



Van : college van burgemeester en wethouders
Datum : 15 oktober 2019
Portefeuillehouder(s) : Wethouder Bolderdijk
Portefeuille(s) : Financiën
Contactpersoon : P.J. Vonk BEc (strategisch adviseur/aanvoerder opgaveteam P&C)
Tel.nr. : 0653318631
E-mailadres : vonk.p@woerden.nl

Onderwerp: motie "niet gehonoreerde ambities"

Kennisnemen van:

Bijgaand overzicht "onderbouwing niet gehonoreerde ambities"

Inleiding:

Bij de Voorjaarsrapportage 2019 is een motie aangenomen omtrent de niet door het college gehonoreerde ambities. In de motie verzoekt het college:

- In de toekomst een onderbouwing voor de keuzes en een overzicht van de consequenties aan het raadsvoorstel junioverleg toe te voegen.
- De raad zo snel als mogelijk, maar in ieder geval voor de gehele begrotingscyclus (inclusief beeldvorming) dit overzicht toe te doen komen.

Kernboodschap:

In het overzicht "onderbouwing niet gehonoreerde ambities" wordt een onderbouwing/toelichting gegeven van de niet gehonoreerde ambities. Het feit dat de ambities niet gehonoreerd zijn niet betekent overigens niet dat er niet gezocht wordt naar financiële mogelijkheden om alsnog tot invulling te komen.

Financiën:

Niet van toepassing.

Vervolg:

Het is aan de raad op welke wijze dit overzicht bij de beraadslagingen wordt betrokken.

Bijlagen:

overzicht "onderbouwing niet gehonoreerde ambities"

b/a De secretaris


Drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA

M.H. Bander

De burgemeester


V.J.H. Molkenboer

Exta gevraagde ambities 2020 - 2023 die niet in de Voorjaarsrapportage / kadernota zijn gehonoreerd (AANGEPASTE VERSIE 23 oktober)						
OMSCHRIJVING	MOTIVATIE/TOELICHTING UIT VOORJAARSRAPPORTAGE VOOR HET INDIENEN	Wat is het effect als de ambitie niet wordt gehonoreerd	2020	2021	2022	2023

In de voorjaarsrapportage 2019 is ten aanzien van 'nieuwe ambities' het volgende vermeld:

Gezien het gestelde in de notitie Financiële Sturing en de begroting 2019-2022 worden, gezien de financiële prognoses geen ambities (nieuw beleid) voorgesteld. Er is bij de stukken –vanwege de transparantie –een bijlage gevoegd van de ambities die door ons niet zijn gehonoreerd. Het college zal de komende maanden onderzoeken in hoeverre ambities –binnen de bestaande middelen –alsnog kunnen worden gerealiseerd.

Zomerse jaarmarkten	Dit betreft een verhoging van het budget tbv de zomerse markten	Geen direct maatschappelijk effect	0	15.000	15.000	15.000
Verplaatsing monument (naald)	Dit was bedoeld om het monument te verplaatsen zodat de monumenten bij elkaar staan	Geen direct maatschappelijk effect	0	7.800	7.620	7.440
Bidbook procedure VNG congres Groene Hart 2022	Dit betreft een Bidbook procedure VNG congres Groene Hart 2022	Geen direct maatschappelijk effect	0	50.000	50.000	0
Cheese valley	De publiek-private samenwerking moet vorm krijgen in een op te richten stichting die zich inzet voor de promotie van Cheese Valley als bezoekbestemming "kaas" en tegelijkertijd werkt aan verbeteren van het imago van het (regionale) product "Goudse kaas". Voor deze opstartfase is budget nodig om deze stichting op te richten en commitment te krijgen vanuit de private sector om zich te verbinden aan de promotie van Cheese Valley Holland.	Indien gemeente Woerden niet bijdraagt, zal deze regionale samenwerking tussen gemeenten, NBTC en marktpartijen stoppen. Woerden heeft als deelnemende gemeente momenteel 60.000,- euro aan cofinanciering aangevraagd bij de Provincie Utrecht om deze publiek-private samenwerking verder uit te bouwen.	7.500	5.000	0	0
Modern intranet	We hebben een social intranet met de naam PIM. Dit is een Sociaal intranet dat we 4 jaar geleden hebben aangeschaft en geïmplementeerd. De pagina sluit niet aan bij de behoeftes van de organisatie. Er staat veel informatie op, verouderde informatie op, informatie die niet actueel is. Andere geluiden zijn ook dat de zoekfunctie niet ideaal is. De wens zou zijn om een zoekfunctie zoals "google" te hebben. Nu werkt de zoekfunctie enkel op naam, zoeken op een taak lukt dus niet. Dit maakt dat medewerkers lang moeten zoeken- doorvragen willen ze de juiste collega vinden die erover gaat.	Dit heeft een intern effect. Interne communicatie en kennismanagement hebben baat bij een goed intranet. Het intranet sluit nu niet aan bij de behoefte van de organisatie.		9.200	8.960	8.720
Onderzoek om fietsers in binnenstad voorrang te geven	Wanneer fietsers voorrang krijgen op de centrumring, heeft dat effect op de doorstroming van het autoverkeer. Dat kan weer effect hebben op de doorstroming van het totale verkeer. Die effecten dienen onderzocht te worden aan de hand van het verkeersmodel wat momenteel gebouwd wordt (oplevering medio september 2019). Vervolgens dient een studie te worden gedaan naar mogelijke oplossingen, moeten verschillende varianten ontworpen worden, moet er een participatietraject gevolgd worden en een directieraming worden opgesteld. Eind 2020 kan vermoedelijk gestart worden met het eerste deel van de uitvoering. Het nu aangevraagde budget is dus deels voor onderzoek (ca. 100K) en deels voor uitvoering (ca. 100K). De directieraming vormt dan weer de input voor het aanvragen van de rest van het uitvoeringsbudget in de kadernota van 2021.	Met het bedrag dat voor 2020 in de begroting is opgenomen (onderdeel van het overzicht in de Strategienota) kunnen we op hoofdlijnen een aantal scenario's uitwerken met het verkeersmodel om de consequenties voor het autoverkeer inzichtelijk te maken. Dit stelt de kaders voor het participatietraject. Wanneer de 200.000 euro (verdeeld over twee jaarschijven) niet toegekend wordt, kunnen we het participatietraject en andere voorbereidende werkzaamheden niet uitvoeren. Dit heeft als consequentie dat we niet met een uitgewerkt en gedragen voorstel budget kunnen aanvragen voor de gewenste uitvoering.	100.000	100.000	0	0
Vooronderzoek 2e fase verduurzaming vastgoed	De gemeente wil 2030 klimaatneutraal zijn en wil hierin het goede voorbeeld geven door vastgoed wat in bezit en beheer is van de gemeente te gaan verduurzamen. Om het uiteindelijke beleidsdoel te bereiken worden stapsgewijze panden van het gas los gemaakt en CO2-neutraal gemaakt. De eerste fase (11 sportgebouwen) wordt in 2019 voltooid. Een tweede cluster van 15 gemeentelijke panden is geselecteerd om hiervoor een businesscase op te stellen. Een gedegen vooronderzoek waarin duidelijk wordt wat voor investering er nodig is om de 2e groep gebouwen te verduurzamen. Op basis hiervan kan een businesscase opgesteld worden waarin de kosten en baten tegen elkaar worden afgewogen.	De klimaatneutrale gemeente 2030 wordt niet bereikt	50.000	0	0	0

OMSCHRIJVING	MOTIVATIE/TOELICHTING UIT VOORJAARSRAPPORTAGE VOOR HET INDIENEN	Wat is het effect als de ambitie niet wordt gehonoreerd	2020	2021	2022	2023
Uitvoering investeringen als gevolg Cultuur Historische Waarde Kaart	De afgelopen jaren is gewerkt aan de Cultuur Historische Waarden Kaart voor de gemeente Woerden. Met behulp van een provinciale subsidie is een uitgebreide inventarisatie gemaakt van cultuurhistorische waarden binnen onze gemeentegrenzen. Deze CHWK wordt aangeboden aan het college en gemeenteraad. Binnen dit voorstel worden financiële scenario's geschetst voor de eenmalige investeringen, de structurele investeringen en de daaraan gekoppelde baten.	Na de inventarisatie zal de invoering en bescherming van de cultuurhistorische waarden langer op zich laten wachten.	83.000	36.826	36.826	36.826
Vroegsignalering en preventie van schulden	Gaat om vroegsignalering en preventieve activiteiten bij schulden. Vroegsignalering wordt gezien als een goede oplossing om problematische schulden bij mensen te voorkomen. Op het moment dat schulden vroegtijdig opgespoord worden, zijn er meer mogelijkheden om hulp te bieden. Hiermee wordt voorkomen dat achterstanden verder oplopen en zich ontwikkelen tot een problematische schuldsituatie.	Wat is gevolg van niet honoreren ambitie Vroegsignalering: als we dit niet kunnen uitvoeren, dan hebben we de mensen niet eerder in beeld en verergerd de schuldenproblematiek en de maatschappelijke problematiek die hier vaak mee gepaard gaat. Om vroegsignalering toch in te kunnen zetten, hebben we het project in omvang aangepast. Hierbij hebben we de financiën die voor 2019 nog beschikbaar zijn ingezet. Deze financiën zetten we d.m.v. overheveling van budget ook in voor 2020. Bekostiging voor 2021 moet nog onderzocht worden. Preventie: activiteiten die erop gericht zijn inwoners te informeren over voorkomen van schulden worden niet langer ingezet (geldkrant, themapagina's, flyers, enz.)	165.800	155.800	155.800	155.800
Continuering en uitbreiding aantal matches tussen vraag- en steungezinnen	Buurtgezinnen.nl wil ervoor zorgen dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien in hun eigen gezin, door een vorm van vrijwillige flexibele opvoedondersteuning te organiseren die vitale gezinnen (steungezinnen) geven aan overbelaste gezinnen (vraaggezinnen) in de buurt. Buurtgezinnen doet dit door overbelaste vraaggezinnen te koppelen aan een vitaal steungezin. Vraag- en steungezin gaan met elkaar een duurzame verbintenis aan, zo lang als wenselijk is. De ondersteuning van het steungezin is flexibel en afgestemd op de behoefte van het vraaggezin en kan bestaan uit opvang van een kind voor een vaste middag in de week, regelmatig logeren, meegaan naar voetballen en ouderavonden etc. Steungezinnen leven en veren mee met de mogelijkheden en beperkingen van het gezin dat ze ondersteunen. Buurtgezinnen.nl bevordert: de veiligheid en positieve ontwikkeling van kinderen; eigen kracht en opvoedvaardigheden van ouders; de totstandkoming/uitbreiding van een steunend netwerk voor kwetsbare ouders en kinderen; onderlinge relaties en cohesie in een buurt. Bovendien is na het eerste jaar (2018) gebleken dat er een aantoonbare afname is van inzet van formele hulpverlening (sociaal makelaar / psychische ondersteuning ouders), en dus een daling in kosten voor hulpverlening.	We realiseren geen afname en voorkoming van jeugdhulp (met name ambulante gezinshulp, pleegzorg en jeugd GGZ). Uit landelijk onderzoek Buurtgezinnen blijkt gemiddelde besparing van 5500 euro per gezin waar geen jeugdhulp wordt geboden (preventief), gemiddeld 11.000 euro per gezin dat al wel jeugdhulp krijgt (afbouw maatwerk)	53.362	53.362	53.362	53.362
Er-Op-Af-team	Doordat inwoners met een psychische kwetsbaarheid vanwege landelijk beleid langer in de wijk blijven wonen, neemt de problematiek en het aantal zorgmijders toe. De huidige capaciteit is niet toereikend om deze toenemende vraag op te lossen. Daarom wordt extra capaciteit aangevraagd. Beoogd effect/resultaat is dat inwoner die geen hulp vragen en niet zelfredzaam zijn (zorgmijders) naar vermogen mee doen. 3. Met de er-op-af methodiek kunnen we vroegtijdig signalen opvolgen en inwoners toeleiden naar passende zorg. Daarmee hopen we grotere problemen en escalaties te voorkomen.	Toename aantal zorgmijders. Met de er-op-af methodiek kunnen we vroegtijdig signalen opvolgen en inwoners toeleiden naar passende zorg. Daarmee hopen we grotere problemen en escalaties te voorkomen. Dit is de enige manier om zorgbehoevende inwoners die zelf niet om hulp vragen, te vinden.	70.000	70.000	70.000	70.000

OMSCHRIJVING	MOTIVATIE/TOELICHTING UIT VOORJAARSRAPPORTAGE VOOR HET INDIENEN	Wat is het effect als de ambitie niet wordt gehonoreerd	2020	2021	2022	2023
Doorontwikkeling Gebiedsgericht werken na pilot in Harmelen en Molenvliet	Gebiedsgericht Werken als omgevingsgerichte werkwijze en methodiek om goed opgevegestuurd en vraaggericht te kunnen werken aan processen, projecten en opgaven d.m.v. de volgende doelen: beter weten wat er leeft, participatie op orde, een initiatievenloket, verdere voortzetting van een meer integraal ingerichte organisatie en het implementeren van nieuwe werkwijzen. Beoogd resultaat/effect is: Doorontwikkeling na de pilot Gebiedsgericht Werken zodat de positieve impact opgedaan tijdens de pilot kan worden voortgezet en uitgebreid. Door gebiedsgericht te werken sluiten we aan bij de wens om dichterbij de inwoner te zijn en te werken zodat we beter in staat zijn vraaggericht en van onderop te handelen.	Deze ambitie betreft een eerste aanzet, zoals die is gedaan in de RIB aan de gemeenteraad (19r.00132). Door deze ambitie niet te honoreren sluit de gemeente minder goed aan op de behoeften en vragen in het gebied dan anders had gekund door informatie beter te ontsluiten en de koppeling van verschillende organisaties aan elkaar te versterken.	192.672	307.266	536.454	536.454
Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld	Tot nu toe zijn kosten voor wettelijk verplichte taken m.b.t. kindermishandeling en huiselijk geweld met incidenteel budget opgelost. Om de aanpak structureel te borgen en het voorliggend veld nog meer te mobiliseren en te professionaliseren op het gebied van de meldcode en het feit dat zij het verschil kunnen maken in gezinnen, is het nodig om het thema structureel in de begroting op te nemen. Voor de komende jaren is er een uitvoeringsprogramma voor 4 regiogemeenten Utrecht-West die meedoen in de regionale aanpak in de maak. Voorwaarde om dit plan goed uit te kunnen voeren is dat er een lokale coördinator is die dit kan trekken. Het uitvoeringsplan focust op 3 pijlers: preventie & bewustwording, deskundigheidsbevordering en samenwerking & integraliteit. Lokale aanpak kindermishandeling & huiselijk geweld draagt eraan bij dat huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling in welke vorm dan ook worden uitgebannen: al onze inwoners hebben een goed thuis waar ze veilig kunnen opgroeien, wonen en/of verzorgd worden en daar waar nodig ontvangen inwoners passende zorg of hulp. Met professionals en inwoners creëren we een cultuur waarin het vragen om hulp als het thuis niet goed gaat, vanzelfsprekend is. Hiervoor zetten we in op bewustwording op het thema, toegankelijke formele en informele hulp, versterken van kennis en vaardigheden en het realiseren van sterke samenwerkingsverbanden tussen professionals, vrijwilligers en inwoners.	We voldoen aan wettelijk verplichte taken, maar er is dan geen budget om bijv. organisaties te stimuleren tot deskundigheidsbevordering, organiseren van activiteiten in de Week tegen Kindermishandeling, opzetten van communicatiecampagnes, actief stimuleren van signalerende taak van organisaties, onderwijs, kinderopvang, vrijwilligers etc.	50.000	50.000	50.000	50.000
Participatiebudget	De inwoners van de gemeente Woerden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben een extra steuntje in de rug nodig om tot een goede re-integratie te komen. Ferm Werk zet hiervoor natuurlijk haar middelen in. Soms kan het gewenst zijn om naast de huidige trajecten die worden ingekocht een extra traject in te zetten om te komen tot een goed resultaat. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de Techniekschool, en Stapje Fitter. Wanneer extra trajecten zinvol zijn en goed aansluiten bij de vraag van de inwoners, financieren we dit soort trajecten als gemeente.	Geen extra ondersteuning vanuit de gemeente voor de inzet van participatietrajecten. Alleen de trajecten vanuit de WMO ingekocht kunnen worden ingezet. Geen ruimte voor experimenten.	75.000	75.000	75.000	75.000
Psychische kwetsbaarheid/personen met verward gedrag	De effecten van de ingezette beweging van extramuralisering van GGZ behandeling en het vooruitlopen op de ambulantisering van Beschermd Wonen is ook in Woerden duidelijk merkbaar. Het is voor alle betrokkenen duidelijk dat de vraag van inwoners die begeleiding en ondersteuning nodig hebben vanuit psychische kwetsbaarheid verandert. De vraag naar ondersteuning neemt toe en de ondersteuningsbehoefte wordt intensiever door zwaardere problematiek. Daarnaast is er een toename van inwoners die geen vragen stellen, maar wel degelijk hulp en ondersteuning nodig hebben. Samenwerking en flexibiliteit zijn en blijven sleutelwoorden in de aanpak van inwoners met (ernstige) psychiatrische aandoeningen. Het is een wettelijke plicht om een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag (psychische kwetsbaarheid) te hebben en uit te voeren. Deze aanpak wordt op dit moment verder uitgewerkt. Het doel is om mensen met psychische kwetsbaarheid goed te ondersteunen in Woerden. Daarvoor moet worden geïnvesteerd in samenwerking tussen het sociaal domein en GGZ (behandeling), in preventie en in voorzieningen.	Toename van inwoners die geen vragen stellen, maar wel degelijk hulp en ondersteuning nodig hebben. Er is onvoldoende capaciteit en budget om mensen met psychische kwetsbaarheid goed te ondersteunen. Er kunnen geen investeringen worden gedaan in een netwerkregisseur GGZ en ontmoeting en preventie, zoals bijvoorbeeld: uitbreiding van 24 uren bereikbaarheid van hulpverleners, projecten rondom stimulering van ontmoeting en sociale contacten en draagvlak creëren in wijken en buurten.	100.000	100.000	100.000	100.000

OMSCHRIJVING	MOTIVATIE/TOELICHTING UIT VOORJAARSRAPPORTAGE VOOR HET INDIENEN	Wat is het effect als de ambitie niet wordt gehonoreerd	2020	2021	2022	2023
Subsidieverstrekkingen inzake verschuiving maatwerk	We zien een toename op het gebruik van voorliggende voorzieningen zoals: maatschappelijk werk, ouderenzorg en eenzaamheid, vrijwilligerswerk bij multiprobleemgezinnen en andere voorliggende diensten. Maatschappelijke trends zoals: vergrijzing en het feit dat inwoners langer thuis wonen, zorgen voor een toename van de vraag naar ondersteuning. In dit bedrag zit ook een indexatie (compensatie) voor het jeugddeel subsidie voormalig Welzijn Woerden, nu Hart voor Woerden en beweegteam. Beoogd resultaat/effect is dat inwoners zelfredzaam kunnen zijn met de informele en algemene voorzieningen en daardoor geen of minder beroep doen op duurdere maatwerkvoorzieningen.	Door het niet kunnen honoreren van nieuwe aanvragen die passen in de gewenste verschuiving, ontstaan er wachtlijsten bij vrij toegankelijke voorzieningen. Inwoners zullen dan eerder een beroep doen op duurdere maatwerkvoorzieningen.	195.000	195.000	195.000	195.000
Uitbreiding wielervedbaan	De bestaande wielervedbaan van WTC is gelegen in sportpark Cromwijck buiten de hekwerken van de overige sportverenigingen. Daardoor wordt de wielervedbaan ook gebruikt door wandelaars en recreanten. De huidige baan voldoet niet aan de minimale eisen van de Wielervedbond (KNWU) en heeft een gelijkvloerse kruising met autoverkeer die richting de parkeerplaats van de hockey- en tennisverenigingen gaat.	Als we de huidige wielervedbaan niet renoveren, dan voldoet de baan niet aan de minimale eisen van NOC*NSF en de Wielervedbond en kunnen er geen officiële wedstrijden georganiseerd worden. Een gelijkvloerse kruising wordt als gevaarlijk ervaren en legt extra druk op de vrijwilligers.	0	45.500	44.720	43.940
Verduurzaming jongere schoolgebouwen	O.g.v. de Vaststellingsovereenkomst Onderwijshuisvesting van 1-1-2019 worden alle ruim 30 schoolgebouwen de komende 40 jaar 1x vernieuwd (nieuwbouw, renovatie, etc.). Nieuwe gebouwen zullen minimaal aan de dan geldende wettelijke eisen rond duurzaamheid voldoen (het zgn. basisscenario). Aan de hand van een businesscase wordt per project afgewogen, of de gemeente er additionele middelen voor over heeft om aan bovenwettelijke duurzaamheidseisen te voldoen (het zgn. plusscenario). Voor een 14-tal jongere schoolgebouwen, die (pas) na 2028 voor vernieuwing in aanmerking komen, is het gewenst om een extra slag te maken, zodat ook deze gebouwen bij kunnen dragen aan onze ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn.	Klimaatneutrale gemeente 2030 wordt niet bereikt.	63.000	72.000	0	0
Sociaal makelaars in Cumulus	De sociaal makelaars werken met een oude applicatie die niet naar wens werkt, veel bewerkingstijd vraagt en de ketenpartners en inwoners ervaren het als complex. Met het de nieuwe inrichting van het sociaal domein, gaan de sociaal makelaars integraal onderdeel zijn van het team Jeugd en Gezin en het Sociaal Team. Dit maakt het wenselijk dat ook zij in hetzelfde nieuwe systeem (Cumulus) werken als de rest van het team. Dit maakt wel dat er de nodige nieuwe functionaliteiten moeten worden ontwikkeld en gemaakt. Verder moeten er nieuwe werkprocessen worden ingericht in Cumulus. Doordat we eigenaar zijn, geeft het flexibiliteit in hoe de software wordt ingericht. Het maakt het ook makkelijker om wijzigingen en aanpassingen door te voeren, wanneer uit de praktijk blijkt dat dit nodig is. Het is hierdoor potentieel mogelijk om een "registratiesysteem" te maken die ondersteunend is voor inwoners die ondersteund worden door de sociaal makelaars. Aangezien er al een eigen webomgeving wordt ontwikkeld voor de inwoner, waar informatie van de inwoner in staat, is het handig om dit te combineren. Het blijft uiteraard de eigen omgeving van de inwoner. Indien wij deze extra functionaliteit kunnen realiseren in Cumulus is dit potentieel ook weer aantrekkelijk voor gemeenten die geïnteresseerd zijn om mee te doen met Cumulus. Het effect is dat inwoners makkelijk bij hun informatie kunnen wat betreft WoerdenWijzer en daardoor beter regie kunnen voeren hun eigen situatie. Resultaten die moeten worden bereikt is minder bewerkingstijd voor de sociaal makelaars, doordat de werkprocessen van een sociaal makelaar makkelijk kunnen overgaan naar het werkproces om te komen tot een maatwerkvoorziening.	Wanneer we hier geen budget voor krijgen, kunnen we de gewenste functionaliteiten voor sociaal makelaars niet laten bouwen. Dit gaat dan m.n. om de mogelijkheid van inwoners en organisaties om een gezamenlijke digitale omgeving te hebben.	64.000	64.000	64.000	64.000

OMSCHRIJVING	MOTIVATIE/TOELICHTING UIT VOORJAARSRAPPORTAGE VOOR HET INDIENEN	Wat is het effect als de ambitie niet wordt gehonoreerd	2020	2021	2022	2023
Ondermijning	Doelstelling is het bewustzijn bevorderen, kennisverbreding en het versterken informatiepositie ivm ondermijning	Daling van bewustwording, kennis en gemeentelijke informatiepositie betreffende Ondermijning. Ook blijft het Bibob-beleid ongewijzigd, dwz. signaalgestuurd Bibob-beleid ipv standaard BIBOB. Bestuurlijke weerbaarheid kan niet vergroot worden doordat Bibob-beleid signaalgestuurd uitgevoerd blijft worden. Hierdoor bestaat de kans dat het bestuur ongewild ondermijnende activiteiten faciliteert. Effect voor veiligheid(beleving).	55.000	55.000	55.000	55.000
TOTAAL			1.324.334	1.466.754	1.517.742	1.466.542