

## Raadsvoorstel

### Opsteller

Vonk, Paul

### Vergadering van

25 mei 2021

### Kenmerk

Z/21/013764 / D/21/021287

### Portefeuillehouder

Ad de Regt

### Portefeuille

Financiën

### Onderwerp

Voorjaarsrapportage 2021

### Samenvatting

Door middel van een begrotingswijziging wordt de begroting 2021 aangepast. Het saldo van de Voorjaarsrapportage bedraagt € 175.144 nadelig. Voor de jaren 2022 tot en met 2024 is het saldo sluitend.

### Gevraagd besluit

1. De volgende financiële mutaties vast te stellen en door middel van een begrotingswijziging de begroting 2021 aan te passen.
2. De doorkijk naar de volgende jaren bij de begroting 2022-2025 aan te passen

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	Voor of nadeel
Saldo begrotingsboek blz. 5	138.935	389.346	1.128.819	2.363.313	V
<i>Amendementen raadsvergadering</i>					
Hondenbelasting kostendekkend (20R.00965)	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	N
verlagen strategische buffer (20R.00965)	-400.000	0	0	0	N
toevoegen aan AR (20R.00965)	400.000	0	0	0	V
<b>Saldo na amendementen</b>	<b>112.935</b>	<b>363.346</b>	<b>1.102.819</b>	<b>2.337.313</b>	<b>V</b>
<b>Mutaties</b>					
Programma 1	138.000	145.000	145.000	215.000	N
Programma 2	-128.079	400.000	400.000	400.000	V
Programma 3	-520.124	-128.413	-128.413	-128.413	N
Programma 4	-34.560	-27.000	-27.000	-27.000	N
Programma 5	-125.058	170.046	-253.374	-75.776	B/N
Programma 6	0	0	0	0	B/N
Programma 7	-320	-162.000	160.000	404.000	N/V
Overhead	-66.000	-38.000	-38.000	-38.000	N
<b>Totaal mutaties (exclusief corona)</b>	<b>-736.141</b>	<b>359.633</b>	<b>258.213</b>	<b>749.811</b>	<b>N/V</b>
<b>Mutaties reserves</b>	<b>448.062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>V</b>
<b>Saldo na Reserves</b>	<b>-175.144</b>	<b>722.979</b>	<b>1.361.032</b>	<b>3.087.124</b>	<b>N/V</b>

3. De Voorjaarsrapportage 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

4. De volgende financiële effecten uit de Coronarapportage 2021 door middel van een begrotingswijziging in de begroting 2021 te verwerken.

<b>Programma</b>	<b>Bedragen</b>
1. Bestuur, dienstverlening & veiligheid	202.500
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	512.000
3. Sociaal domein	656.981
4. Cultuur, economie en milieu	19.168
5. Sport en onderwijs	560.600
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	0
7. Algemene inkomsten	44.704
Overhead	64.476
<b>Subtotalen (- is nadeel)</b>	<b>2.060.429</b>
3. Verhoging Rijksbijdrage BUIG	pm
7. Steunpakketten Rijk	1.551.167
<b>Saldo</b>	<b>-509.262</b>

## Inleiding

Woerden kent voor wat betreft de Planning & Control cyclus de volgende instrumenten:

- Voorjaarsrapportage (financiële stand van zaken begrotingsjaar en de tussentijdse beleidsverantwoording).
- Kadernota (kaderstellend voor volgende begroting).
- Begroting (autorisatie budgetten en afspraken over resultaten).
- Najaarsrapportage (financiële en beleidsmatige ontwikkelingen begrotingsjaar).
- Jaarrekening (verantwoording financieel en beleidsmatig).

Wat nu voorligt is dus de Voorjaarsrapportage 2021. De Voorjaarsrapportage is en opzichte van vorig jaar aangevuld met de met de rapportage over de realisatie van de programmadoelen/-resultaten. Reden hiervan is dat de raad dan in een vroegtijdig stadium op de doelen en prestaties kan bijsturen (zodat "er nog wat te sturen valt"). Een andere wijziging is dat bij de monitoring van doelen in de programma's niet langer de inspanningen en resultaat worden gemonitord maar alleen de resultaten.

Met betrekking tot het saldo van de Voorjaarsrapportage 2021 merken wij op dat dit niet de prognose is van de meerjarenbegroting 2022-2025. Na de Voorjaarsrapportage doen zich nog vele mutaties voor ten aanzien van de begrotingsbestanden (algemene uitkering, verbonden partijen, rente/afschrijvingen, inflatie, etc.)

Vanwege de financiële rechtmatigheid dienen de budgetten door de raad te worden aangepast, zodat het college geautoriseerd is voor de bijgestelde budgetten.

Het college bereidt een "corona-activiteiten-plan" voor, waarin we duiden wat er nodig is om voor de Woerdense situatie en op het niveau van de gemeente te handelen. We zullen daarom in de komende periode vooral de signalen benutten die we vanuit onze contacten en onze eigen observaties opmerken. Zo trachten wij snel en effectief in te spelen op de ontwikkelingen, zoals we dat ook in de afgelopen periode hebben gedaan. Wij verwachten ons "corona-activiteiten-plan" net vóór of net na het zomerreces aan te kunnen bieden, inclusief een raming van de benodigde budgetten.

In de raadsinformatiebrief (17612) hebben wij een Corona rapportage aangeboden. wij hebben in deze raadsinformatiebrief aangegeven dat de hierin genoemde financiële effecten door middel van een begrotingswijziging zouden worden verwerkt.

## Participatieproces

Niet van toepassing.

### Wat willen we bereiken

Met deze Voorjaarsrapportage willen wij bereiken dat de budgetten uit de begroting 2021 worden bijgesteld.

### Wat gaan we daarvoor doen

Van de financiële mutaties 2021 wordt een begrotingswijziging gemaakt.

### Argumenten

De Voorjaarsrapportage geeft per programma inzicht in de verschillende financiële mutaties en de bijstellingen van twee kredieten. Bij de verschillende programma's worden deze nader toegelicht. Verder wordt in de Voorjaarsrapportage invulling gegeven aan een door de raad aangenomen amendement. De Voorjaarsrapportage is en opzichte van vorig jaar aangevuld met de met de rapportage over de realisatie van de programmadoelen/-resultaten. Reden hiervan is dat de raad dan in een vroegtijdig stadium op de doelen en prestaties kan bijsturen (zodat "er nog wat te sturen valt"). Een andere wijziging is dat bij de monitoring van doelen in de programma's niet langer de inspanningen en resultaat worden gemonitord maar alleen de resultaten. Met betrekking tot de Strategische Heroriëntatie zijn geen afwijkingen gemeld.

### Kanttekeningen, risico's en alternatieven

Er zijn ten opzichte van de Voorjaarsrapportage geen aanvullende risico's te melden.

### Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit

De mutaties van de Voorjaarsrapportage 2021 leidt tot het volgende overzicht:

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	Voor of nadeel
Saldo begrotingsboek blz. 5	138.935	389.346	1.128.819	2.363.313	V
<i>Amendementen raadsvergadering</i>					
Hondenbelasting kostendekkend (20R.00965)	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	N
verlagen strategische buffer (20R.00965)	-400.000	0	0	0	N
toevoegen aan AR (20R.00965)	400.000	0	0	0	V
<b>Saldo na amendementen</b>	<b>112.935</b>	<b>363.346</b>	<b>1.102.819</b>	<b>2.337.313</b>	<b>V</b>
<b>Mutaties</b>					
Programma 1	138.000	145.000	145.000	215.000	N
Programma 2	-128.079	400.000	400.000	400.000	V
Programma 3	-520.124	-128.413	-128.413	-128.413	N
Programma 4	-34.560	-27.000	-27.000	-27.000	N
Programma 5	-125.058	170.046	-253.374	-75.776	B/N
Programma 6	0	0	0	0	B/N
Programma 7	-320	-162.000	160.000	404.000	N/V
Overhead	-66.000	-38.000	-38.000	-38.000	N
<b>Totaal mutaties (exclusief corona)</b>	<b>-736.141</b>	<b>359.633</b>	<b>258.213</b>	<b>749.811</b>	<b>N/V</b>
<b>Mutaties reserves</b>	<b>448.062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>V</b>
<b>Saldo na Reserves</b>	<b>-175.144</b>	<b>722.979</b>	<b>1.361.032</b>	<b>3.087.124</b>	<b>N/V</b>

**Communicatie**

De Voorjaarsrapportage wordt voor kennisgeving aan de provincie Utrecht (financieel toezicht) gestuurd.

---

**Vervolgproces**

Van de mutaties 2021 wordt een begrotingswijziging gemaakt.

---

**Bevoegdheid raad**

- Artikel 186 van de Gemeentewet;
  - Financiële Verordening Woerden;
  - Nota Financiële Sturing (concernkader).
  - Raadsbesluit D/21/021811
- 

**Bijlagen**

Voorjaarsrapportage 2021 D21/021289

---

# RAADSBESLUIT

D/21/021811

Z/21/013764



Onderwerp: Voorjaarsrapportage 2021

De raad van de gemeente Woerden;

gelezen het voorstel d.d. 25 mei 2021 van:  
- burgemeester en wethouders

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;  
artikel 186

b e s l u i t:

1. De volgende financiële mutaties vast te stellen en door middel van een begrotingswijziging de begroting 2021aan te passen.
2. De doorkijk naar de volgende jaren bij de begroting 2022-2025 aan te passen.

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	Voor of nadeel
Saldo begrotingsboek blz. 5	138.935	389.346	1.128.819	2.363.313	V
<i>Amendementen raadsvergadering</i>					
Hondenbelasting kostendekkend (20R.00965)	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	N
verlagen strategische buffer (20R.00965)	-400.000	0	0	0	N
toevoegen aan AR (20R.00965)	400.000	0	0	0	V
<b>Saldo na amendementen</b>	<b>112.935</b>	<b>363.346</b>	<b>1.102.819</b>	<b>2.337.313</b>	<b>V</b>
<b>Mutaties</b>					
Programma 1	138.000	145.000	145.000	215.000	N
Programma 2	-128.079	400.000	400.000	400.000	V
Programma 3	-520.124	-128.413	-128.413	-128.413	N
Programma 4	-34.560	-27.000	-27.000	-27.000	N
Programma 5	-125.058	170.046	-253.374	-75.776	B/N
Programma 6	0	0	0	0	B/N
Programma 7	-320	-162.000	160.000	404.000	N/V
Overhead	-66.000	-38.000	-38.000	-38.000	N
<b>Totaal mutaties (exclusief corona)</b>	<b>-736.141</b>	<b>359.633</b>	<b>258.213</b>	<b>749.811</b>	<b>N/V</b>
<b>Mutaties reserves</b>	<b>448.062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>V</b>
<b>Saldo na Reserves</b>	<b>-175.144</b>	<b>722.979</b>	<b>1.361.032</b>	<b>3.087.124</b>	<b>N/V</b>

3. De Voorjaarsrapportage 2021 voor kennisgeving aan te nemen.

4. De volgende financiële effecten uit de Coronarapportage 2021 door middel van een begrotingswijziging in de begroting 2021 te verwerken.

<b>Programma</b>	<b>Bedragen</b>
1. Bestuur, dienstverlening & veiligheid	202.500
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	512.000
3. Sociaal domein	656.981
4. Cultuur, economie en milieu	19.168
5. Sport en onderwijs	560.600
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	0
7. Algemene inkomsten	44.704
Overhead	64.476
<b>Subtotalen (- is nadeel)</b>	<b>2.060.429</b>
3. Verhoging Rijksbijdrage BUIG	pm
7. Steunpakketten Rijk	1.551.167
<b>Saldo</b>	<b>-509.262</b>

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn  
openbare vergadering, gehouden op

De griffier,

De voorzitter,

drs. M.J.W. Tobeas

V.J.H. Molkenboer

---



# Voorjaarsrapportage 2021



25 mei 2021



# 1. Inleiding

## 1.1 Algemeen

Woerden kent voor wat betreft de Planning & Control cyclus de volgende instrumenten:

- a. Voorjaarsrapportage (financiële stand van zaken begrotingsjaar en de tussentijdse beleidsverantwoording).
- b. Kadernota (kaderstellend voor volgende begroting).
- c. Begroting (autorisatie budgetten en afspraken over resultaten).
- d. Najaarsrapportage (financiële en beleidsmatige ontwikkelingen begrotingsjaar).
- e. Jaarrekening (verantwoording financieel en beleidsmatig).

Wat nu voorligt is dus de Voorjaarsrapportage 2021. De Voorjaarsrapportage is en opzichte van vorig jaar aangevuld met de met de rapportage over de realisatie van de programmadoelen/-resultaten. Reden hiervan is dat de raad dan in een vroegtijdig stadium op de doelen en prestaties kan bijsturen (zodat "er nog wat te sturen valt"). Een andere wijziging is dat bij de monitoring van doelen in de programma's niet langer de inspanningen en resultaat worden gemonitord maar alleen de resultaten.

Met betrekking tot het saldo van de Voorjaarsrapportage 2021 merken wij op dat dit níet de prognose is van de meerjarenbegroting 2022-2025. Na de Voorjaarsrapportage 2021 doen zich nog vele mutaties voor ten aanzien van de begrotingsbestanden (algemene uitkering, verbonden partijen, rente/afschrijvingen, etc.).

Ook dit jaar kampen wij met de gevolgen van de Coronacrisis. De effecten hiervan voor Woerden heeft de maximale aandacht van het college. Het college bereidt "corona-activiteiten-plan" voor, waarin we duiden wat er nodig is om voor de Woerdense situatie en op het niveau van de gemeente te handelen. We zullen daarom in de komende periode vooral de signalen benutten die we vanuit onze contacten en onze eigen observaties opmerken. Zo trachten we snel en effectief in te spelen op ontwikkelingen, zoals we dat ook in de afgelopen periode hebben gedaan. Wij verwachten ons "corona-activiteiten-plan" net vóór of na het zomerreces aan te kunnen bieden, inclusief een raming van de benodigde budgetten.

## 1.2 Financiën

### Resume Voorjaarsrapportage 2021:

Het saldo van de Voorjaarsrapportage bedraagt € -175.144. De opbouw hiervan ziet er als volgt uit:

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	Voor of nadeel
Saldo begrotingsboek blz. 5	138.935	389.346	1.128.819	2.363.313	V
<i>Amendementen raadsvergadering</i>					
Hondenbelasting kostendekkend (20R.00965)	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	N
verlagen strategische buffer (20R.00965)	-400.000	0	0	0	N
toevoegen aan AR (20R.00965)	400.000	0	0	0	V
<b>Saldo na amendementen</b>	<b>112.935</b>	<b>363.346</b>	<b>1.102.819</b>	<b>2.337.313</b>	<b>V</b>
<b>Mutaties</b>					
Programma 1	138.000	145.000	145.000	215.000	N
Programma 2	-128.079	400.000	400.000	400.000	V
Programma 3	-520.124	-128.413	-128.413	-128.413	N
Programma 4	-34.560	-27.000	-27.000	-27.000	N
Programma 5	-125.058	170.046	-253.374	-75.776	B/N
Programma 6	0	0	0	0	B/N
Programma 7	-320	-162.000	160.000	404.000	N/V
Overhead	-66.000	-38.000	-38.000	-38.000	N
<b>Totaal mutaties (exclusief corona)</b>	<b>-736.141</b>	<b>359.633</b>	<b>258.213</b>	<b>749.811</b>	<b>N/V</b>
<b>Mutaties reserves</b>	<b>448.062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>V</b>
<b>Saldo na Reserves</b>	<b>-175.144</b>	<b>722.979</b>	<b>1.361.032</b>	<b>3.087.124</b>	<b>N/V</b>

De afwijkingen worden specifiek in de programma's toegelicht.

Wij willen nogmaals benadrukken dat deze Voorjaarsrapportage 2021 (die vervolgens de start vormt van de Kadernota) niet verward mag worden met de begroting 2022-2025 die een ander "tijdsgewricht" betreft. Bovendien is de meicirculaire van de Algemene Uitkering hierin nog niet opgenomen, maar ook niet de begrotingen van de Gemeenschappelijke Regelingen, de loon- en prijsstijging en de actualisatie van de investeringsbedragen en – plannen.

### Algemene Uitkering

De acute problematiek in de jeugdzorg en de financiële druk die dit veroorzaakt, zijn een grote zorg voor alle gemeenten en hun inwoners. Het kabinet heeft besloten daarvoor in 2021 extra incidentele middelen (€ 493 miljoen) beschikbaar te stellen. Het precieze bedrag dat Woerden zal ontvangen, zal bij de meicirculaire bekend zijn. Zoals gebruikelijk wordt u zo spoedig mogelijk na de ontvangst van de mei circulaire hierover geïnformeerd.

Via een raadsinformatiebrief zullen wij, zodra de effecten van de meicirculaire bekend zijn, u informeren. Bij de raadsinformatiebrief met betrekking tot de meicirculaire kunnen wij wellicht een indicatie afgeven.

## **Amendement Aanpassen onttrekking Algemene Reserve**

In de raadsvergadering van 5/6 november 2020 is het amendement "Aanpassen onttrekking Algemene Reserve" aangenomen.

In het amendement is de bij de begroting 2021 voorgestelde onttrekking aan de Algemene Reserve in 2022 van € 700.000 euro als 'voorlopig' aangemerkt met de opmerking 'te dekken bij de voorjaarsnota 2021', waarbij het college de opdracht krijgt om met voorstellen te komen om dit bedrag op een andere wijze te financieren.

Wij handelen in de geest van deze motie door het op niveau terugbrengen van de Algemene Reserve uit te voeren door middel van een jaarlijkse toevoeging van € 2.000.000 euro. Het ook nog toevoegen van € 700.000 zou met de kennis van nu (de motie is immers ná de Strategische Heroriëntatie aangenomen) tot onacceptabele effecten leiden ten aanzien van onze diensten en voorzieningen in de stad.

### **1.3 Investerings (bijstelling)**

Wij stellen voor de volgende kredieten aan te passen:

1. Het krediet voor de Busbaan te verhogen met € 53.393. De verhoging wordt veroorzaakt doordat de bij de uitwerking is gebleken dat het kruispunt met de Polanerbaan meer aangepast moest worden dan eerder voorzien. Verder bleek na overleg met de Fietzersbond dat de fietsoversteek bij het Stationsplein aangepast moest worden. Tegenover deze verhoging staat een hogere provinciale subsidie.
2. Verder dienen ten behoeve van de vervanging van de riolering de kredieten verhoogd te worden met € 367.100. Dit houdt verband met de omlegging van een aantal huisaansluitingen aan de Kanis en de aanleg van een nieuwe leiding in verband met het niet goed functioneren van het gemaal Reijerscop functioneert. De extra lasten worden opgevangen binnen het programma.

### **1.4 Investeringsplanning**

Zoals gebruikelijk sluiten wij de investeringsplanning 2022-2025 bij. Het betreffen vervangingsinvesteringen en investeringen waarover al door de raad een besluit is genomen. Dit zijn investeringen die beginnen in 2022. In het overzicht Voor de investeringen waar heffingen tegenover staan zijn aparte tabbladen opgenomen.

De Rembrandbrug is gefaseerd naar de huidige planning. De betekent voor een periode voordelen op de kapitaallasten. Voor onderwijs wordt uitgegaan van bestaand beleid tot het "rapport" onderwijshuisvesting is opgesteld en behandeld.

## 1.5 Risico's/aandachtspunten

- a. Het project Rembrandtbrug is, zoals in de betreffende rapportages aangegeven, geraamd volgens kosten op prijspeil 1 januari 2020. Van belang is de kostenraming en het budget jaarlijks aan te passen aan de actuele ontwikkelingen in de markt, zodat we reële uitgangspunten blijven hanteren en scope en budget in lijn met elkaar blijven. De kosten van het project Rembrandtbrug bestaan voor een deel uit infrastructuurkosten en voor een nog groter deel uit aankopen van grond en vastgoed. De prijzen in de GWW-sector zijn in 2020 beperkt gestegen met ca 1%. De prijzen van grond en vastgoed zijn in 2020 tussen de 5 en 10 procent gestegen. Er is ons nog geen concrete index voor de regio bekend.
- b. De actualisatie van de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP's) geeft inzicht in de onderhoudsbehoefte van het gemeentelijk vastgoed en daarmee gepaard gaande benodigde financiële middelen in meerjarenperspectief. De actualisatie van het MJOP is een periodiek proces. Eens per vier jaar dienen de plannen volledige geactualiseerd te worden om de technische staat van het gemeentelijk vastgoed nauwkeurig te kunnen volgen en de daarvoor benodigde budgettering van financiële middelen, zo nodig (in geval van tekort), bij te stellen.
- c. Per 1 januari 2022 wijzigt het woonplaatsbeginsel binnen de Jeugdwet: Het huidige woonplaatsbeginsel binnen de Jeugdwet is gebaseerd op de woonplaats van de gezagsdrager van een jeugdige. Het nieuwe woonplaatsbeginsel gaat uit van de woonplaats waar de jeugdige staat ingeschreven, op moment van de zorgvraag. Dit betekent dat sommige gemeenten er jeugdigen met verblijfszorg bij krijgen, en anderen minder jeugdigen met verblijfszorg zullen krijgen. Gemeenten moeten dus rekening houden met mogelijke verschuivingen in het jeugdbudget. Op 1 juli hebben gemeenten in beeld hoeveel jeugdigen 'verhuizen' per 01-01-2022 (van en naar welke gemeente, voor welke vormen van zorg en omvang van die zorg, welke zorgaanbieders daarbij betrokken zijn). Vóór 1 juli is er dus nog geen beeld over de mogelijke financiële gevolgen. Na 1 juli is er een vollediger beeld over welke impact dit heeft op de begroting van 2022. In mei wordt een simulatie van het CBS uitgevoerd door het nieuwe woonplaatsbeginsel toe te passen op de bij hen beschikbare gegevens. Dit zal worden gebruikt om eventueel voor 1 juli een eerste inschatting te maken van de mogelijke (financiële) gevolgen.

## 1.6 Coronavirus

Door middel van een de raadsinformatiebrief (17612) hebben wij een Corona rapportage 2021 aangeboden. Wij hebben in deze raadsinformatiebrief aangegeven dat de hierin genoemde financiële effecten door middel van een begrotingswijziging zouden worden verwerkt. Dit wordt geëffectueerd in deze Voorjaarsrapportage.

*Samenvatting financiële effecten uit de raadsinformatiebrief en Coronarapportage:*

<b>Programma</b>	<b>Bedragen</b>
1. Bestuur, dienstverlening & veiligheid	202.500
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	512.000
3. Sociaal domein	656.981
4. Cultuur, economie en milieu	19.168
5. Sport en onderwijs	560.600
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	0
7. Algemene inkomsten	44.704
Overhead	64.476
<b>Subtotalen (- is nadeel)</b>	<b>2.060.429</b>
3. Verhoging Rijksbijdrage BUIG	pm
7. Steunpakketten Rijk	1.551.167
<b>Saldo</b>	<b>-509.262</b>

Zoals aangegeven wordt dit bedrag vanwege de bijzondere omstandigheden gedekt uit de Algemene Reserve. Er worden derhalve géén separate fondsen of reserves ingesteld. Het college bereidt "corona-activiteiten-plan" voor, waarin we duiden wat er nodig is om voor de Woerdense situatie en op het niveau van de gemeente te handelen. We zullen daarom in de komende periode vooral de signalen benutten die we vanuit onze contacten en onze eigen observaties opmerken. Zo trachten we snel en effectief in te spelen op ontwikkelingen, zoals we dat ook in de afgelopen periode hebben gedaan. Wij verwachten ons "corona-activiteiten-plan" net vóór of na het zomerreces aan te kunnen bieden, inclusief een raming van de benodigde budgetten. Voor wat betreft het onderdeel cultuur hebben wij de intentie aan te sluiten bij de Rijksmiddelen, zodat deze hiervoor kunnen worden ingezet.

## 2.1 Programma 1: Bestuur, dienstverlening en veiligheid

### Programma 1: Programmadoelen indicatie

	Maatschappelijk effect		Resultaat	Indicator resultaat per 31 maart + Toelichting
	Een professionele organisatie			
1.1	Een goede, slagvaardige, professionele organisatie.	1.1.1	Oplevering nieuwe websites Woerden en Oudewater conform meest actuele eisen digitale toegankelijkheid.	1 Vorbereiding m.b.t. aanbesteding is zo goed als afgerond.
		1.1.2	Eind 2020 zal de telefonische bereikbaarheid van 14 0348 95% bedragen. Dit wordt wekelijks gemeten door rapportages uit de telefooncentrale.	1
		1.1.3	Eind 2020 hebben we de norm van zelfevaluaties gehaald. De verplichte rapportages worden aan min. BZK toegezonden voor controle en steekproef.	1
		1.1.4	Risicoadressen tot een minimum beperken en eventuele fraudegevallen aanpakken. Dit in verband met de uitvoering van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit.	2
	Samen werken aan een veilig Woerden			
1.2	Tegengaan van ondermijning van de rechtstaat.	1.2.1	Meer signalen ontvangen t.a.v. ondermijning binnen de gemeente Woerden. De norm die hierbij wordt vastgesteld, is vastgesteld op de resultaten van de nulmeting in 2019.	1 Aangesloten op Meld Misdaad Anoniem + centraal intern meldingspunt is open.
1.3	Integrale aanpak jongerenoverlast met als doet de overlast te bepreken. - Jeugd groeit op in een stimulerende en veilige omgeving waarin zij hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen.	1.3.1	Jongeren zetten zich in voor hun wijk en worden betrokken bij dingen die voor hen relevant zijn. Individuele problemen zijn gesignaleerd en minder complexe sociale problematiek is adequaat aangepakt, waarbij het aantal meldingen jeugdoverlast consolideert of afneemt t.o.v. de voorgaande jaren 2017/2018.	1

	Maatschappelijk effect		Resultaat	Indicator resultaat per 31 maart + Toelichting
	<p>- Voor jeugd die zorg en ondersteuning nodig heeft, is dit tijdig, snel, laagdrempelig en zoveel mogelijk lokaal beschikbaar.</p> <p>- Minder overlast op de straat creëren, door participerende jongeren en de betrokkenheid van onze inwoners.</p>			
1.4	Minder overlast door PGA'ers, door het zoveel mogelijk voorkomen van nieuwe aanmeldingen voor de PGA en verminderen van recidive bij uitstromers	1.4.1	<p>De aanpak is erop gericht het gedrag van de inwoner zodanig te beïnvloeden dat de inwoner met zijn gedrag niet langer herhaaldelijk de openbare orde verstoort en/of zijn eigen veiligheid of die van anderen bedreigt.</p> <p>Hierbij wordt de inwoner zo nodig ook ondersteund bij de aanpak van zijn problemen op verschillende leefgebieden, zodat weer perspectief ontstaat op volwaardige deelname aan de samenleving.</p>	<p>Overlast is enorm beperkt door inspanningen van netwerkpartners in pga-aanpak.</p> <p>1</p>
1.5	<p>Het vergroten van bewustwording inwoners en het bieden van een goed handelingsperspectief om te voorkomen dat men slachtoffer wordt van High Impact Crimes en Veel Voorkomende Criminaliteit.</p> <p>Daarnaast stimuleren van inwoners en ondernemers in het nemen van eigen verantwoordelijkheid.</p>	1.5.1	<p>De gemeente houdt met ketenpartners vinger aan de pols bij de ontwikkelingen in de registreerde criminaliteit en zet doelgericht in waar nodig en mogelijk.</p> <p>Ondernemers en inwoners weten beter waar mogelijkheden liggen om grip te hebben op hun eigen veiligheid.</p>	<p>Aandacht voor aansluiting Meld Misdaad Anoniem per 1-2-2021 via persbericht.</p> <p>1</p>
1.6	Betere verbinding tussen beleidsthema's Zorg/Buurt en Veiligheid/Handhaving (BOA's)	1.6.1	<p>Een gemeentelijke organisatie die sneller kan reageren op multidisciplinaire cases.</p> <p>Er wordt een expliciete verbinding gemaakt tussen zorg en veiligheid. De insteek is om lokaal te beginnen.</p> <p>Ook de integrale afstemming tussen de domeinen handhaving en veiligheid zullen we expliciet gaan maken. De Boa's kijken breed en integraal, en werken hierin nauw samen met het cluster Openbare orde en Veiligheid / gebiedsambtenaren / wijkagenten etc., waardoor in een vroegtijdig stadium (preventief) beter bijgestuurd kan worden.</p>	<p>In verband met corona is hier geen prioriteit aangegeven. De praktijk leert dat er bij complexe casussen indien nodig altijd voldoende afstemming (mogelijk) is, ook met burgemeester en betrokken wethouders.</p> <p>Daarnaast is voor inwoners met een (niet gestelde) hulpvraag waar expliciete (team overstijgende) zorgen over zijn een ambtelijke werkgroep in het leven geroepen. Deze werkgroep bespreekt dit soort multi-disciplinaire casussen en zorgt voor een eenduidige aansturing en communicatie richting inwoners en bestuurders.</p> <p>1</p>

	Maatschappelijk effect		Resultaat	Indicator resultaat per 31 maart + Toelichting	
	Het aanpakken van uitdagingen die de grenzen van Woerden overschrijden in regionale samenwerkingsverbanden				
1.7	Het versterken van de regionale economie in het Groene Hart	1.7.1	Deelname aan regionale projecten in het Groene Hart in AGW verband	1	
1.8	De regio Utrecht kent een leefbare verstedelijking ('groen, gezond, slim')	1.8.1	Een Woerdense bijdrage aan het ruimtelijk economisch perspectief en het ruimtelijk economisch programma, die in U16-verband worden opgesteld en vastgesteld.	1	Het integraal ruimtelijk perspectief (IRP) is op 30 maart 2020 opgeleverd voor een zienswijzeprocedure voor de gemeenteraden. De zienswijzeperiode loopt tot aan de zomer. Na de zomer wordt het IRP ter vaststelling aan de gemeenteraden voorgelegd.



## Programma 1: Financiële afwijkingen

### Totalen programma:

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	voor of nadeel
Afwijkingen lasten	138.000	145.000	145.000	215.000	N
Afwijkingen baten					
<b>saldo</b>	<b>138.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>215.000</b>	<b>N</b>

### Specificatie:

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	voor of nadeel
Uitvoering onderhoud aan brandputten	-20.000				N
Lagere kosten VRU 2021 (bijstelling begroting VRU 2021)	25.000				V
Wachtgeld wethouders	-75.000	-70.000	-70.000	0	N
Boa's van inhuur naar vast (zie afboeking taakstelling onder overhead)	208.000	215.000	215.000	215.000	V
Wijziging uitvoering horeca coördinatie	20.000	20.000	20.000	20.000	V
Wijziging uitvoering horeca coördinatie	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	N
BOA en Constructeur (UVO).	70.000	70.000	70.000	70.000	V
BOA en Constructeur (UVO).	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	N
<b>Totaal mutaties</b>	<b>138.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>215.000</b>	

#### *Toelichting:*

##### *Uitvoering onderhoud aan brandputten*

Gemeentes hebben de wettelijke taak om de bluswatervoorziening te organiseren. In dat kader worden in 2021 controles uitgevoerd op de brandwaterputten. Naar inschatting zal er dientengevolge incidenteel € 20.000 nodig zijn voor herstelwerkzaamheden.

##### *Lagere kosten VRU 2021*

Binnen het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) verwacht de VRU een klein voordeel op de begroting in 2021. Voor Woerden is dit een voordeel van € 25.000 op de bijdrage aan de VRU.

##### *Wachtgeld wethouders*

Dit budget moet worden aangepast in verband met het wachtgeld van een wethouder.

##### *Boa's van inhuur naar vast*

Met de begroting 2021 zijn er structureel loonbudgetten geraamd voor de boa's die in dienst zijn. De inhuurbudgetten kunnen derhalve worden afgeraamd. Daarnaast hebben wij bespaard door het in dienst nemen van de BOA's. Deze besparing houdt verband met een taakstelling (zie onderdeel overhead).

*Wijziging horeca coördinatie*

Van 2021 tot 2024 wordt er door de gemeente Oudewater jaarlijks € 20.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de horeca coördinatie. Dit is een budgettair neutrale post omdat voor dit bedrag ook werkzaamheden plaatsvinden.

*BOA en constructeur (UVO)*

Vanuit de nieuwe UVO wordt door de gemeente Oudewater budget beschikbaar gesteld voor de BOA en de constructeur (opgenomen in de standaarddienstverlening). Dit is een budgettair neutrale post omdat voor dit bedrag ook werkzaamheden plaatsvinden. Zie ook het onderdeel overhead.

## 2.2 Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer

### Programma 2: Programmadoelen

	Maatschappelijk effect		Resultaat	Indicator resultaat per 31 maart (t.b.v. voorjaarsrapportage/directierapportage) + Toelichting
	Woerden veilig, leefbaar en bereikbaar			
2.1	Woerden is verkeersveilig, leefbaar en bereikbaar	2.1.1.	Het Meerjaren Verkeersmaatregelenplan geeft aan welke maatregelen benodigd zijn om de doelstelling te bereiken	1 Het meerjarenverkeersmaatregelenplan (MVP) wordt tijdens de themasessie van 29 april gepresenteerd aan de raad. Vervolgens dient dit MVP als input voor de Kadernota 2022
2.2	Aan de westkant van Woerden is een goede en veilige doorstroming van het verkeer	2.2.1	Het aanleggen van een robuuste westelijke ontsluiting. In 2022 hebben we een onherroepelijk besluit over de aanleg van een nieuwe brug over de Oude Rijn en zijn we bezig de procedures af te ronden om de brug te realiseren.	1 Vorbereidende werkzaamheden gestart
		2.2.3	In 2021 uitvoering geven aan vastgestelde maatregelen doorstroming Woerden West	1 Werkzaamheden zijn gestart
2.3	Aan de oostkant van de kern Woerden is een goede en veilige doorstroming van het verkeer	2.3.1	In 2022 is de Steinhagenseweg omgelegd en zijn de fietsoversteken bij de Steinhagenseweg zodanig ingericht dat er een optimale afstemming wordt bereikt tussen doorstroming en verkeersveiligheid voor auto en fiets	1 Vorbereidende werkzaamheden gestart
2.4	Ontsluiting Harmelerwaard	2.4.1	In 2022 is de nieuwe ontsluitingsweg gereed	2 Zie de RIB kenmerk Z/21/011266/D/21/016765

	De openbare ruimte wordt sober en doelmatig onderhouden				
2.5	De openbare ruimte wordt sober en doelmatig onderhouden	2.5.1	Vanaf 2021 is de beeldkwaliteit van de openbare ruimte inzichtelijk en wordt de ontwikkeling hiervan gemonitord.	1	de metingen zijn gestart
		2.5.2	Reduceren onderhoudskosten in 2022 conform doelstelling Taskforce: 10% bruggen 30% beschoeiingen 33% Openbare Verlichting	2	Er is in november 2020 verzoek ingediend om programma regisseur te organiseren die toeziet op de uitvoering van dit doel en de subdoelen n.a.v. de taskforce en SH. Dit is nodig omdat de ombuigingen teamoverstijgend zijn. Er is samenspel en aansturing nodig om de noodzakelijke acties tot een goed resultaat te maken. Tot op heden geen ondersteuning ontvangen. Veel van de doelen zijn dan ook nog niet bereikt of gestart.
		2.5.3	Gemeente Woerden is bodemdalings- en klimaatbestendig ingericht conform actieplannen klimaatbestendig 2050 en bodemdaling (genoemde doelstellingen 2022).	1	

## Programma 2: Financiële afwijkingen

### Totalen programma:

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	voor of nadeel
Afwijkingen lasten	-528.079	0	0	0	N
Afwijkingen baten	400.000	400.000	400.000	400.000	V
<b>saldo</b>	<b>-128.079</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>N/V</b>

### Specificatie:

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	voor of nadeel
Gladheidsbestrijding	-65.000	0	0	0	N
Stijging energielasten openbare verlichting, parkeergarages, gebouwen, etc.	-250.000				N
Onderhoud en verkeer	-213.079				N
Onttrek. voorz riolering/afvalstoffen/aanp tarieven	400.000	400.000	400.000	400.000	V
<b>Totaal mutaties</b>	<b>-128.079</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>N/V</b>

### Toelichting:

#### *Gladheidsbestrijding*

Door de vele en langdurige sneeuwval en gladheid, vooral in een korte periode, vallen de kosten voor gladheidsbestrijding hoger uit.

#### *Stijging energielasten openbare verlichting, parkeergarages, etc.*

De kosten voor energielasten (elektra) in de openbare ruimte, parkeergarages, etc. vallen structureel hoger uit. De energielasten zijn in drie jaar met 15½% gestegen. De structurele lasten zijn meegenomen in de Kadernota.

#### *Onderhoud en beheer*

Met betrekking tot de onderdelen verkeer en onderhoud is in 2020 een aantal opdrachten gegeven die gedeeltelijk in 2020 en gedeeltelijk in 2021 zijn uitgevoerd. Het betreft in deze schadeherstel door derden, onderhoud aan bruggen, aanpassingen van verhardingen ten behoeve van een fietsoversteek, kenteken onderzoek naar doorgaand verkeer, aanvullende participatie in verband met het parkeerbeleid, aankoop van gronden t.b.v. de snelfietsroute en herstel van straatwerk vanuit lopende afspraken. Deze kosten waren in 2020 binnen de verplichtingen administratie als verplichting geboekt. Het in 2021 uitgevoerde deel moet echter ten laste van dit jaar worden gebracht. De betreffende budgetten in de begroting 2021 bieden, mede vanwege de Strategische Heroriëntatie, maar tevens vanwege de autonome groei van de openbare ruimte, géén ruimte om deze uitgaven te dekken. Het in programma 7 gereserveerde budget "areaaluitbreiding" zal hiervoor worden ingezet (zie programma 7).

#### *Onttrekking voorziening riolering/afvalstoffenheffing*

Bij de controle op de jaarrekening 2020 is gebleken dat – conform de financiële verordening meer kosten aan de onderdelen riolering en afvalstoffen zouden moeten worden toegerekend. In 2021 wordt dit ten laste van de voorziening gebracht. Vanaf 2022 worden de tarieven aangepast.

## 2.3 Programma 3: Sociaal Domein

### Programma 3: Programmadoelen

	Maatschappelijk effect		Resultaat	Indicator resultaat per 31 maart (t.b.v. voorjaarsrapportage/directierapportage) + Toelichting
	Onze inwoners doen en kunnen zoveel mogelijk zelf en krijgen daarbij de benodigde ondersteuning (beleidsprioriteit MAG: versterking voorliggend veld, inkoop en casemanagement)			
3.1	Inwoners ontvangen ondersteuning snel, laagdrempelig en op het juiste moment waarmee wordt voorkomen dat een kleine vraag een groot probleem wordt.	3.1.1	In de ondersteuningsplannen van inwoners is ten opzichte van 2020 vaker een arrangement opgenomen van informele en formele zorg. We sturen actief op minder, lichter en korter.	Logeerhuis voor mantelzorgers is gestart per maart 2021. Deze voorziening is in eerste instantie gestart als maatwerkvoorziening, maar met de komst van dit logeerhuis is er een laagdrempelige en lokale voorziening voor kortdurend verblijf in Woerden/dichtbij inwoners. De pilot voorliggende vervoersvoorziening is gestart. Per abuis staat hier bij de inspanning nog de taskforce samenleving genoemd, deze is echter vervallen.
3.2	Inwoners stellen hun hulp- en ondersteuningsvragen dichtbij in eigen wijk of dorp en hebben 1 aanspreekpunt als ondersteuning nodig is.	3.2.1	De toegang tot de hulp is verbeterd: - Het percentage inwoners dat weet waar zij naartoe moeten met een hulpvraag is gestegen in 2022 (was 74% in 2019). - Het percentage inwoners dat zegt dat er samen gezocht is naar oplossingen is gestegen in 2022 (was 82% in 2019). - Het percentage inwoners dat zegt dat de kwaliteit van ondersteuning goed is, is gestegen in 2022 (was 83% in 2019).	1
		3.2.2	De score op de indicatoren zelfredzaamheid, participatie en eenzaamheid is in 2022 gelijk gebleven (resp. 8,3/ 7,8 en 8,4) waardoor de sociale kracht van inwoners in 2022 niet is gedaald (2020: 7,6).	1

3.3	Gesubsidieerde organisaties werken vraaggericht en ondersteunen onze inwoners zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving zonder de regie over te nemen. Gesubsidieerde organisaties en maatwerkorganisaties benutten elkaar en werken samen (gesubsidieerde organisaties onderling of gesubsidieerde organisatie en maatwerkorganisatie). Zij leveren een bijdrage aan de realisatie van onze maatschappelijke opgaven.	3.3.1	De gemeente verstrekt uiterlijk vanaf 1-1-2021 alleen nog subsidies die een aantoonbare bijdrage leveren aan de realisatie van de maatschappelijke agenda Sociaal Domein 2019-2022.	1	
	Inwoners doen mee naar vermogen in hun eigen wijk of dorp (beleidsprioriteit MAG: sociaal werken in de wijk)				
3.4	Inwoners hebben een breed en sterk netwerk in hun eigen wijk of dorp	3.4.1	De score op de indicator sociale samenhang in de buurt stijgt in 2022 naar minimaal score 6,4 (2020: 6,1), waardoor de sociale kracht van inwoners in 2022 niet is gedaald (2020: 7,6)	1	
3.5	Alle inwoners kunnen actief zijn in hun eigen wijk of dorp door deel te nemen aan activiteiten, deze mede te organiseren of vrijwilligerswerk te doen	3.5.1	Het percentage inwoners dat vrijwillige inzet levert blijft minimaal gelijk tot 2022 (2020: 42%)	1	
3.6	In de wijk of het dorp weten alle partijen elkaar te vinden. Ze werken samen en maken gebruik van elkaars netwerk en mogelijkheden. Ze sluiten hun aanbod aan op de behoefte die leeft in de wijk of het dorp	3.6.1	In 7 wijken of buurten van Woerden zijn er centrale plaatsen voor, door en met inwoners, waar nodig gefaciliteerd en ondersteund door een (sociaal) professional. Op deze centrale plaatsen komen ontmoeting, welzijn, eenvoudige zorg, ondersteuning, talentontwikkeling, een levenlang leren en een zinvolle dagbesteding logisch samen.	1	
	Psychisch kwetsbare inwoners hebben een				

	passende woonplek met daarbij de juiste ondersteuning en voorzieningen voor een volwaardig leven in Woerden				
3.7	Personen die dakloos en/of kwetsbaar zijn als gevolg van psychische problematiek en/of een licht verstandelijke beperking, hebben een eigen woonplek, of een passend alternatief.	3.7.1	Inwoners die uitstromen uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen, worden gehuisvest. We halen ten minste het contingent dat hier jaarlijks voor wordt vastgesteld.	1	
3.8	De ondersteuning en behandeling voor inwoners met psychische problematiek is laagdrempelig en dichtbij.	3.8.1	De benodigde ondersteuning en behandeling voor inwoners met psychische problematiek is beschikbaar als de doorcentralisatie van de taken van centrumgemeente naar lokale gemeente (2022) heeft plaatsgevonden.	2	Landelijk is besloten de doordecentralisatie van het beschermd wonen uit te stellen met 1 jaar naar 1 januari 2023. Dit omdat de financier/het verdeelmodel voor gemeenten nog niet inzichtelijk waren, het woonplaatsbeginsel nog niet kon worden ingevoerd per 2022 en de financiële uitname van de groep mensen die per 2021 doorstroomt naar de Wlz die nu onder de gemeente valt niet kon worden gedaan door vertragingen bij de indicatiestelling van het CIZ
	Woerdenaren met minder kans op betaald werk doen mee in de samenleving				
3.9	Woerdenaren met een geringe kans op betaald werk doen mee naar vermogen aan de maatschappij door middel van sociale en/of maatschappelijke participatie.	3.9.1	Er ligt een door de raad vastgesteld uitvoeringsplan op de sociale en maatschappelijke participatie. Hierin worden doelgroep, prestatie-indicatoren en streefwaarden opgenomen.	1	
		3.9.2	Het vastgestelde plan is eind 2021 geïmplementeerd.	1	
3.10	Inwoners met financiële problematiek kunnen meer sociaal, maatschappelijk en economisch participeren in de maatschappij.	3.10.1	Er ligt een aangepast uitvoeringsplan op het armoedebeleid, waarin de doelen en de doelgroep worden gedefinieerd, en die vervolgens is vastgesteld door de raad. Met de nieuwe aanpak sluiten we zo goed mogelijk aan op de behoefte van de inwoners en de maatschappelijke veranderingen als gevolg van de coronacrisis.	1	Vanwege Corona is besloten deze aanpak op te leveren in Q3. Hiermee lopen we op schema, de verwachting is dat dit wordt gehaald.
		3.10.2	Het vastgestelde plan is in 2021 geïmplementeerd.	1	



	Statushouders zijn ingeburgerd				
3.11	De statushouder heeft vanaf de eerste dag dat hij in de gemeente komt wonen een plan gericht op werk, onderwijs of zelfredzaamheid.	3.11.1	De nieuwe inburgeringswet, die op 1 juli 2021 ingevoerd wordt, is geïmplementeerd en de organisatie is voorbereid om de nieuwe wet uit te voeren.	1	De nieuwe Wet Inburgering start per 1/1/22. De voorbereidingen hiervoor lopen op schema.
3.12	De huidige groep inburgeraars, de zogenaamde ondertussengroep, krijgt dezelfde kansen op gebied van werk, onderwijs en zelfredzaamheid als de groep die onder het regime van de nieuwe inburgeringswet gaan vallen.	3.12.1	Minimaal 15 statushouders nemen deel aan activiteiten gericht op werk of onderwijs.	1	
		3.12.2	Minimaal 15 statushouders nemen deel aan een intensief programma gericht op zelfredzaamheid.	1	
3.13	Er is zelfstandige woonruimte beschikbaar voor statushouders.	3.13.1	Alle 24 statushouders uit de Stadpoort beschikken vóór 1 januari 2022 over zelfstandige woonruimte.	1	
3.14	Taal en cultuurverschillen mogen niet belemmerend zijn voor goede zorg.	3.14.1	Huisartsen zijn in staat statushouders goede zorg te verlenen en kunnen hun taak als poortwachter beter uitvoeren.	1	

### Programma 3: Financiële afwijkingen

#### Totalen programma:

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	voor of nadeel
Afwijkingen lasten	-520.124	-128.413	-128.413	-128.413	N
Afwijkingen baten	0	0	0	0	
<b>saldo</b>	<b>-520.124</b>	<b>-128.413</b>	<b>-128.413</b>	<b>-128.413</b>	<b>N</b>
Ontrekking reserves	2021	2022	2023	2024	voor of nadeel
Nadeel	0				
Voordeel	438.502				V

#### Specificatie:

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	voor of nadeel
Logeershuis Bredius (investeringsfonds)	-110.000	0	0	0	N
Buurtgezinnen (investeringsfonds)	-50.300	0	0	0	N
Buurtverbinders (investeringsfonds)	-42.000	0	0	0	N
Aanpassing De Plint (investeringsfonds)	-20.000	0	0	0	N
Aanpassing Meulmansweg (investeringsfonds)	-200.000	0	0	0	N
Preventie jeugd (investeringsfonds)	-16.202	0	0	0	N
Tarieven overbruggingscontracten jeugdhulp/Wmo	-86.807	-86.807	-86.807	-86.807	N
JIP van P5 naar P3 (budgetneutraal)	-14.224	-14.224	-14.224	-14.224	N
Onafhankelijke cliënt ondersteuning (BN)	0	-73.000	-73.000	-73.000	N
Onafhankelijke cliënt ondersteuning (BN)	0	73.000	73.000	73.000	V
SAVE voordeel	46.791	0	0	0	V
Jeugdkosten anders taakveld (6.72 naar 6.82) BN	879.808	782.500	715.342	715.342	V
Jeugdkosten anders taakveld (6.72 naar 6.82) BN	-879.808	-782.500	-715.342	-715.342	N
Inkoop Monitoring Utrecht West (IMUW)	-27.382	-27.382	-27.382	-27.382	N
<b>Totaal mutaties</b>	<b>-520.124</b>	<b>-128.413</b>	<b>-128.413</b>	<b>-128.413</b>	

#### Toelichting:

##### Logeershuis Bredius

Dit betreft een raming voor de opstart van Logeershuis Bredius en een garantstelling voor het eerste jaar. Dit bedrag wordt gedekt uit het investeringsfonds (onderdeel/label binnen de Algemene Reserve).

##### Buurtgezinnen

Dit betreft een subsidieverstrekking aan Buurtgezinnen. Gezinnen die overbelast zijn (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan gezinnen in de buurt die ondersteuning willen geven (steungezinnen). Steunouders zijn ervaren ouders met een groot hart die graag wat willen doen voor een ander gezin. Dit bedrag wordt gedekt uit het investeringsfonds (onderdeel/label binnen de Algemene Reserve).

### *Buurtverbinders*

Dit betreft het inhuren van buurtverbinders om maatschappelijke doelen te realiseren. De buurtverbinders zijn een onmisbare schakel in de MAG beleidsprioriteit 'Sociaal Werken in de Wijk'. Inhuren buurtverbinders om maatschappelijke doelen te realiseren. Dit bedrag wordt gedekt uit het investeringsfonds (onderdeel/label binnen de Algemene Reserve).

### *Aanpassing de Plint*

Voor de opgave Sociaal werken in de Wijk is de Plint één van 'huizen van Woerden' en hiermee toegang tot en verbinder tussen inwoners en professionals. Op de locatie is veel beweging vanuit de wijk. De locatie is momenteel onaantrekkelijk voor de bredere doelgroep. Het 'functiegericht gebruik' van de ruimtes is nu niet mogelijk. Daar is een verbouwing voor nodig. De gemeente investeert € 20.000,- voor kleinere aanpassingen en woningbouwvereniging Groenwest investeert ongeveer € 40.000,- voor grotere aanpassingen. Dit bedrag wordt gedekt uit het investeringsfonds (onderdeel/label binnen de Algemene Reserve).

### *Aanpassing Centrale Bibliotheek Meulmansweg*

De Centrale Bibliotheek (Meulmansweg) mist een neutrale open ingang. Tevens is het gebouw niet 'functiegericht' ingericht. Voor een dynamisch 'Huis van' dient de inrichting flink te veranderen.

De 'huizen van...' is onderdeel van de Maatschappelijke Agenda prioriteit 'Sociaal werken in de wijk'. Dit bedrag wordt gedekt uit het investeringsfonds (onderdeel/label binnen de Algemene Reserve).

### *Preventie Jeugd*

Dit betreft de pilot "Kies, rots water training" uitgevoerd door het pedagogisch bureau van Kwadraad ter voorkoming van maatwerkkosten jeugdzorg. Het heeft te maken met de verschuiving van maatwerk naar voorliggende zorg. Dit bedrag wordt gedekt uit het investeringsfonds (onderdeel/label binnen de Algemene Reserve).

### *Tarieven overbruggingscontracten jeugdhulp en Wmo 2021*

In de begroting 2021 is rekening gehouden met een stijging van 7%. Dit betekent dat de budgetten met nog 0,77% bijgeraamd moet worden.

### *JIP*

JIP is de afgelopen 2 jaar als pilot gedraaid bij Ferm Werk. De opzet is om dit project structureel in te richten. Met deze kosten is tijdens de strategische heroriëntatie rekening gehouden. Deze moeten alleen moet worden overgeheveld van programma 5 naar programma 3 (dus budgettair neutraal).

### *Onafhankelijke cliëntondersteuning (budgettair neutraal)*

Voor de jaren 2019, 2020 en 2021 zijn we koploper gemeente en is het reguliere budget voor cliënt ondersteuning ondergebracht bij het inhuurbudget van het sociaal domein. Vanaf 2022 ontvangen we deze gelden niet meer en wordt het budget teruggebracht naar waar het oorspronkelijk was bestemd.

### *SAVE*

Het in de begroting 2021 geraamde bedrag kan naar beneden worden bijgesteld om het toe te kennen subsidiebedrag van € 1.348.130 te dekken.

### *Jeugdkosten (budgettair neutraal)*

Het budget wordt verplaatst van taakveld 6.72 naar 6.82 (budgettair neutraal).

*Inkoop monitoring Utrecht West*

De begroting van Inkoop Monitoring Utrecht West is later vastgesteld dan de begroting 2021 van gemeente Woerden. Hierdoor kon de nieuwe begroting niet eerder worden opgenomen in de begroting van gemeente Woerden en moet de begroting worden bijgesteld.

*Tariefstijging huishoudelijke hulp*

Het is mogelijk dat de tarieven van de huishoudelijke hulp nadelig uitpakken. Dit is op dit moment nog niet voldoende om de budgetten hiermee aan te passen. Zo nodig komen wij hier bij de Najaarsrapportage op terug.

## 2.4 programma 4: Cultuur, economie en milieu

### Programma 4: Programmadoelen

	Maatschappelijk effect		Resultaat	Indicator resultaat per 31 maart (t.b.v. voorjaarsrapportage/directierapportage) + Toelichting
	Kunst, cultuur & creatief vermogen draagt bij aan een aantrekkelijke, vitale stad & samenleving			
4.1	Theater Het Klooster draagt bij aan regiofunctie Woerden.	4.1.1	Theater werkt in alternatieve scenario's, indien haalbaar met de TechnoHub.	1
4.2	Samenwerking en synergie in het brede culturele veld is nog meer verbonden	4.2.1	Per 1-9-2021 is in een collegevoorstel vastgelegd hoe er ruimte gemaakt wordt binnen bestaande budgetten voor een makelaarsfunctie	1
		4.2.2	In 2021 worden resultaatafspraken gemaakt in de Vestingraad over de bundeling van alle informatie op het gebied van culturele activiteiten	1
4.3	De bibliotheek nog beter in positie brengen als verbinder tussen voorliggende voorzieningen en kernpartner in het wijkgericht werken, met oog voor de couleur locale van de verschillende locaties.	4.3.1	In een addendum op de huidige uitvoeringsovereenkomst is de rol van de bibliotheek als verbinder geactualiseerd vanaf 2022.	1
		4.3.2	Bibliotheek is in overleg met onderwijspartners, in een nader te bepalen vorm, verbonden met de Lokaal Educatieve Agenda (LEA)	1
4.4	Stadsmuseum kan in het huidige gebouw optimaal bijdragen aan een levendige binnenstad	4.4.1	In 2021 is in een college voorstel inzichtelijk gemaakt welke aanpassingen er minimaal nodig zijn aan het gebouw om het optimaal te kunnen exploiteren, incl. een financiële doorrekening	1

Een toekomstbestendige energiehuishouding voor en door iedereen in Woerden (2030 energieneutraal)					
4.5	<i>Programmaspoor 1</i>  <i>De samenleving</i> Iedereen staat in zijn/haar kracht en levert een bijdrage aan de energietransitie (maatschappelijke organisaties, ondernemingen, bewoners, woningcorporatie, gemeente).	4.5.1	In 2021 werken we aan het faciliteren van en informeren over de energietransitie door te werken aan meer bewustwording over de opgave en het bieden van handelingsperspectief, zoals advies / subsidie / voorbeelden / activiteiten en een energieloket om inwoners te stimuleren stap voor stap aan de slag te gaan.	1	
4.6	<i>Programmaspoor 2</i> Grote beleidsprojecten	4.6.1	In mei 2021 wordt de definitieve RES 1.0 waarin o.a. een regionaal bod voor grootschalige duurzame elektriciteit, voorgelegd aan de raad.	2	Bestuurders hebben gezamenlijk besloten dat ze tot begin oktober nemen voor de lokale besluitvorming. Gemeenteraad van Woerden is hierover geïnformeerd.
		4.6.2	In 2021 wordt een afwegingskader voor grootschalige duurzame energie door de raad vastgesteld. Na vaststelling door de raad wordt deze geborgd in de instrumenten van de Omgevingswet.	1	
		4.6.3	Inzicht in alternatieven voor aardgas, het tempo en de fasering voor de aanpak van de bestaande bebouwde omgeving, in de vorm van een Woerdense Warmtevisie die in 2021 door de raad kan worden vastgesteld.	1	
4.7	<i>Programmaspoor 3</i> Eigen organisatie en maatschappelijk vastgoed	4.7.1	Onze eigen organisatie en ook het maatschappelijk vastgoed vervullen een voorbeeldfunctie in de energietransitie.	1	

	Iedereen kan kennismaken van de cultuurhistorische waarden en deze beleven en/of benutten.				
4.8	Bescherming van erfgoed om daarmee het bewustzijn van de (boven)lokale geschiedenis bij bewoners en bezoekers te vergroten en de lokale identiteit te behouden.	4.8.1	Cultuurhistorie is onderdeel van de omgevingsvisie, ruimtelijke plannen en projecten, duurzaamheidsvraagstukken en recreatie en toerisme.	1	Erfgoedadvisering wordt integraal meegenomen in projecten en plannen
		4.8.2	Beleefbare cultuurhistorie – de verhalen van Woerden worden verteld via verschillende communicatiemiddelen.	1	Veeluldig contact met diverse Verhalenvertellers. Dit jaar ook aandacht voor 70 jaar Molukkers in Woerden. Verhalen te vinden aan gevels, op website <a href="http://www.verhaalvanwoerden.nl">www.verhaalvanwoerden.nl</a> , op Facebook, in boeken.
		4.8.3	In 2021 wordt het Castellum Woerden UNESCO Werelderfgoed; in 2022 viert Woerden dat zij 650 jaar stadsrechten heeft en bestaat de Oude Hollandse Waterlinie 350 jaar. Dit willen we uitdragen.	1	Veeluldig contact met diverse Verhalenvertellers over 650 jaar stadsrechten, Oude Hollandse Waterlinie, Romeinse Limes hoe en wat we kunnen doen om deze verhalen te delen
		4.8.4	Toekomstbeeld Religieus erfgoed	1	concept rapportage rondgestuurd aan gesprekspartners voor aanvullingen.
	Kwalitatief goede en toekomstbestendige vestigingslocaties voor Woerdense bedrijven				
4.9	De bedrijventerreinen worden verbeterd op het vlak van functionaliteit, aantrekkelijkheid en duurzaamheid.	4.9.1	Vastgestelde en gedragen herstructureringsplannen voor bedrijventerrein de Nijverheidsweg en Barwoutswaarder	2	
		4.9.2	Een aantrekkelijk en veilig bedrijventerrein Barwoutswaarder.	2	Verbeteren organisatiegraad hangt samen met herstructurering Barwoutswaarder en de Brug Woerden West. In samenhang van deze projecten wordt het verbeteren van de organisatiegraad meegenomen.
		4.9.2	Continuering van de BIZ Honthorst	1	
4.10	Bedrijven krijgen de mogelijkheid om door te stromen naar een vestigingslocatie passend bij hun bedrijvigheid (schuifruimte).	4.10.1	Gemeentelijke overeenstemming over locaties nieuwe bedrijventerreinen.	1	Twee locaties door de raad in januari 2021 aangewezen voor ontwikkeling tot bedrijventerrein.

	Optimale gemeentelijke dienstverlening op economisch gebied				
4.11	Een betere aansluiting van de gemeentelijke dienstverlening op de wensen en behoeften van het bedrijfsleven.	4.11.1	Uitstekende vind- en bereikbaarheid van het cluster EZ; weinig afstand tussen gemeente en ondernemers (laagdrempelig).	1	
		4.11.3	Een door gemeente en ondernemersverenigingen gedragen jaarlijks event voor het bedrijfsleven en een door beide partijen gedragen jaarlijks uit te voeren actielijst ter versterking van de lokale economie.	1	
-	Een vitale en goed functionerende lokale arbeidsmarkt				
4.12	Het verbeteren van de aansluiting tussen vraag en aanbod op de lokale arbeidsmarkt, met specifieke aandacht voor de kraptesectoren techniek, bouw en zorg.	4.12.1	Op projectmatige basis de (lokale) onderwijs-arbeidsmarktaansluiting verbeteren.	1	VMBO on Stage wordt in 2021 uitgerold met een beroepenfeest in 2022. Daarnaast is er een subsidie verstrekt aan de Technohub tbv opleiden en samenwerking van lokale partijen die werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
		4.12.2	Actieve rol van gemeente, onderwijs en ondernemers in de operationele fase na realisatie van TechnoHub in Woerden	1	
	Een vitale en toekomstbestendige binnenstad, dorps- en wijkcentra				
4.13	Het op peil houden van het voorzieningenniveau en het borgen van de ontmoetingsfunctie van de binnenstad voor lokale en regionale bezoekers.	4.13.1	De bezoekerskracht, winkelleegstand en koopkrachtbinding in de binnenstad minimaal op het huidige niveau houden	1	
		4.13.2	Een geactualiseerd standplaatsenbeleid	1	
		4.13.3	Gebiedsgericht werken Continuering van de BIZ Stadshart	1	



	Woerden staat bekend als aantrekkelijke stad om te recreëren, maar ook te wonen en werken. "Woerden, hoofdstad van het Groene Hart"				
4.14	Een aantrekkelijke stad voor inwoners en toeristen met een passend voorzieningenaanbod	4.14.1	Een gebalanceerd lokaal en regionaal aanbod aan toeristische voorzieningen, te meten via Woerden Marketing.	1	
	Aantrekkelijke groene vrijetijdsbesteding				
4.15	Evaluatie van de Koers voor recreatie & toerisme 2016-2022 en bijbehorend actieprogramma updaten i.s.m. Koersgroep Recreatie & Toerisme.	4.15.1	Woerden is belangrijke plaats voor inwoners en toeristen om te recreëren in de Groene Hart regio. Dit wordt gemeten via onderzoek vanuit Woerden marketing en de provincie utrecht	1	Gestart wordt met deze activiteit als medewerkster terug is van zwangerschapsverlof.
	Woerden, 650 jaar stad in 2022				
4.16	Gemeentebrede bekend- en betrokkenheid t.a.v. de jubileumviering	4.16.1	In samenwerking met relevante partners w.o. Comité van Aanbeveling uitvoering geven aan voorbereidingen.	1	De voorbereidingen voor het feestjaar in 2022 zijn in volle gang. In maart 2021 zijn stappen gezet in de verkoop van merchandise, zijn initiatieven verder uitgewerkt en is Woerden 649 jaar gevierd met vlag hijsen in Westdampark als aftelmoment naar 12 maart 2022.

### *Toekomstige samenwerking Recreatieschappen*

Momenteel loopt een intensief traject met alle deelnemers van de recreatieschappen in de provincie Utrecht om de recreatietaken van deze gemeenschappelijke regelingen anders vorm te geven. Geconstateerd is door de deelnemers dat de huidige wijze van samenwerken binnen de schappen niet meer aansluit bij deze tijd en dat aanpassing wenselijk is.

Hierover zijn door de besturen van de schappen richtinggevende uitspraken voorgelegd aan de deelnemers voor reactie. Inmiddels heeft de Woerdense gemeenteraad hier over gesproken en haar reactie kenbaar gemaakt aan het Recreatieschap Stichtse Groenlanden.

De richting waar in nu wordt gedacht zijn:

- Lichtere samenwerkingsvorm (dan de huidige gemeenschappelijke regeling) waardoor meer op inhoud gestuurd kan worden en minder overhead nodig is voor de uitvoering van deze taken;
- Onderzoek of een centrumregeling met de provincie Utrecht of met een gemeente haalbaar is en welke eisen deze moet voldoen voor het recreatieschap Stichtse Groenlanden;
- Onderzoeken of daarnaast niet-commerciële terreinbeheerders en RUD een rol kunnen spelen in de taken van het schap.

Als voortvloeisel van bovenstaande zaken wordt ingezet op opheffing/liquidatie van Recreatie Midden Nederland als uitvoeringsorganisatie van de recreatieschappen voor 1 januari 2022.

Op dit moment zijn de kosten voor dit traject: omvorming schappen en liquidatie RMN nog niet inzichtelijk. De verwachting is dat de incidentele kosten niet binnen programma 4 onderdeel Recreatie & Economie zijn op te vangen. Onduidelijk is verder of deze transitie van de schappen/RMN gaat leiden tot verhoging of verlaging van de structurele kosten. Het streven van de deelnemers is uiteraard verlaging van de structurele kosten, maar een eventuele herschikking van de taken van het schap, kan er toe leiden dat dat individuele deelnemers wel meer (structurele) kosten krijgen.

## Programma 4: Financiële afwijkingen

### Totalen programma:

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	voor of nadeel
Afwijkingen lasten	-34.560	-27.000	-27.000	-27.000	N
Afwijkingen baten	0	0	0	0	
<b>saldo</b>	<b>-34.560</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	
Ontrekking reserves	2021	2022	2023	2024	voor of nadeel
Nadeel	0	0	0	0	
Voordeel	9.560	0	0	0	V

### Specificatie

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	voor of
Minder afname NME ODRU	-20.000	-27.000	-27.000	-27.000	N
Klompenpaden in Woerden	-5.000				N
Woerden 650 jaar (uitgaven)	-9.560				N
<b>Totaal mutaties</b>	<b>-34.560</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	

### Toelichting:

#### Minder afname NME ODRU

Dit betreft een correctie op de begroting 2021. In de primaire begroting was de verlaging van de afname van de NME uren verwerkt. Deze was tevens bij de begrotingswijziging meegenomen.

#### Klompenpaden in Woerden

Jaarlijks wordt er een bijdrage betaald voor het recreatief gebruik van klompenpaden over gronden van derden. Dit bedrag wordt voor het eerst sinds jaren verhoogd en geïndexeerd. Het structurele deel wordt in de Kadernota opgenomen.

#### Woerden 650 jaar

Dit betreft een aanvulling van het budget vanuit de reserve Woerden 650 jaar stad (derhalve budgettair neutraal).

## **2.5 Rapportage programma 5: *Onderwijs en sport***

Programma 5 heeft geen specifieke programmadoelen.

## Programma 5: Financiële afwijkingen

### Totalen programma:

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	voor of nadeel
Afwijkingen lasten	-125.058	170.046	-253.374	-75.776	N
Afwijkingen baten	0	0	0	0	
<b>saldo programma</b>	<b>-125.058</b>	<b>170.046</b>	<b>-253.374</b>	<b>-75.776</b>	<b>N/V</b>

### Specificatie:

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	voor of nadeel
JIP van P5 naar P3 (budgetneutraal)	14.224	14.224	14.224	14.224	V
Tijdelijke onderwijshuisvesting	-139.282	155.822	-267.598	-90.000	N
<b>Totaal mutaties</b>	<b>-125.058</b>	<b>170.046</b>	<b>-253.374</b>	<b>-75.776</b>	<b>N/V</b>

### Toelichting:

#### JIP

JIP is de afgelopen 2 jaar als pilot gedraaid bij Ferm Werk. De opzet is om dit project structureel in te richten. Met deze kosten is tijdens de strategische heroriëntatie rekening gehouden. Deze moeten alleen moet worden overgeheveld van programma 5 naar programma 3 (dus budgettair neutraal).

#### Tijdelijke onderwijshuisvesting

Een aantal maanden geleden zijn er uitvragen gedaan naar offertes voor de tijdelijke huisvestingsunits. Hieruit blijkt dat de werkelijke huurprijzen hoger zijn dan in eerste instantie is ingeschat.

Daarnaast blijkt dat de tijdelijke huisvesting langer op locatie moet blijven staan, omdat de bouw langer doorloopt dan in eerste instantie is ingeschat.

Verder is er sprake van hogere grondgebonden meerkosten die in eerste instantie niet volledig waren voorzien (als bouwrijp maken van de grond en het plaatsen van hekken etc.).

Bij de R. de Jagerschool speelt nog mee dat er meer leerlingen op de school zitten dan in eerste instantie was ingeschat. Dat betekent dat je meer ruimte nodig hebt.

## 2.6 programma 6: Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

### Programma 6: Programmadoelen

	Maatschappelijk effect		Resultaat	Indicator resultaat per 31 maart (t.b.v. voorjaarsrapportage/directierapportage) + Toelichting
	In Woerden moeten alle inwoners goed kunnen wonen			
6.1	Voor inwoners die een woning willen komen voldoende voor hen geschikte woningen beschikbaar	6.1.1	Er worden t/m 2022 gemiddeld 300 nieuwe woningen per jaar gerealiseerd, waarvan 60 sociale huurwoningen	1 Voor 2021 en 2022 staat de oplevering van 653 woningen in de planning. Gemiddeld 326 woningen per jaar. In 2021 staan 140 en in 2022 staan 513 woningen in de planning.
	In Woerden zijn alle stedelijke gebieden aantrekkelijk en toegankelijk voor alle inwoners en bezoekers			
6.2	Integrale gebiedsontwikkelingen met als doel woon/werkgebieden met goede verkeersstructuren en prettige verblijfsruimte.	6.2.1	Stedelijke ontwikkeling van de Poort van Woerden. In 2022 zijn plannen zijn gereed voor de stedelijke ontwikkeling van de stationsomgeving waarbij het gaat om mobiliteit, wonen en werken.	1 Visie met korte en lange termijn ambities voor het Stationsgebied als onderdeel van de Poort van Woerden is als definitief eindconcept gereed: in Q2 besluitvorming in college en raad. Samenwerking met provincie, NS en ProRail op gebied van mobiliteit, binnenstedelijke ontwikkeling en OV (station).
		6.2.2	Gebiedsontwikkeling Middelland waarbij in 2022 minimaal twee locaties zijn getransformeerd, waardoor de kantorenleegstand is verminderd en minimaal 300 woningen zijn gerealiseerd. Hierbij zijn we afhankelijk van de initiatiefnemers.	1
		6.2.3	Gebiedsontwikkeling Snellerpoort. In 2022 is start de woningbouwontwikkeling van de eerste bouwvelden. Voorwaarde hiervoor is het verleggen van de Steinhagenseweg.	1

6.3	Meer inzicht en zeggenschap voor de diversiteit van inwoners en organisaties over de wenselijke ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving	6.3.1	In 2022 is fase 1 van de Omgevingswet geïmplementeerd.	1	
		6.3.2	In 2021 is de Omgevingsvisie Woerden vastgesteld.	1	
		6.3.3	Het omgevingsplan van rechtswege is gereed. Het casco voor het nieuwe omgevingsplan + vulstrategie is gereed en kan vanaf 2022 vernieuwd worden.	1	
		6.3.4	In 2022 kunnen burgers en bedrijven via het Digitaal Stelsel Omgevingswet alle informatie over hun fysieke leefomgeving digitaal benaderen	1	

## Programma 6: Financiële afwijkingen

### Totalen programma:

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	voor of nadeel
Afwijkingen lasten	0	0	0	0	
Afwijkingen baten	0	0	0	0	
<b>saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Specificatie:

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	voor of nadeel
Extra aanvragen omgevingsvergunningen	100.000				V
Extra inhuur afhandelen omgevingsvergunningen	-100.000				N
<b>Totaal mutaties</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Er zijn met betrekking tot de omgevingsvergunningen extra aanvragen die tot een incidentele verhoging van de leges leiden. In verband met de omgevingsvergunningen is extra inhuur benodigd om de workload te kunnen afhandelen.

Verder gaan wij verder met de voorbereidende werkzaamheden van de nieuwe omgevingswet. Het is nog ongewis of en zo ja voor welk bedrag, hiervoor nog compensatie wordt gegeven. Zo nodig komen wij hier bij de Najaarsrapportage op terug.



## 2.7 Rapportage programma 7: Algemene inkomsten

### Programma 7: Programmadoelen

	Maatschappelijk effect		Resultaat	Indicator resultaat per 31 maart (t.b.v. voorjaarsrapportage/directierapportage) + Toelichting	
-	Wij geven niet meer uit dan wij hebben en zijn financieel bewust				
7.1	Houdbare gemeentefinanciën	7.1.1	Baten en lasten zijn reëel en structureel in evenwicht	1	
		7.1.2	Stabiele vermogenspositie	1	
		7.1.3	Verbetering en professionalisering financiële beheersing	2	
		7.1.4	- in 2021 € 400.000 bezuinigen - in 2022 € 900.000 bezuinigen - vanaf 2023 € 1.500.000 bezuinigen, pas structurele uitgaven doen als bezuinigingen concreet zijn (inhoudelijk personeelszaken, hier financieel deel)	1	
		7.1.5	Tijdige informatie aan de raad over Algemene Uitkering Gemeentefonds	1	
7.2	Gezond financieel bewustzijn	7.2.1	Er worden geen voorstellen gedaan zonder (structurele) dekking binnen programma	2	Het is niet altijd mogelijk om dekking te vinden binnen het programma.
		7.2.2	De notitie Financiële Sturing wordt nageleefd en gehandhaafd	1	
		7.2.3	Bij investeringsvoorstellen worden de gevolgen voor de schuldquote aangegeven t.o.v. de laatst vastgestelde begroting	1	
		7.2.4	De P&C-documenten worden geautomatiseerd samengesteld	1	Jaarrekening wordt 'semi' opgesteld in Pepperflow
		7.2.5	Actuele financiële kaders	1	
		7.2.6	Controle op uitvoering besluiten raad	1	In april is overzicht beschikbaar

*Programma 7: Financiële afwijkingen*

**Totalen programma:**

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	voor of nadeel
Afwijkingen lasten	173.680	0	0	0	
Afwijkingen baten	-174.000	-162.000	160.000	404.000	N/V
<b>saldo</b>	<b>-320</b>	<b>-162.000</b>	<b>160.000</b>	<b>404.000</b>	<b>N/V</b>

**Specificatie:**

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	voor of nadeel
Septembercirculaire gemeentefonds	-111.000	-151.000	-16.000	-230.000	N
Ddecembercirculaire gemeentefonds	-63.000	-11.000	176.000	634.000	N/V
IU/DU Gezond in de stad	13.745	13.745	0	0	V
IU/DU brede aanpak dak- en thuisloosheid	32.051	0	0	0	V
IU/DU versterking omgevingveiligheidsdiensten	10.000	10.000	10.000	10.000	V
IU/DU Inburgering	-665	-1478	-1.626	-1.626	N
Gezond in de stad	-13.745	-13.745	0	0	N
brede aanpak dak- en thuisloosheid	-32.051	0	0	0	N
versterking omgevingveiligheidsdiensten	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	N
Inburgering	665	1.478	1.626	1.626	N
Inzet areaaluitbreiding	147.307	0	0	0	V
Inzet post onvoorzien	26.373	0	0	0	V
<b>Totaal mutaties</b>	<b>-320</b>	<b>-162.000</b>	<b>160.000</b>	<b>404.000</b>	

*Toelichting:*

Dit mutaties van de baten betreffen de wijzigingen ten gevolge van de september en december circulaire, waarover u door middel van raadsinformatiebrieven bent geïnformeerd.

*Inzet areaaluitbreiding en post onvoorzien*

Bij programma 2 worden wijzigingen gemeld met betrekking tot de onderdelen verkeer en onderhoud. Hiervoor was, mede ook vanwege de autonome groei van het areaal, geen ruimte om dit binnen de budgetten op te vangen. Derhalve wordt deze "positieve stelpost" hiervoor inzet. Daarnaast wordt de post onvoorzien afgeraamd.

## 2.7 Rapportage programma: Overhead

### Totalen programma:

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	voor of nadeel
Afwijkingen lasten	-66.000	-38.000	-38.000	-38.000	N
Afwijkingen baten	0	0	0	0	
<b>saldo</b>	<b>-66.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	

### Specificatie:

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	voor of
Informatiebeveiliging en privacy	-35.000	kadernota	kadernota	kadernota	N
Bezuinigingen inboeken bestuursopdracht	-31.000	-38.000	-38.000	-38.000	N
Opbrengsten en kosten opnemen van BOA en Constructeur die zijn opgenomen in de UVO.	65.000	65.000	65.000	65.000	V
Opbrengsten en kosten opnemen van BOA en Constructeur die zijn opgenomen in de UVO.	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	N
<b>Totaal mutaties</b>	<b>-66.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	

### Toelichting:

#### *Informatiebeveiliging en privacy*

De gemeente Woerden heeft de afgelopen jaren niet stil gestaan rondom informatiebeveiliging. De afgelopen jaren zijn wij geconfronteerd met een nieuw dreigingsbeeld. De laatste cyberaanvallen (met name Hof van Twente) toont aan dat ook gemeenten steeds vaak doelwit zijn van zgn 'ict-gijzeling'. Naar aanleiding van hiervan hebben wij onderzocht in welke mate wij kwetsbaar zijn en welke aanvullende maatregelen wij moeten nemen om ons te kunnen verdedigen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat 100% beveiliging niet bestaat en dat het niet mogelijk is om cyberincidenten volledig te voorkomen. In een geheime notitie zullen wij u op de hoogte brengen van de bevindingen van het onderzoek, de kwetsbaarheden en te nemen maatregelen. De genomen en nog te nemen maatregelen leiden tot eenmalige kosten. De hoogte hiervan is nog niet bekend. Hier komen wij bij de Najaarsrapportage op terug.

Naast de te nemen organisatorische en technische maatregelen rondom informatiebeveiliging achten wij het ook noodzakelijk om in de procesuitvoering meer borging te verankeren rondom privacybescherming. De aan te stellen privacy officer zorgt voor verankering van privacycontrols in de procesuitvoering.

De structurele lasten zijn opgenomen in de Kadernota.

#### *Bezuinigingen inboeken bestuursopdracht (zie programma 1)*

Door het in eigen dienst nemen van de BOA's is bespaard. Deze besparing moet uiteraard van de taakstelling worden afgeboekt.

#### *Opbrengsten Bestuursopdracht (zie programma 1, budgettair neutraal)*

Vanuit de nieuwe UVO wordt door de gemeente Oudewater budget beschikbaar gesteld voor de BOA en de constructeur (opgenomen in de standaarddienstverlening). Dit is een budgettair neutrale post omdat voor dit bedrag ook werkzaamheden plaatsvinden. Zie ook programma 1.