de 12 buitensportverenigingen.	uiterlijk 31-12-2018	2
6	Ruimtelijke ontwikkeling	1			
6	Gebiedsontwikkeling				

Progr. nr.	Programmadoelen		Resultaten 2018	Resultaat en/of planning	1, 2 of 3
6	Grotere betrokkenheid van de gemeenschap bij gebiedsontwikkeling zodat de huisvesting (nog) beter aansluit bij de woonwensen van de samenleving - op basis van de in 2015 vastgestelde woonvisie.				
6	Ontwikkeling Snellerpoort	1.1			
6		1.1.1	Vastgesteld bouwplan voor het bouwen van woningen in de Oosthoek van Snellerpoort	Q4	3
6		1.1.2	Stedenbouwkundig plan centrumgebied Snel & Polanen	Q2	2
6		1.1.3	Overige bouwvelden Snellerpoort-Oost in verkoop	Q4	3
6		1.1.4	Overwegen om stedenbouwkundig plan voor de westelijke helft van Snellerpoort aan te passen, mede op basis van resultaten participatietraject.	Q4	2
6	Ontwikkeling Defensie-eiland	1.2			
6	Woningen gerealiseerd ten behoeve van de markt en de doelgroepen en behoefte vanuit de markt (mede op basis van de in 2015 vastgestelde woonvisie).	1.2.1	Afronding planontwikkeling zuidelijk deel en grondverkoop van eerste deel fase Zuid.	Q3	1
6	Den Oudsten-terrein	1.3			
6	Door transformatie van bedrijven naar woningen en/of mix met bedrijven, beter woon- en leefklimaat voor inwoners Staatsliedenkwartier (mede op basis van de in 2015 vastgestelde woonvisie).	1.3.1	Bestemmingsplan in procedure om transformatie te regelen.	Q4 2017 gaat bestemmingsplan in procedure, in Q4 2018 wordt dit onherroepelijk	2
6	Ontwikkeling Middelland	1.4			
6	Transformatie van kantoren/bedrijventerrein naar gemengd stedelijk woongebied ten noorden van de Middellandbaan.	1.4.1	Twee exploitatieovereenkomsten inzake het faciliteren van marktinitiatieven.	Q4	2
6	Ontsluiting Harmelerwaard	1.5			
6	De realisering van de verkeersontsluiting van het kassengebied Harmelerwaard.	1.5.1	Bestemmingsplan in procedure brengen en de wegaanpassing inclusief brug ontwerpen.	Q4	1
6	Versnelling woningbouwlocaties Jan Steenstraat en Mauritshof	1.6			
6	Bouwen van gasvrije woningen op locaties Jan Steenstraat en Mauritshof.	1.6.1 (gewijzigd)	Start met het bouwen van 33 woningen in verschillende types in de prijs categorie middeldure koop en middeldure huur en dure koop. De woningen worden NOM	doorlopend	1
6	Bouwen van gasvrije woningen op de Mauritshof in Harmelen	1.6.2 (toegevoegd)	Start met het bouwen van 24 woningen op de Mauritshof waarvan 12 appartementen en 12 woningen in de prijs categorie goedkoop en betaalbaar. De woningen worden NOM	doorlopend	1
6	Recreatiegebied Cattenbroekerplas	1.7			
6	Cattenbroekerstrand	1.7.1	We dragen het gebied over zodat de gemeentelijke beheerkosten gedekt worden uit opbrengsten ondernemer, onder de vlag van het Recreatieschap.	Q1	3
6	Deregulering	2			
6	Voortzetten van deregulering, flexibilisering, liberalisering en vereenvoudiging op het terrein van planologie/ bestemmingsplannen, waarmee beleidsmatig nog verder invulling wordt gegeven aan het denken in mogelijkheden ('gaat niet bestaan	2.0.1	Uitvoeren van programma 'Woerden en de Omgevingswet': voorbereiden op nieuwe wetgeving, omgevingsvisie opstellen, omgevingsplannen opstellen, personeel opleiden en werkprocessen aanpassen.	2018 e.v.	1

Progr. nr.	Programmadoelen		Resultaten 2018	Resultaat en/of planning	1, 2 of 3
	niet').				
6	Wonen	3			
6	Strategische woningbouwplanning	3.1			
6	Iedereen in de gemeente Woerden heeft passende woonruimte, binnen redelijke grenzen van beschikbaarheid en betaalbaarheid. De wachttijd voor sociale huurwoningen in Woerden neemt af	3.1.1	Er is een jaarlijks geactualiseerde strategische woningbouwplanning op basis van de in 2015 vastgestelde woonvisie. Uitgangspunten voor alle inwoners zijn: - prettig wonen voor alle inwoners in een door hen gewenste woning - snellere doorstroming De focus ligt op groepen die extra aandacht nodig hebben, zoals senioren, starters, mensen met fysieke of mentale handicap, mensen met een laag inkomen en huishoudens met een middeninkomen. Hierbij worden 4 woningbouwprojecten versneld om vergunninghouders in vrijkomende woningen te huisvesten.	Q4	1
6	Iedereen in de gemeente Woerden heeft passende woonruimte, binnen redelijke grenzen van beschikbaarheid en betaalbaarheid. De wachttijd voor sociale huurwoningen in Woerden neemt af	3.1.2	Er zijn aanvullende maatregelen genomen om de wachttijd voor een sociale huurwoning te laten dalen, zoals afspraken over: - omvang sociale woningvoorraad, - aantallen te realiseren sociale huurwoningen, - geen verkoop van sociale huurwoningen, - gerichte toewijzing t.b.v. een optimale doorstroming, - nieuwbouw van woningen om doorstroming uit de sociale voorraad te realiseren.	Q4	1
6	Prestatieafspraken	3.2			
6	Iedereen in de gemeente Woerden heeft passende woonruimte, binnen redelijke grenzen van beschikbaarheid en betaalbaarheid. De wachttijd voor sociale huurwoningen in Woerden neemt af	3.2.1	De prestatieafspraken worden uitgevoerd. We monitoren de voortgang van de prestatieafspraken en stellen deze zo nodig jaarlijks bij. Onderdeel van de prestatieafspraken zijn o.a. inclusie en de afspraken over beschermd wonen en uitstroom uit de maatschappelijke opvang zoals opgenomen in programma 3.	Q4	1
6	Vastgoed verkopen	4			
6	Ons streven is om vastgoed af te stoten, aangezien bezit en exploitatie van vastgoed geen kerntaak van de gemeente zijn.	4.0.1	De vastgoedportefeuille slinkt. Ook in 2018 stellen we op basis van het Meerjarenperspectief Woerdens Vastgoed, op objectniveau integrale businesscases voor het afstoten van gemeentelijk vastgoed op.	doorlopend	1
6	Centrummanagement vanuit RO-perspectief	5			
6	Partner in het begeleiden en bereiken van de doelen uit het plan 'De kloppende Binnenstad'. Belangrijke onderwerpen: economisch functioneren, culturele aantrekkelijkheid, schoon-heel-veilig. Ontmoeten en beleven, o.a. aan de hand van planologische instrumenten. Samenwerking met en bereikbaarheid voor partners: ondernemers (inclusief marktwezen, horeca en cultuur), bewoners en organisaties.	5.0.1	Uitvoering geven aan de visie kloppende binnenstad.	doorlopend	1
7	Financiële bedrijfsvoering	1			

Progr. nr.	Programmadoelen		Resultaten 2018	Resultaat en/of planning	1, 2 of 3
7	Saldo van de begroting (som van baten en lasten) sluit ten minste op nul. Woerden heeft een lokale lastendruk en tarieven die recht doen aan de keuzes en uitgangspunten van de gemeente Woerden. Een eventuele verhoging van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) komt pas aan de orde wanneer andere vormen van dekking niet gevonden kunnen worden en er een aanwijsbare relatie is tussen de uitgaven en de voorziening. Stabiliseren van de gezonde vermogenspositie	1.1	Strakke naleving en jaarlijkse actualisering van de notitie Financiële Sturing	15-11-2018	1
7	Saldo van de begroting (som van baten en lasten) sluit ten minste op nul. Woerden heeft een lokale lastendruk en tarieven die recht doen aan de keuzes en uitgangspunten van de gemeente Woerden. Een eventuele verhoging van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) komt pas aan de orde wanneer andere vormen van dekking niet gevonden kunnen worden en er een aanwijsbare relatie is tussen de uitgaven en de voorziening. Stabiliseren van de gezonde vermogenspositie	1.2	Sluitend meerjarenperspectief 2019-2022	15-11-2018	1
7	Saldo van de begroting (som van baten en lasten) sluit ten minste op nul. Woerden heeft een lokale lastendruk en tarieven die recht doen aan de keuzes en uitgangspunten van de gemeente Woerden. Een eventuele verhoging van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) komt pas aan de orde wanneer andere vormen van dekking niet gevonden kunnen worden en er een aanwijsbare relatie is tussen de uitgaven en de voorziening. Stabiliseren van de gezonde vermogenspositie	1.3	Goedkeurende accountantsverklaring / SISA-verklaringen / CBS-verklaringen jaarrekening 2017	31-05-2018	1
7	Saldo van de begroting (som van baten en lasten) sluit ten minste op nul. Woerden heeft een lokale lastendruk en tarieven die recht doen aan de keuzes en uitgangspunten van de gemeente Woerden. Een eventuele verhoging van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) komt pas aan de orde wanneer andere vormen van dekking niet gevonden kunnen worden en er een aanwijsbare relatie is tussen de uitgaven en de voorziening. Stabiliseren van de gezonde vermogenspositie	1.4	Uitbrengen van een bestuursrapportage	31-08-2018	1

Progr. nr.	Programmadoelen		Resultaten 2018	Resultaat en/of planning	1, 2 of 3
7	Saldo van de begroting (som van baten en lasten) sluit ten minste op nul. Woerden heeft een lokale lastendruk en tarieven die recht doen aan de keuzes en uitgangspunten van de gemeente Woerden. Een eventuele verhoging van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) komt pas aan de orde wanneer andere vormen van dekking niet gevonden kunnen worden en er een aanwijsbare relatie is tussen de uitgaven en de voorziening. Stabiliseren van de gezonde vermogenspositie	1.5	Vaststelling van de jaarrekening 2017 door de raad	juni 2018	1
7	Saldo van de begroting (som van baten en lasten) sluit ten minste op nul. Woerden heeft een lokale lastendruk en tarieven die recht doen aan de keuzes en uitgangspunten van de gemeente Woerden. Een eventuele verhoging van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) komt pas aan de orde wanneer andere vormen van dekking niet gevonden kunnen worden en er een aanwijsbare relatie is tussen de uitgaven en de voorziening. Stabiliseren van de gezonde vermogenspositie	1.6	Opstellen van een 'Begroting in één oogopslag' (BIEO)	31-03-2018	3
7	Saldo van de begroting (som van baten en lasten) sluit ten minste op nul. Woerden heeft een lokale lastendruk en tarieven die recht doen aan de keuzes en uitgangspunten van de gemeente Woerden. Een eventuele verhoging van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) komt pas aan de orde wanneer andere vormen van dekking niet gevonden kunnen worden en er een aanwijsbare relatie is tussen de uitgaven en de voorziening. Stabiliseren van de gezonde vermogenspositie	1.7	Verder vergroten van de betrokkenheid van inwoner bij een 'burgerbegroting'	in overleg met de Auditcommissie	1

Prog. Nr.		Nr.	Resultaten 2018	Inspanning	Indicator 1,2 of 3
3	Thema: Gezondheid en bewegen	1			
3	Maatschappelijke opgave: Inwoners hebben een gezonde en actieve leefstijl	1			
3	Maatschappelijk effect: Alle inwoners kunnen ongeacht hun leeftijd, beperking en (financiële) achtergrond spelen, sporten en bewegen in de gemeente Woerden	1.1			
3		1.1.1	In 2020 is het aantal inwoners dat voldoet aan de beweegnorm minimaal hetzelfde als in 2016		
3		1.1.1.1	In 2020 is het aantal inwoners dat voldoet aan de beweegnorm minimaal hetzelfde als in 2016	Het programma bewegen op recept is geïmplementeerd in Q4 2018	1
3		1.1.1.2	In 2020 is het aantal inwoners dat voldoet aan de beweegnorm minimaal hetzelfde als in 2016	Het project valpreventie is gestart en heeft een plan van aanpak in Q3 2018	1
3		1.1.1.3	In 2020 is het aantal inwoners dat voldoet aan de beweegnorm minimaal hetzelfde als in 2016	Het deelplan sportstimulering wordt uitgevoerd conform planning in 2018	1
3		1.1.1.4	In 2020 is het aantal inwoners dat voldoet aan de beweegnorm minimaal hetzelfde als in 2016	Het uitvoeringsplan spelen en de daarin benoemde ambities m.b.t. inclusie, diversiteit, spreiding en betrokkenheid van inwoners wordt uitgevoerd conform planning	1
3		1.1.1.5	In 2020 is het aantal inwoners dat voldoet aan de beweegnorm minimaal hetzelfde als in 2016	Afspraken over de inzet van Welzijn Woerden en andere partijen op het gebied van sport en beweging zijn gemaakt conform deelplan sportstimulering bij de resultaatafspraken 2018 e.v.	1
3		1.1.1.6	In 2020 is het aantal inwoners dat voldoet aan de beweegnorm minimaal hetzelfde als in 2016	Huidig aanbod (buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen, beweegteam, Stapje Fitter, sport op school) wordt gecontinueerd in 2018	2
3		1.1.1.7	In 2020 is het aantal inwoners dat voldoet aan de beweegnorm minimaal hetzelfde als in 2016	Bij de aanleg van nieuwe speelplaatsen of renovaties van bestaande speelplaatsen wordt waar mogelijk en nodig gebruik gemaakt van de principes van 'inclusive design' en het handboek toegankelijkheid. In 2018 wordt hiermee gestart binnen de pilots vanuit het project inclusie	1
3		1.1.2	Het aantal inwoners dat sportief beweegt in de openbare ruimte van Woerden (fietsen, wandelen, etc) is toegenomen tot het niveau van de subregio Utrecht West (senioren en volwassenenonderzoek GGD)		
3		1.1.2.1	Het aantal inwoners dat sportief beweegt in de openbare ruimte van Woerden (fietsen, wandelen, etc) is toegenomen tot het niveau van de subregio Utrecht West (senioren en volwassenenonderzoek GGD)	Bij renovatie en nieuwe aanleg van openbare ruimte wordt deze zo ingericht dat inwoners worden uitgedaagd om meer sportief in beweging te komen	1

Prog. Nr.		Nr.	Resultaten 2018	Inspanning	Indicator 1,2 of 3
3		1.1.2.2	Het aantal inwoners dat sportief beweegt in de openbare ruimte van Woerden (fietsen, wandelen, etc) is toegenomen tot het niveau van de subregio Utrecht West (senioren en volwassenenonderzoek GGD)	Het huidige aanbod aan accommodaties en voorzieningen wordt minimaal gehandhaafd	1
3		1.1.3	Alle inwoners kunnen, ongeacht beperkingen, levensstijl, inkomen, culturele achtergrond en gender, sporten bij een lokale sportvereniging		
3		1.1.3.1	Alle inwoners kunnen, ongeacht beperkingen, levensstijl, inkomen, culturele achtergrond en gender, sporten bij een lokale sportvereniging	Sportinitiatieven die bijdragen aan inclusief sportbeleid worden gestimuleerd en gefaciliteerd	1
3		1.1.3.2	Alle inwoners kunnen, ongeacht beperkingen, levensstijl, inkomen, culturele achtergrond en gender, sporten bij een lokale sportvereniging	Het inwonersinitiatievenbudget en investeringsfonds worden actief onder de aandacht gebracht	1
3		1.1.3.3	Alle inwoners kunnen, ongeacht beperkingen, levensstijl, inkomen, culturele achtergrond en gender, sporten bij een lokale sportvereniging	Inclusie speelt de hoofdrol bij het beheer en onderhoud van sportaccommodaties	1
3		1.1.3.4	Alle inwoners kunnen, ongeacht beperkingen, levensstijl, inkomen, culturele achtergrond en gender, sporten bij een lokale sportvereniging	Vanuit de pilots m.b.t. de routekaart Woerden Inclusief wordt een handreiking inclusieve sportvereniging ontwikkeld, er komt een aanspreekpunt voor sportverenigingen m.b.t. inclusieve sport/vrije tijd en organisaties voor zorg en welzijn worden gefaciliteerd en gestimuleerd om de mensen die zij ondersteunen te laten sporten bij reguliere verenigingen	1
3	Maatschappelijk effect: Inwoners hebben een gezond gewicht, ondanks hun leeftijd, culturele achtergrond, beperkingen, etc.	1.2			
3		1.2.1	Het percentage inwoners met overgewicht stabiliseert t.o.v. 2016 (jeugd, volwassenen en senioren)		
3		1.2.1.1	Het percentage inwoners met overgewicht stabiliseert t.o.v. 2016 (jeugd, volwassenen en senioren)	Er is in 2018 een aanbod van programma's voor ouders en kinderen gericht op een gezonde leefstijl en gezond gewicht ontwikkeld	1
3		1.2.1.2	Het percentage inwoners met overgewicht stabiliseert t.o.v. 2016 (jeugd, volwassenen en senioren)	Er is in 2018 bemiddeling bij kinderen op het VO met (geïndiceerd) overgewicht naar passend regulier sportaanbod gerealiseerd	1
3		1.2.1.3	Het percentage inwoners met overgewicht stabiliseert t.o.v. 2016 (jeugd, volwassenen en senioren)	Er is een aanbod voor mensen met een lage SES (sociaal economische status) gericht op een gezonde leefstijl en gewicht ontwikkeld in Q4 2018	1
3		1.2.1.4	Het percentage inwoners met overgewicht stabiliseert t.o.v. 2016 (jeugd, volwassenen en senioren)	Stapje fitter wordt gecontinueerd in 2018	1
3	Maatschappelijk effect: Het gebruik van alcohol en drugs is voor alle leeftijden niet de norm	1.3			

Prog. Nr.		Nr.	Resultaten 2018	Inspanning	Indicator 1,2 of 3
3		1.3.1	Het alcoholgebruik zoals gemeten in het GGD bevolkingsonderzoek onder jongeren wordt niet hoger t.o.v. 2015		
3		1.3.1.1	Het alcoholgebruik zoals gemeten in het GGD bevolkingsonderzoek onder jongeren wordt niet hoger t.o.v. 2016	Ouders en professionals worden in 2018 e.v. toegerust in het signaleren en juist doorverwijzen en adresseren van (problematisch) alcohol en drugsgebruik	1
3		1.3.1.2	Het alcoholgebruik zoals gemeten in het GGD bevolkingsonderzoek onder jongeren wordt niet hoger t.o.v. 2017	Uitvoering acties gericht op jongeren vanuit project 'Nuchter Verstand'	1
3		1.3.2	Het alcohol en drugsgebruik van al onze inwoners wordt teruggedrongen. Over vier jaar ligt het alcohol en drugsgebruik van al onze inwoners op of onder het landelijk gemiddelde		
3		1.3.2.1	Het alcohol en drugsgebruik van al onze inwoners wordt teruggedrongen. Over vier jaar ligt het alcohol en drugsgebruik van al onze inwoners op of onder het landelijk gemiddelde	Ouders en professionals worden in 2018 e.v. toegerust in het signaleren en juist doorverwijzen en adresseren van (problematisch) alcohol en drugsgebruik	2
3		1.3.2.2	Het alcohol en drugsgebruik van al onze inwoners wordt teruggedrongen. Over vier jaar ligt het alcohol en drugsgebruik van al onze inwoners op of onder het landelijk gemiddelde	Uitvoering acties gericht op jongeren vanuit project 'Nuchter Verstand'	1
3		1.3.3	Inwoners zijn op de hoogte van de risico's van alcohol en drugsgebruik		
3		1.3.3.1	Inwoners zijn op de hoogte van de risico's van alcohol en drugsgebruik	Activiteiten die samen met de regio gepland zijn zoals IkPas worden uitgevoerd in 2018	1
3	Thema: Groei, ontwikkeling en leren	2			
	Maatschappelijke opgave: Alle jeugd groeit gezond en veilig op tot zelfredzame en veerkrachtige Woerdense inwoners, ongeacht afkomst, gender, inkomen, talenten of beperkingen	2			
3	Maatschappelijk effect: Jeugd groeit op in een stimulerende en veilige omgeving waarin zij hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen	2.1			
3		2.1.1	Het percentage jeugdigen dat het leven een cijfer van 7 of hoger geeft, is stabiel t.o.v. vorige jaren		
3		2.1.1.1	Het percentage jeugdigen dat het leven een cijfer van 7 of hoger geeft, is stabiel t.o.v. vorige jaren	Uitvoering actiepunten zoals opgenomen in investeringsagenda JONG (jongerenwerk, werkgroepen, bijeenkomsten)	1
		2.1.1.2		Verbinden leefwerelden: (meer) samenwerking partners waar kinderen komen.	1
		2.1.1.3		JGZ/CJG: subsidiëring, innovatie, verbinding gemeente.	1

Prog. Nr.	Nr.	Resultaten 2018	Inspanning	Indicator 1,2 of 3
	2.1.1.4		Onderwijs: signalering, sociale veiligheid bieden	1
3	2.1.2	Jongeren maken meer gebruik dan voorgaande jaren van hun recht op participatie en inspraak		
3	2.1.2.1	Jongeren maken meer gebruik dan voorgaande jaren van hun recht op participatie en inspraak	Nulmeting uitvoeren. Er is een participatiemogelijkheid voor jongeren die aansluit bij hun behoefte	1
3	2.1.3	Het aantal jongeren dat lid is van een (sport)vereniging blijft op z n minst gelijk t.o.v. van voorgaande jaren		
3	2.1.3.1	Het aantal jongeren dat lid is van een (sport)vereniging blijft op z n minst gelijk t.o.v. van voorgaande jaren	Prestatieafspraken met maatschappelijke partners over toeleiding naar reguliere voorzieningen zoals sport, cultuur en vrije tijd	1
	2.1.3.2	Het aantal jongeren dat lid is van een (sport)vereniging blijft op z n minst gelijk t.o.v. van voorgaande jaren	Zicht krijgen op wat nu drempels zijn voor jongeren	1
	2.1.3.3	Het aantal jongeren dat lid is van een (sport)vereniging blijft op z n minst gelijk t.o.v. van voorgaande jaren	Verenigingen toerusten op bedienen alle doelgroepen	1
	2.1.3.4	Het aantal jongeren dat lid is van een (sport)vereniging blijft op z n minst gelijk t.o.v. van voorgaande jaren	Onderzoeken: welzijn op recept jong?	1
3	2.1.4	De tevredenheid over het voorzieningenniveau voor jongeren in de buurt blijft op z n minst gelijk t.o.v.vorige jaren		
3	2.1.4.1	De tevredenheid over het voorzieningenniveau voor jongeren in de buurt blijft op z n minst gelijk t.o.v.vorige jaren	Uitvoering actiepunten zoals opgenomen in de investeringsagenda JONG (jongerenwerk, werkgroepen, bijeenkomsten)	1
	2.1.4.2	De tevredenheid over het voorzieningenniveau voor jongeren in de buurt blijft op z n minst gelijk t.o.v.vorige jaren	Traject Stichting Alexander	1
	2.1.4.3	De tevredenheid over het voorzieningenniveau voor jongeren in de buurt blijft op z n minst gelijk t.o.v.vorige jaren	Businesscase verschuiving maatwerk-voorliggend (Babylon)	1
3	2.1.5	Het aantal meldingen van crisis en de onderzoeken bij Veilig Thuis nemen af t.o.v. voorgaande jaren		
3	2.1.5.1	Het aantal meldingen van crisis en de onderzoeken bij Veilig Thuis nemen af t.o.v. voorgaande jaren	uitvoeren regionale actieplan kindermishandeling en huiselijk geweld. Uitvoeren actiepunten werkgroep complexe echtscheidingen. vergroten gebruik VIR	1
			Samenwerking SAVE verbeteren in relatie tot nieuwe werkwijze casemanagement WoerdenWijzer	1
	2.1.5.2		Uitvoeren actiepunten werkgroep Goed uit elkaar	1
	2.1.5.3		Vergroten gebruik Verwijsindex	1
3	2.1.6	Het percentage jeugdigen dat bij iemand terecht kan bij problemen blijft op z n minst gelijk t.o.v. voorgaande jaren		

Prog. Nr.		Nr.	Resultaten 2018	Inspanning	Indicator 1,2 of 3
3		2.1.6.1	Het percentage jeugdigen dat bij iemand terecht kan bij problemen blijft op z n minst gelijk t.o.v. voorgaande jaren	Uitvoering actiepunten zoals opgenomen in de investeringsagenda JONG (jongerenwerk, werkgroepen, bijeenkomsten)	1
		2.1.6.2		Regelmatig netwerkbijeenkomst voor alle verenigingen rondom jeugd: investeren in netwerk, kennis delen	1
		2.1.6.3		Training 'niets doen is geen optie'?	2
		2.1.6.4		Vertrouwenspersonen benoemen bij verenigingen?	2
3		2.1.7	Het aantal ouders dat de weg weet te vinden bij vragen over opvoeding blijft op z n minst gelijk aan voorgaande jaren		
3		2.1.7.1	Het aantal ouders dat de weg weet te vinden bij vragen over opvoeding blijft op z n minst gelijk aan voorgaande jaren	Vergroten vindbaarheid CJG en WoerdenWijzer (inwonercloud, communicatieplan). bijv. lezingen op scholen (voor ouders) over woerdenwijzer/CJG	1
		2.1.7.2.		Het organiseren van een integrale visie/ 1 loket: centrale toegang voor alle vragen	1
		2.1.7.3.		Organiseren van een bijeenkomst voor ouders	1
3	Maatschappelijk effect: Het onderwijsaanbod sluit aan bij de leerbehoefte van de jeugd en op de arbeidsmarkt en is zo dicht mogelijk aanwezig in hun eigen woonomgeving. Jongeren worden opgeleid om naar vermogen in hun eigen levensonderhoud te voorzien	2.2			1
3		2.2.1	Het verwijzingspercentage naar het speciaal onderwijs blijft op z n hoogst gelijk ten opzichte aan voorgaande jaren		
3		2.2.1.1	Het verwijzingspercentage naar het speciaal onderwijs blijft op z n hoogst gelijk ten opzichte aan voorgaande jaren	Zie programma 5	1
3		2.2.2	Het aantal voortijdig schoolverlaters en thuiszitters blijft op z n hoogst gelijk ten opzichte van 2016		
3		2.2.2.1	Het aantal voortijdig schoolverlaters en thuiszitters blijft op z n hoogst gelijk ten opzichte van 2017	Zie programma 5	1
3		2.2.3	Het aantal jongeren dat een startkwalificatie haalt neemt toe ten opzichte van voorgaande jaren		
3		2.2.3.1	Het aantal jongeren dat een startkwalificatie haalt neemt toe ten opzichte van voorgaande jaren	Zie programma 5	1
3		2.2.4	Het aantal jongeren met goede kansen op een stageplek en werk neemt toe ten opzichte van voorgaande jaren		

Prog. Nr.		Nr.	Resultaten 2018	Inspanning	Indicator 1,2 of 3
3		2.2.4.1	Het aantal jongeren met goede kansen op een stageplek en werk neemt toe ten opzichte van voorgaande jaren	Zie programma 5	1
				Uit investeringsagenda JONG: Extra inzet op ouderbetrokkenheid: ouders zijn zo vroeg mogelijk, op zo jong mogelijke leeftijd van het kind bij opvang, onderwijs en andere activiteiten betrokken	1
				Onderwijs: signalering, sociale vaardigheden bireden	1
				De positie van het onderwijs in het voorliggende veld is voor alle partijen duidelijk. Scholen weten waar ze met vragen en signalen terecht kunnen. De sociale kaart is bij scholen bekend. Expliciet aandacht voor betere samenwerkingsafspraken tussen scholen, JGZ en RBL	1
3	Maatschappelijk effect: Voor jeugd die zorg en ondersteuning nodig heeft, is dit tijdig, snel, laagdrempelig en zoveel mogelijk lokaal beschikbaar. Daarbij worden beschikbare middelen effectief ingezet	2.3			1
3		2.3.1	Jongeren vinden vaker dan in voorgaande jaren een plek binnen de algemene voorzieningen in Woerden. Ondersteuning is gericht op een leven middenin de samenleving op basis van eigen interesses en talenten met gebruik van reguliere voorzieningen		
3		2.3.1.1	Jongeren vinden vaker dan in voorgaande jaren een plek binnen de algemene voorzieningen in Woerden. Ondersteuning is gericht op een leven middenin de samenleving op basis van eigen interesses en talenten met gebruik van reguliere voorzieningen	Nulmeting uitvoeren. Afspraken met maatschappelijke partners over preventieve jeugdhulpvoorzieningen , uitbreiding voorliggende voorzieningen en inzet jongerenwerk	1
3		2.3.1.2	Jongeren vinden vaker dan in voorgaande jaren een plek binnen de algemene voorzieningen in Woerden. Ondersteuning is gericht op een leven middenin de samenleving op basis van eigen interesses en talenten met gebruik van reguliere voorzieningen	Jongerenwerkers worden betrokken bij ontwikkelingstraject inclusieve buurt, er wordt een handreiking inclusieve support ontwikkeld, pilots opstarten vanuit routekaart Woerden Inclusief	1
3		2.3.2	Er zijn t.o.v. 2017 meer innovatieve jeugdhulpvoorzieningen (gericht op deelname aan de samenleving) vanuit de maatschappelijke partners opgestart		
3		2.3.2.1	Er zijn t.o.v. 2017 meer innovatieve jeugdhulpvoorzieningen (gericht op deelname aan de samenleving) vanuit de maatschappelijke partners opgestart	Nulmeting uitvoeren. Stimuleren aanvragen uit investeringsfonds voor (lokale) jeugdhulpvoorzieningen	1
3		2.3.3	De jeugd wordt, vooral bij de JGGZ, sneller geholpen dan in voorgaande jaren		

Prog. Nr.		Nr.	Resultaten 2018	Inspanning	Indicator 1,2 of 3
3		2.3.3.1	De jeugd wordt, vooral bij de JGGZ, sneller geholpen dan in voorgaande jaren	Inzicht verkrijgen in de mate en ernst van de problematiek. Aanvullende afspraken met aanbieders over verkorten wachtlijsten. Intake JGGZ vormgeven, opgave wonen (ombuigen residentiële jeugdhulpvoorzieningen), overleg met verwijzers	1
				Uitvoering Pilot POH JGGZ	1
3		2.3.4	Het percentage inwoners dat aangeeft snel geholpen te zijn met de toegang tot hulp (24% in 2016) stijgt weer naar het niveau van 2015 (32%)		
3		2.3.4.1	Het percentage inwoners dat aangeeft snel geholpen te zijn met de toegang tot hulp (24% in 2016) stijgt weer naar het niveau van 2015 (32%)	Uitvoeren communicatieplan (gericht op vindbaarheid WoerdenWijzer) CEO onderzoek, Inwonercloud, sociale kaart	1
3		2.3.5	Het percentage jongeren en hun ouders dat tevreden is over de kwaliteit van de hulp blijft stabiel ten opzichte van 2016 (52% in 2016)		
3		2.3.5.1	Het percentage jongeren en hun ouders dat tevreden is over de kwaliteit van de hulp blijft stabiel ten opzichte van 2016 (52% in 2016)	CEO (clientervaringsonderzoek) onderzoek, inkopen per kwartaal (aansluiten vraag en aanbod), onderzoek naar aanbod jeugdhulp obv wensen ouders/ jeugdigen. Kwaliteitsmeting aanbieders onder consulenten	1
3		2.3.6	Het percentage jongeren en hun ouders dat tevreden is over het effect van de hulp stijgt weer naar het niveau van 2015		
3		2.3.6.1	Het percentage jongeren en hun ouders dat tevreden is over het effect van de hulp stijgt weer naar het niveau van 2015	CEO onderzoek, resultaat sturing, inkopen per kwartaal (aansluiten vraag en aanbod). Inzicht verkrijgen in zorgroutes	1
3	Thema: Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke betrokkenheid	3			
3	Maatschappelijke opgave: We maken optimaal gebruik van de kracht van onze inwoners waardoor alle inwoners in staat zijn en blijven om zelf, of met een beetje hulp, invulling te geven aan hun eigen leven	3			
3	Maatschappelijk effect: Inwoners voeren zelf de regie over de invulling en uitvoering van hun ondersteuning	3.1			
3		3.1.1	Minimaal 100 inwoners maken in 2018 gebruik van regioondersteuning (was ca. 50)		

Prog. Nr.		Nr.	Resultaten 2018	Inspanning	Indicator 1,2 of 3
3		3.1.1.1	Minimaal 100 inwoners maken in 2018 gebruik van regieondersteuning (was ca. 50)	Implementatie regieondersteuning door Kwadraad en WelzijnWoerden. Deelname VNG programma Koplopers cliëntondersteuning	2
	<i>Nieuwe inspanning 28/5 toegevoegd</i>			Vergroten kennis over regieondersteuning bij de uitvoering	1
3		3.1.2	Het aantal inwoners dat gebruik maakt van een PGB neemt toe (was 147 in 2016)		
3		3.1.2.1	Het aantal inwoners dat gebruik maakt van een PGB neemt toe (was 147 in 2016)	Voortzetting van pilot I PGB, WoerdenWijzer blijft inwoners wijzen op de mogelijkheid van het gebruik van PGB	1
3		3.1.3	Het percentage inwoners dat weet waar zij naartoe moeten met een hulpvraag stijgt (73% in 2016) weer naar het niveau van 2015 (80%) (bron CEO)		
3		3.1.3.1	Het percentage inwoners dat weet waar zij naartoe moeten met een hulpvraag stijgt (73% in 2016) weer naar het niveau van 2015 (80%) (bron CEO)	Uitvoeren communicatieplan (gericht op vindbaarheid WoerdenWijzer). Nieuwe website.	1
				Doorontwikkelen nieuwe website en sociale kaart	1
3	Maatschappelijk effect: Inwoners zijn zelfredzaam	3.2			1
3		3.2.1	Woerden blijft bovengemiddeld goed scoren op zelfredzaamheid (U 10). Woerden scoort gemiddeld een 8,4 (U 10 is 8,3)		
3		3.2.1.1	Woerden blijft bovengemiddeld goed scoren op zelfredzaamheid (U 10). Woerden scoort gemiddeld een 8,4 (U 10 is 8,3)	Going concern activiteiten zoals vrijwilligerswerk, NIO, uitbreiding voorliggende voorzieningen, etc.	1
	<i>Nieuwe inspanning 28/5 toegevoegd</i>			Investeren in de vindbaarheid van inwoners die zorgmijndend zijn / beperkt zelfredzaam zijn.	1
3		3.2.2	Woerden blijft bovengemiddeld goed scoren op financiële zelfredzaamheid (U 10). Woerden scoort gemiddeld een 7,5 (U 10 is 7,3)		
3		3.2.2.1	Woerden blijft bovengemiddeld goed scoren op financiële zelfredzaamheid (U 10). Woerden scoort gemiddeld een 7,5 (U 10 is 7,3)	Zie ook doelstellingen en inspanningen werk en inkomen	1
3	Maatschappelijk effect: Inwoners die ondersteuning nodig hebben, geven zelf vorm aan een leven midden in de samenleving met gebruik van gewone reguliere voorzieningen. Waar nodig krijgen zij daar ondersteuning bij	3.3			1
3		3.3.1	Meer mensen die ondersteuning krijgen maken gebruik van regulier aanbod in de buurt		

Prog. Nr.		Nr.	Resultaten 2018	Inspanning	Indicator 1,2 of 3
3		3.3.1.1	Meer mensen die ondersteuning krijgen maken gebruik van regulier aanbod in de buurt	Uitvoering pilot Inclusie en Support	2
3	<i>Kleine aanpassing inspanning (28/5)</i>	3.3.1.2	Meer mensen die ondersteuning krijgen maken gebruik van regulier aanbod in de buurt	Waar mogelijk worden afspraken gemaakt om voorzieningen (voorliggend) zoveel mogelijk in de eigen woonomgeving te organiseren	1
	<i>Deze inspanning verplaatst (komt van 3.6.4.1)</i>		Het aantal inwoners dat gebruikmaakt van voorliggende voorzieningen en regulier aanbod stijgt (4.407 hulpvragen in 2016)	Voortzetting welzijn op recept, sociale kaart, NIO meerjarenplan, NIO ambassadeur, uitbreiding voorzieningen, pilots De Plint en dorpshuis Harmelen	1
	<i>Inspanning toegevoegd (28/5)</i>		Het aantal inwoners dat gebruikmaakt van voorliggende voorzieningen en regulier aanbod stijgt (4.407 hulpvragen in 2016)	De afspraken met de huidige subsidiepartners sluiten aan bij het behalen van het maatschappelijk effect	1
3	Maatschappelijk effect: Inwoners zetten zich in voor hun omgeving en voor elkaar waardoor iedereen een plek heeft en houdt in de samenleving	3.4			1
3		3.4.1	Woerden blijft bovengemiddeld goed scoren op sociale kracht (U 10). Woerden scoort gemiddeld een 7,6 (U 10 is 7,5)		
3		3.4.1.1	Woerden blijft bovengemiddeld goed scoren op sociale kracht (U 10). Woerden scoort gemiddeld een 7,6 (U 10 is 7,5)	Prestatieafspraken maken met maatschappelijke partners over deze resultaten	2
3		3.4.2	Woerden blijft bovengemiddeld goed scoren op participatie (U 10). Woerden scoort gemiddeld een 7,9 (U 10 is 7,7)		
3		3.4.2.1	Woerden blijft bovengemiddeld goed scoren op participatie (U 10). Woerden scoort gemiddeld een 7,9 (U 10 is 7,7)	Communicatieplan respijtzorg voor inwoners, mantelzorgers en professionals, uitbreiding van het aanbod	2
3		3.4.3	Woerden blijft bovengemiddeld goed scoren op collectieve zelfredzaamheid (U 10). Woerden scoort gemiddeld een 6,3. (U 10 is 6,0)		
3		3.4.3.1	Woerden blijft bovengemiddeld goed scoren op collectieve zelfredzaamheid (U 10). Woerden scoort gemiddeld een 6,3. (U 10 is 6,0)	Prestatieafspraken maken met maatschappelijke partners over deze resultaten	2
3		3.4.4	Het percentage Woerdenaren dat aangeeft vrijwilligerswerk te doen blijft boven de 50% (U 10)		
3		3.4.4.1	Het percentage Woerdenaren dat aangeeft vrijwilligerswerk te doen blijft boven de 50% (U 10)	Prestatieafspraken met maatschappelijke partners over vrijwilligers, NIO meerjarenplan, hart voor Woerden, inzet NIO ambassadeur	1
3		3.4.5	Het aantal geregistreerde vrijwilligers stijgt in Woerden ten opzichte van 2016 (2.804)		
3		3.4.5.1	Het aantal geregistreerde vrijwilligers stijgt in Woerden ten opzichte van 2016 (2.804)	Prestatieafspraken met maatschappelijke partners over vrijwilligers, NIO meerjarenplan, hart voor Woerden, inzet NIO ambassadeur	1
3		3.4.6	De stijging van het aantal geregistreerde mantelzorgers zet zich voort (van 761 in 2015, 803 in 2016 naar 1.000 in 2018)		

Prog. Nr.		Nr.	Resultaten 2018	Inspanning	Indicator 1,2 of 3
3		3.4.6.1	De stijging van het aantal geregistreerde mantelzorgers zet zich voort (van 761 in 2015, 803 in 2016 naar 1.000 in 2018)	Mantelzorgcompliment, bedrijvendag, werkende mantelzorgers, jonge mantelzorgers, dag van de mantelzorg, uitvoeren evaluatie van mogelijkheden tot professionele ontzorging van mantelzorgers ,evaluatie inzet HHT	1
3		3.4.7	Inwoners van Woerden zijn minder eenzaam dan gemiddeld in de U 10. Woerden scoorde een 8,7 (U 10 is 8,5)		
3		3.4.7.1	Inwoners van Woerden zijn minder eenzaam dan gemiddeld in de U 10. Woerden scoorde een 8,7 (U 10 is 8,5)	In prestatieafspraken met onze welzijnspartners de inzet op eenzaamheid meenemen	1
3		3.4.7.2	Inwoners van Woerden zijn minder eenzaam dan gemiddeld in de U 10. Woerden scoorde een 8,7 (U 10 is 8,5)	Implementatie en evt. uitbreiding Bewegen op recept'	1
3		3.4.7.3	Inwoners van Woerden zijn minder eenzaam dan gemiddeld in de U 10. Woerden scoorde een 8,7 (U 10 is 8,5)	Aandacht voor terugdringen eenzaamheid in pilot gebiedsgericht werken	1
3		3.4.7.4	Inwoners van Woerden zijn minder eenzaam dan gemiddeld in de U 10. Woerden scoorde een 8,7 (U 10 is 8,5)	Sociale kaart bekend maken en doorontwikkelen	1
3		3.4.7.5	Inwoners van Woerden zijn minder eenzaam dan gemiddeld in de U 10. Woerden scoorde een 8,7 (U 10 is 8,5)	Dialogo zoeken met inwoners over eenzaamheid	1
3		3.4.8	Het aantal lokale (innovatieve) welzijns en zorginitiatieven dat vanuit de samenleving start neemt toe t.o.v. 2017		
3		3.4.8.1	Het aantal lokale (innovatieve) welzijns en zorginitiatieven dat vanuit de samenleving start neemt toe t.o.v. 2017	Gerichte en actieve communicatie over kaders en criteria voor het investeringsfonds, stimuleren aanvragen die bijdragen aan de opgaven, effecten en resultaten binnen het sociaal domein	1
3	Maatschappelijk effect: Voldoende ondersteuning voor inwoners die niet thuis wonen	3.5			1
3		3.5.1	Het aanbod respijtzorg wordt verder uitgebreid		
3		3.5.1.1	Het aanbod respijtzorg wordt verder uitgebreid	Communicatieplan respijtzorg voor inwoners, mantelzorgers en professionals start in Q1 2018 en wordt vervolgens structureel uitgevoerd. Uitbreiding van het aanbod respijtzorg start in Q1 2018 en is gerealiseerd in Q2 2018.	1
3	Maatschappelijke opgave: Het aanbod aan zorg en ondersteuning sluit aan op de leefwereld van onze inwoners.	3			

Prog. Nr.		Nr.	Resultaten 2018	Inspanning	Indicator 1,2 of 3
3	Maatschappelijk effect: We bieden kwalitatief goede voorzieningen gericht op een leven midden in samenleving op basis van eigen interesses, talenten en ondersteuningsvraag binnen de budgettaire kaders van het sociaal domein	3.6			1
3		3.6.1	De tevredenheid van inwoners over de toegang tot hulp stijgt weer naar het niveau van 2015 (zie de staat van Woerden)		
3		3.6.1.1	De tevredenheid van inwoners over de toegang tot hulp stijgt weer naar het niveau van 2015 (zie de staat van Woerden)	CEO onderzoek, onderzoeken cliëntervaring algemene voorzieningen, Inwonercoold storytelling (leeratelier)	1
3		3.6.2	De tevredenheid van inwoners over de kwaliteit van de hulp blijft stabiel (zie de staat van Woerden)		
3		3.6.2.1	De tevredenheid van inwoners over de kwaliteit van de hulp blijft stabiel (zie de staat van Woerden)	CEO onderzoek, per kwartaal inkoopaanbod verder aansluiten op vraag, innovatieperceel, resultaatsturing (UW), kwartaalgesprekken	1
3		3.6.3	De tevredenheid over het effect van de ondersteuning stijgt weer naar het niveau van 2015 (zie de staat van Woerden)		
3		3.6.3.1	De tevredenheid over het effect van de ondersteuning stijgt weer naar het niveau van 2015 (zie de staat van Woerden)	CEO onderzoek, resultaatsturing (UW), kwartaalgesprekken, innovatieperceel	1
	<i>Regels toevoegd = opsomming van 3.6.1.1./ 3.6.2.1 / 3.6.3.1.</i>	Totaal	Tevredenheid over toegang, kwaliteit en effect		1
3	<i>Resultaat is naar boven verplaatst (onder 3.3.1)</i>	3.6.4	Het aantal inwoners dat gebruikmaakt van voorliggende voorzieningen en regulier aanbod stijgt (4.407 hulpvragen in 2016)		
3					
3		3.6.5	Er zijn geen inwoners die zorg mijden door de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen		
3		3.6.5.1	Er zijn geen inwoners die zorg mijden door de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen	Onderzoek KWIZ	1
3	Maatschappelijke opgave: We anticiperen op ontwikkelingen zoals extramuralisering, vergrijzing, beleidswijzigingen en ontwikkelingen in de medische sector (zie thema wonen en leefomgeving voor beschermd wonen)	3			

Prog. Nr.		Nr.	Resultaten 2018	Inspanning	Indicator 1,2 of 3
	Maatschappelijk effect: De gemeente krijgt een positie als stakeholder bij sectoren waarvan het werk raakt aan onze inwoners en onze verantwoordelijkheid (gezondheidszorg)	3.7			1
3		3.7.1	Gemeente heeft een positie als stakeholder bij sectoren waarvan het werk raakt aan onze inwoners en onze verantwoordelijkheid. Gemeente wordt betrokken bij besluitvorming en is in gesprek met relevante partijen		
3		3.7.1.1	Gemeente heeft een positie als stakeholder bij sectoren waarvan het werk raakt aan onze inwoners en onze verantwoordelijkheid. Gemeente wordt betrokken bij besluitvorming en is in gesprek met relevante partijen	Lobby bij instellingen voor extra en intramurale zorg, zorgverzekeraars, cooperatie van huisartsen, GGZ instellingen, en andere relevante partijen	1
3	Thema: Werk en inkomen	4			
3	Maatschappelijke opgave: Alle inwoners van Woerden zijn in staat hun leven vorm te geven overeenkomstig hun ambities en persoonlijke mogelijkheden. Zij participeren in de samenleving en voorzien bij voorkeur in de eigen levensbehoefte	4			
3	Maatschappelijk effect: Zoveel mogelijk Woerdense inwoners voorzien in de eigen levensbehoefte door betaald werk	4.1			1
3		4.1.1	De uitstroom naar werk bedraagt 20% van het op 1 januari aanwezige bestand		
3		4.1.1.1	De uitstroom naar werk bedraagt 20% van het op 1 januari aanwezige bestand	Onderdeel van resultaatafspraken Ferm Werk 2018	1
3		4.1.2	Het werkloosheidspercentage van Woerden daalt ten opzichte van 2016 met 0,2%		
3		4.1.2.1	Het werkloosheidspercentage van Woerden daalt ten opzichte van 2016 met 0,2%	Ferm Werk ontwikkelt specifieke activiteiten voor kwetsbare inwoners (mensen in de WW, jongeren, statushouders)	
3		4.1.2.2	Het werkloosheidspercentage van Woerden daalt ten opzichte van 2016 met 0,2%	Ontwikkeling activiteiten in het kader van Woerden Werkt	2
3	Maatschappelijk effect: Zo min mogelijk Woerdense inwoners zijn afhankelijk van een uitkering levensonderhoud (bijstand)	4.2			1
3		4.2.1	Het aantal uitkeringen levensonderhoud is in 2018 gemiddeld niet hoger dan 635		
3		4.2.1.1	Het aantal uitkeringen levensonderhoud is in 2018 gemiddeld niet hoger dan 635	Opname in resultaatafspraken Ferm Werk	1

Prog. Nr.		Nr.	Resultaten 2018	Inspanning	Indicator 1,2 of 3
3	Maatschappelijk effect: Woerdense inwoners worden optimaal ondersteund in het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt en het vinden van (aangepast) betaald werk	4.3			1
3		4.3.1	Het door de rijksoverheid voor Woerden berekende aantal garantiebanen (35 fte) en plekken nieuw beschut (8 fte) wordt gerealiseerd		
3		4.3.1.1	Het door de rijksoverheid voor Woerden berekende aantal garantiebanen (35 fte) en plekken nieuw beschut (8 fte) wordt gerealiseerd	Opname in resultaatafspraken Ferm Werk	3
3		4.3.2	Ten minste 20% van de inwoners met een uitkering levensonderhoud en een niet direct overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt wordt geplaatst in een traject gericht op sociale activiteiten vrijwilligerswerk		
3		4.3.2.1	Ten minste 20% van de inwoners met een uitkering levensonderhoud en een niet direct overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt wordt geplaatst in een traject gericht op sociale activiteiten vrijwilligerswerk	Opname in resultaatafspraken Ferm Werk	1
3		4.3.2.2	Ten minste 20% van de inwoners met een uitkering levensonderhoud en een niet direct overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt wordt geplaatst in een traject gericht op sociale activiteiten vrijwilligerswerk	inzet gemeentelijk Participatiebudget	1
3	Maatschappelijke opgave: De Woerdense werkgevers dragen verantwoordelijkheid voor de samenleving en bieden inwoners van Woerden mogelijkheden om in het eigen levensonderhoud te voorzien en een bijdrage te leveren aan de lokale economie	4			
3	Maatschappelijk effect: De Woerdense werkgevers, maatschappelijke organisaties en gemeentelijke instellingen (waaronder Ferm Werk) vormen een hecht netwerk ter bevordering van werkgelegenheid en economische activiteit	4.4			
3		4.4.1	Er is elk kwartaal overleg tussen in elk geval OKW, POVW, Ferm Werk en gemeente (WoerdenWerkt) waarin concrete acties worden uitgezet en uitgevoerd		
3		4.4.1.1	Er is elk kwartaal overleg tussen in elk geval OKW, POVW, Ferm Werk en gemeente (WoerdenWerkt) waarin concrete acties worden uitgezet en uitgevoerd	Overleg opstarten en formaliseren	2

Prog. Nr.		Nr.	Resultaten 2018	Inspanning	Indicator 1,2 of 3
3		4.4.2	Meer Woerdense werkgevers, waaronder de gemeente, geven bewust vorm aan een inclusieve werkvloer		
3		4.4.2.1	Meer Woerdense werkgevers, waaronder de gemeente, geven bewust vorm aan een inclusieve werkvloer	Uitvoering pilots vanuit routekaart inclusie (handreiking inclusief werkgeverschap en uitvoering pilot de inclusieve werkvloer)	2
3	Maatschappelijk effect: Woerdense werkgevers zijn op de hoogte hoe zij kunnen bijdragen aan en gefaciliteerd worden bij het bieden van kansen aan inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt	4.5			
3		4.5.1	50% van de werkgevers is op de hoogte van actuele informatie betreffende de voorzieningen die men kan ontvangen		
3		4.5.1.1	50% van de werkgevers is op de hoogte van actuele informatie betreffende de voorzieningen die men kan ontvangen	Medio 2018 wordt de brochure met de voorzieningen herzien en opnieuw verspreid	2
3		4.5.1.2	50% van de werkgevers is op de hoogte van actuele informatie betreffende de voorzieningen die men kan ontvangen	WoerdenWerkt organiseert in samenwerking met Ferm Werk ten minste twee informatiebijeenkomsten voor Woerdense werkgevers	2
3		4.5.1.3	50% van de werkgevers is op de hoogte van actuele informatie betreffende de voorzieningen die men kan ontvangen	steekproef uit onder een representatief aantal werkgevers om te meten in hoeverre zij op de hoogte zijn van actuele voorzieningen die zij kunnen gebruiken	2
3		4.5.2	Het WGSP (werkgeversservicepunt / Ferm Werk) reageert binnen één week op informatieverzoeken van bedrijven en benadert werkgevers actief om informatie te verstrekken		
3		4.5.2.1	Het WGSP (werkgeversservicepunt / Ferm Werk) reageert binnen één week op informatieverzoeken van bedrijven en benadert werkgevers actief om informatie te verstrekken	Norm wordt opgenomen in de resultaatafspraken Ferm Werk	1
3	Maatschappelijke opgave: Het Woerdens (beroeps)onderwijs voorziet het bedrijfsleven van goed gekwalificeerd personeel. Het Woerdens bedrijfsleven biedt schoolverlaters een passende plek op de arbeidsmarkt	4			
3	Maatschappelijk effect: Het aanbod in Woerden van beroepsopleidingen waarvan stage en baankansen goed zijn, blijft minimaal gehandhaafd	4.6			
3		4.6.1	Het beroepsonderwijs heeft actuele informatie over de structuur van de economie en de personeelsbehoefte van bedrijven en instellingen, en stemt daar het onderwijsaanbod op af		

Prog. Nr.		Nr.	Resultaten 2018	Inspanning	Indicator 1,2 of 3
3		4.6.1.1	Het beroepsonderwijs heeft actuele informatie over de structuur van de economie en de personeelsbehoefte van bedrijven en instellingen, en stemt daar het onderwijsaanbod op af	Periodiek overleg met Beroepsonderwijs en bedrijfsleven nav het aanleveren van actuele cijfers	2
3		4.6.1.2	Het beroepsonderwijs heeft actuele informatie over de structuur van de economie en de personeelsbehoefte van bedrijven en instellingen, en stemt daar het onderwijsaanbod op af	(regionaal) overleg over aanvullende activiteiten als Civ Smart Technology en SchoolwerktAgenda	2
3	Maatschappelijk effect: Leerlingen laten stagekansen en kansen op werk sterk meewegen bij het maken van keuzes in hun studieloopbaan	4.7			
3		4.7.1	Leerlingen en hun ouders zijn goed op de hoogte van de kansen op stages en banen bij de verschillende beroepsopleidingen		
3		4.7.1.1	Leerlingen en hun ouders zijn goed op de hoogte van de kansen op stages en banen bij de verschillende beroepsopleidingen	Ontwikkeling en uitvoering van campagne om ouders en leerlingen om hen goede keuzes te laten maken (ism het onderwijs)	2
3		4.7.1.2	Leerlingen en hun ouders zijn goed op de hoogte van de kansen op stages en banen bij de verschillende beroepsopleidingen	In samenwerking met het onderwijs werkgevers voorlichten over het bieden van stagemogelijkheden	2
3		4.7.2	Het aantal leerlingen dat moeite heeft een stageplek / betaalde baan te vinden daalt met 25%		
3		4.7.2.1	Het aantal leerlingen dat moeite heeft een stageplek / betaalde baan te vinden daalt met 25%	In samenwerking met het onderwijs werkgevers voorlichten over het bieden van stages	2
3		4.7.2.2	Het aantal leerlingen dat moeite heeft een stageplek / betaalde baan te vinden daalt met 25%	We voeren in 2018 een steekproef uit onder een representatief aantal onderwijsinstellingen om te meten of het percentage leerlingen dat moeite heeft met het vinden van een stageplek/betaalde baan is gedaald mt 25%	2
3	Maatschappelijk effect: Woerdense werkgevers worden optimaal ondersteund bij het bieden van stageplaatsen en banen voor schoolverlaters	4.8			
3		4.8.1	50% van de werkgevers is op de hoogte van actuele informatie betreffende de voorzieningen die men kan ontvangen		
3		4.8.1.1	50% van de werkgevers is op de hoogte van actuele informatie betreffende de voorzieningen die men kan ontvangen	Opname in publiciteitscampagne Ferm Werk ism beroepsonderwijs. Uitvoering steekproef.	2
3	Maatschappelijke opgave: Zo weinig mogelijk inwoners van Woerden leven in armoede	4			

Prog. Nr.		Nr.	Resultaten 2018	Inspanning	Indicator 1,2 of 3
3	Maatschappelijk effect: Inwoners die gezien hun inkomen recht hebben op financiële ondersteuning maken gebruik van de wettelijke regelingen inkomensondersteuning	4.9			
3		4.9.1	Het gebruik van de inkomensondersteunende regelingen neemt toe tot 65% onder de inwoners die hier recht op hebben		
3		4.9.1.1	Het gebruik van de inkomensondersteunende regelingen neemt toe tot 65% onder de inwoners die hier recht op hebben	Evaluatie van sociaal raadsliedenwerk nieuwe stijl; voorzieningcheck en formulierenbrigade	2
3		4.9.1.2	Het gebruik van de inkomensondersteunende regelingen neemt toe tot 65% onder de inwoners die hier recht op hebben	Communicatieplan om het gebruik van inkomensondersteunende regelingen toe te laten nemen. (zie ook maatschappelijke opgave financiële huishouding en voorkomen en oplossen schulden)	2
3		4.9.2	Bij contact tussen inwoners en de integrale toegang en consulenten Wmo is de financiële situatie altijd onderwerp van gesprek		
3		4.9.3	Formele en informele organisaties in het maatschappelijk middenveld zijn op de hoogte van beleid en voorzieningen en wijzen hun doelgroep hier actief op		
3	Maatschappelijk effect: Het aantal inwoners dat gebruik maakt van maatwerk armoedebestrijding stijgt	4.10			
3		4.10.1	Financiële ondersteuning van huishoudens met een laag inkomen vindt binnen het maatwerk dat de gemeente kan bieden vraaggericht plaats, op basis van de behoeften van inwoners en volgens de methode van motiverende gesprekstechnieken en coachende schuldhulpverlening (vraaggestuurd)		
3		4.10.1.1	Financiële ondersteuning van huishoudens met een laag inkomen vindt binnen het maatwerk dat de gemeente kan bieden vraaggericht plaats, op basis van de behoeften van inwoners en volgens de methode van motiverende gesprekstechnieken en coachende schuldhulpverlening (vraaggestuurd)	Consulenten gaan het gesprek aan met inwoners op basis van motiverende gesprekstechnieken	2
3		4.10.1.2	Financiële ondersteuning van huishoudens met een laag inkomen vindt binnen het maatwerk dat de gemeente kan bieden vraaggericht plaats, op basis van de behoeften van inwoners en volgens de methode van motiverende gesprekstechnieken en coachende schuldhulpverlening (vraaggestuurd)	Implementatie van vernieuwd minima en armoedebeleid (maatwerkfonds)	2

Prog. Nr.		Nr.	Resultaten 2018	Inspanning	Indicator 1,2 of 3
3		4.10.1.3	Financiële ondersteuning van huishoudens met een laag inkomen vindt binnen het maatwerk dat de gemeente kan bieden vraaggericht plaats, op basis van de behoeften van inwoners en volgens de methode van motiverende gesprekstechnieken en coachende schuldhulpverlening (vraaggestuurd)	In het GGW zal in gesprekken met inwoners en organisaties worden gezocht naar nieuwe initiatieven die aansluiten bij maatwerkgericht armoedebeleid	2
3	Maatschappelijke opgave: Alle inwoners zijn in staat om een gezonde financiële huishouding te voeren, zodat zij geen problematische schulden ontwikkelen	4			
3	Maatschappelijk effect: Alle inwoners in Woerden hebben inzicht in hun financiële situatie en hoe hun beslissingen/live events deze beïnvloeden	4.11			
3		4.11.1	Het aantal huishoudens dat in staat is om een gezonde financiële huishouding te voeren stijgt ten opzichte van voorgaande jaren (indien mogelijk nulmeting in 2018; gemeente heeft mogelijk geen toegang tot deze gegevens)		
3		4.11.1.1	Het aantal huishoudens dat in staat is om een gezonde financiële huishouding te voeren stijgt ten opzichte van voorgaande jaren (indien mogelijk nulmeting in 2018; gemeente heeft mogelijk geen toegang tot deze gegevens)	Communicatieplan om inwoners bewust te laten worden van gezond financieel gedrag en overzicht geven van beschikbare hulp	1
3		4.11.1.2	Het aantal huishoudens dat in staat is om een gezonde financiële huishouding te voeren stijgt ten opzichte van voorgaande jaren (indien mogelijk nulmeting in 2018; gemeente heeft mogelijk geen toegang tot deze gegevens)	Preventieplan (in 2017 opgesteld) voorkomen schuldenproblematiek voor inwoners wordt uitgevoerd	1
3		4.11.1.3	Het aantal huishoudens dat in staat is om een gezonde financiële huishouding te voeren stijgt ten opzichte van voorgaande jaren (indien mogelijk nulmeting in 2018; gemeente heeft mogelijk geen toegang tot deze gegevens)	Communicatieplan om het gebruik van inkomensondersteunende regelingen toe te laten nemen (zie ook armoede opgave)	1
3	Maatschappelijk effect: Alle inwoners in Woerden die niet aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen, ontvangen adequate zorg en ondersteuning als zij dit wensen	4.12			
3		4.12.1	Het aantal huishoudens met problematische schulden neemt (op de langere termijn >5 jaar) af. (Meting: aanmeldingen bij Welzijn Woerden, Kwadraad en SHV)		
3		4.12.1.1	Het aantal huishoudens met problematische schulden neemt (op de langere termijn >5 jaar) af. (Meting: aanmeldingen bij Welzijn Woerden, Kwadraad en SHV)	Routekaart inwoners zijnde niet ondernemers kunnen uit de routekaart afleiden waar zij zich het beste kunnen melden voor hulp en ondersteuning	1

Prog. Nr.		Nr.	Resultaten 2018	Inspanning	Indicator 1,2 of 3
3		4.12.1.2	Het aantal huishoudens met problematische schulden neemt (op de langere termijn >5 jaar) af. (Meting: aanmeldingen bij Welzijn Woerden, Kwadraad en SHV)	Routekaart ondernemers: ondernemers in financiële problemen kunnen uit de routekaart afleiden waar zij zich het beste kunnen melden voor hulp en ondersteuning	1
3		4.12.1.3	Het aantal huishoudens met problematische schulden neemt (op de langere termijn >5 jaar) af. (Meting: aanmeldingen bij Welzijn Woerden, Kwadraad en SHV)	Vroegsignaleringsplan; inwoners die al problematische schulden hebben met dit plan zien te bereiken om aanmelding voor SHV te stimuleren	1
3		4.12.1.4	Het aantal huishoudens met problematische schulden neemt (op de langere termijn >5 jaar) af. (Meting: aanmeldingen bij Welzijn Woerden, Kwadraad en SHV)	Bij de uitvoering van schuldhulpverlening worden in 2018 motiverende gesprekstechnieken en coachende schuldhulpverlening het uitgangspunt	2
3	Thema: Wonen en leefomgeving	5			
3	Maatschappelijke opgave: De woon en leefomgeving sluit aan bij de interesses, talenten en diversiteit van alle inwoners	5			
3	Deelopgave: Het woningaanbod, zowel nieuwbouw als bestaande bouw, sluit aan bij de diversiteit aan woonbehoeften van alle inwoners in de gemeente Woerden. Zie voor verdere uitwerking ook programma 6	5			
3	Maatschappelijk effect: We zijn voldoende toegerust op de nieuwe taken die in het kader van beschermd wonen en maatschappelijke opvang op de gemeente afkomen. Inwoners die vanuit beschermd wonen en/of maatschappelijke opvang kunnen doorstromen vinden binnen de afgesproken termijn een geschikte woning in Woerden	5.1			
3		5.1.1	Inwoners die vanuit beschermd wonen en maatschappelijke opvang instromen in de gemeente Woerden worden tijdig (binnen de afgesproken termijn) en binnen het reguliere aanbod gehuisvest. De wachtlijst met inwoners die vanuit <u>regionale</u> beschermd wonen en maatschappelijke opvang wachten op een woning binnen de gemeente is ten opzichte van 2017 niet toegenomen. NB: Bij de uitstroom uit <u>lokale</u> opvangvoorzieningen worden wel tekorten gesignaleerd als ook een tekort als gevolg van herindicering, mensen die voorheen naar een beschermde woonvorm gingen en nu niet meer enz..		

Prog. Nr.		Nr.	Resultaten 2018	Inspanning	Indicator 1,2 of 3
		5.1.1.1	Inwoners die vanuit beschermd wonen en maatschappelijke opvang instromen in de gemeente Woerden worden tijdig (binnen de afgesproken termijn) en binnen het reguliere aanbod gehuisvest. De wachtlijst met inwoners die vanuit regionale beschermd wonen en maatschappelijke opvang wachten op een woning binnen de gemeente is ten opzichte van 2017 niet toegenomen.	Inventarisatie behoefte tijdelijk (MO), permanent (BW) en uitstroom (woningen/studio's/kamers): rapport wonen-sociaal domein.	1
3		5.1.1.2	Inwoners die vanuit beschermd wonen en maatschappelijke opvang instromen in de gemeente Woerden worden tijdig (binnen de afgesproken termijn) en binnen het reguliere aanbod gehuisvest. De wachtlijst met inwoners die vanuit beschermd wonen en maatschappelijke opvang wachten op een woning binnen de gemeente is ten opzichte van 2017 niet toegenomen	We maken in samenwerking met alle betrokken partijen een lokale visie en plan van aanpak beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Hierbij is specifiek aandacht voor het realiseren van breed aanbod en preventieve woonplekken.	1
3		5.1.1.3	Inwoners die vanuit beschermd wonen en maatschappelijke opvang instromen in de gemeente Woerden worden tijdig (binnen de afgesproken termijn) en binnen het reguliere aanbod gehuisvest. De wachtlijst met inwoners die vanuit beschermd wonen en maatschappelijke opvang wachten op een woning binnen de gemeente is ten opzichte van 2017 niet toegenomen	We implementeren het lokale plan van aanpak en zorgen dat taken en verantwoordelijkheden helder en duidelijk belegd zijn. We maken hierover (prestatie) afspraken met de betrokken partners.	1
3		5.1.1.4	Inwoners die vanuit beschermd wonen en maatschappelijke opvang instromen in de gemeente Woerden worden tijdig (binnen de afgesproken termijn) en binnen het reguliere aanbod gehuisvest. De wachtlijst met inwoners die vanuit beschermd wonen en maatschappelijke opvang wachten op een woning binnen de gemeente is ten opzichte van 2017 niet toegenomen	Er zijn werkafspraken met centrumgemeente Utrecht, de woningcorporaties en de opvangplekken over de uitstroom en (tijdelijke) opvang van inwoners uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen.	2
3	Maatschappelijk effect: Er is voldoende woonruimte beschikbaar, passend bij de levensfase en mogelijke ondersteuningsvraag van inwoners. Inwoners met een ondersteuningsvraag wonen verspreid over de wijken en dorpen. Waar mogelijk zelfstandig of waar mogelijk in kleine groepen van maximaal 5-6 inwoners	5.2			
3		5.2.1	Het aantal nieuwbouwprojecten en renovatieprojecten voor bestaande bouw dat levensloopbestendig en aanpasbaar wordt opgeleverd, is toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren		

Prog. Nr.		Nr.	Resultaten 2018	Inspanning	Indicator 1,2 of 3
3		5.2.1.1	Het aantal nieuwbouwprojecten en renovatieprojecten voor bestaande bouw dat levensloopbestendig en aanpasbaar wordt opgeleverd, is toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren	Alle nieuwbouw en renovatieprojecten voor bestaande bouw worden waar dit mogelijk en wenselijk is levensloopbestendig en aanpasbaar opgeleverd. We maken hierover afspraken met projectontwikkelaars en woningcorporaties en leggen deze afspraken vast. Er wordt gestuurd op het gewenste woningbouwprogramma middels de Strategische woningbouwplanning.	2
3		5.2.2	Er is een toename van het aantal nieuwbouwwoningen waarvan de begane grond bezoekbaar is voor mensen met een fysieke beperking		
3		5.2.2.1	Er is een toename van het aantal nieuwbouwwoningen waarvan de begane grond bezoekbaar is voor mensen met een fysieke beperking	Bij de bouw van nieuwbouwwoningen en renovatieprojecten voor bestaande bouw wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van de principes van 'inclusive design en het handboek toegankelijkheid'. Hierover worden met de betrokken partijen afspraken gemaakt en vastgelegd.	2
3		5.2.3	Er wordt ten opzichte van voorgaande jaren meer ondersteuning van inwoners nabij en/of op afroep geregeld. Dat wil zeggen zoveel als mogelijk in de eigen leef en woonomgeving		
3		5.2.3.1	Er wordt ten opzichte van voorgaande jaren meer ondersteuning van inwoners nabij en/of op afroep geregeld. Dat wil zeggen zoveel als mogelijk in de eigen leef en woonomgeving	Er wordt onderzocht aan welke ondersteuning lokaal behoefte is. Over het bieden deze ondersteuning worden afspraken gemaakt met betrokken partijen. Hierbij is aandacht voor innovatie in aanbod en woonvormen.	1
3		5.2.3.2	Er wordt ten opzichte van voorgaande jaren meer ondersteuning van inwoners nabij en/of op afroep geregeld. Dat wil zeggen zoveel als mogelijk in de eigen leef en woonomgeving	Inwoners worden voorgelicht over de mogelijkheden m.b.t. doorstroming naar woonruimte die past bij de levensfase en het inkomen en hierbij waar nodig begeleid. Pilot 'van groot naar beter' (senioren ondersteunen om te verhuizen naar een geschikter woning). Maatwerk woningtoewijzing (als bij PiusX).	2
3	Deelopgave: De leefomgeving (openbare binnen en buitenruimtes) sluiten aan bij de diversiteit en diverse interesses en talenten van de Woerdense inwoners. Zie voor nadere uitwerking ook programma 2 en 5	5			
3	Maatschappelijk effect: Inwoners voelen zich verantwoordelijk voor zichzelf en hun omgeving (sociaal en fysiek) en leveren een actieve bijdrage aan het verbeteren van de leefomgeving en maken gebruik van de algemene voorzieningen (zie ook programma 2)	5.3			1

Prog. Nr.		Nr.	Resultaten 2018	Inspanning	Indicator 1,2 of 3
3		5.3.1	Het aantal inwoners dat actief is in hun eigen wijk of buurt is ten opzichte van voorgaande jaren niet afgenomen. In de twee pilotwijken is dit aantal toegenomen		
3		5.3.1.1	Het aantal inwoners dat actief is in hun eigen wijk of buurt is ten opzichte van voorgaande jaren niet afgenomen. In de twee pilotwijken is dit aantal toegenomen	In de buurtpilots wordt gewerkt volgens een inclusieve werkwijze: buurtinitiatieven gebaseerd op de talenten en interesses van de gehele diversiteit aan inwoners worden gestimuleerd	1
3		5.3.1.2	Het aantal inwoners dat actief is in hun eigen wijk of buurt is ten opzichte van voorgaande jaren niet afgenomen. In de twee pilotwijken is dit aantal toegenomen	Lokale initiatieven van inwoners die bijdragen aan de geformuleerde opgave/effecten worden waar mogelijk en nodig ondersteund. Uitvoering van het inwonersinitiatievenbudget wordt gecontinueerd. Randvoorwaarden en toetsingscriteria worden helder gecommuniceerd	2
3		5.3.2	De tevredenheid over de (sociale) voorzieningen in de openbare ruimte en het sociale klimaat zoals wordt gemeten in de monitor sociale kracht is ten opzichte van voorgaande jaren niet afgenomen. In de wijk en het dorp waar de pilot met wijkambtenaren wordt ingezet zijn deze cijfers toegenomen tot het gemiddelde niveau in Woerden van 6,5		
3		5.3.2.1	De tevredenheid over de (sociale) voorzieningen in de openbare ruimte en het sociale klimaat zoals wordt gemeten in de monitor sociale kracht is ten opzichte van voorgaande jaren niet afgenomen. In de wijk en het dorp waar de pilot met wijkambtenaren wordt ingezet zijn deze cijfers toegenomen tot het gemiddelde niveau in Woerden van 6,5	De openbare binnen en buitenruimte wordt (waar mogelijk en passend) zoveel mogelijk multifunctioneel ingericht (vanuit de principes van inclusive design) zodat openbare voorzieningen door de gehele diversiteit van inwoners gebruikt worden.	1
3		5.3.2.2	De tevredenheid over de (sociale) voorzieningen in de openbare ruimte en het sociale klimaat zoals wordt gemeten in de monitor sociale kracht is ten opzichte van voorgaande jaren niet afgenomen. In de wijk en het dorp waar de pilot met wijkambtenaren wordt ingezet zijn deze cijfers toegenomen tot het gemiddelde niveau in Woerden van 6,5	De werkwijze gebiedsgericht werken wordt gecontinueerd in alle wijken en dorpen en geïntensiveerd in twee nader te bepalen wijken en dorpen (pilot gebiedsgericht werken) door de inzet van twee nieuwe dorps/wijkambtenaren voor 18 uur per week	1