

## PROGRAMMA 3 – CULTUUR, RECREATIE, ECONOMIE EN MILIEU

### Samenvatting

#### Cultuur

In 2012 is gewerkt aan de drie doelstellingen van de beleidsbrief Cultuur 2012 – 2015: (1) Samenwerking, (2) het Verhaal van Woerden en (3) Cultuurparticipatie van de jeugd.

(ad 1) De gemeente en de “Grote Vijf”<sup>2</sup> zetten in op de versterking van de culturele sector door betere inhoudelijke en organisatorische samenwerking, meer genereren van eigen inkomsten en intensiever gebruik van de culturele voorzieningen. Uiteindelijk leidt dit tot onder andere meer bekendheid, meer (jeugd)bezoekers, meer eigen inkomsten en minder subsidies. Samenwerking in de culturele sector wordt onder andere bevorderd door het Cultureel Platform Woerden. Het CPW is volop in ontwikkeling en zal een stevige positie gaan innemen. Zo krijgt het CPW de verantwoordelijkheid voor het verdelen van subsidies op het gebied van amateurkunst. Daarnaast wordt hun adviesfunctie versterkt.

(ad 2) De samenwerking van de culturele sector wordt inhoudelijk bevorderd onder andere door de uitrol van het Verhaal van Woerden. Hierin beschrijven 42 vensters diverse perioden en hoofdstukken van de Woerdense geschiedenis. Het Stadsmuseum heeft hier als aanspreekpunt en stimulator een belangrijke rol in.

(ad 3) In de overeenkomsten met de Grote Vijf zijn prestatieafspraken vastgelegd op het gebied van cultuurparticipatie jeugd, bijdrage aan Het Verhaal van Woerden en samenwerking.

De voorgenomen bezuiniging op de subsidie aan Het Klooster in 2012 is gerealiseerd. Met de Regiobibliotheek zijn afspraken gemaakt over het herzien van het bibliotheekwerk en het efficiënter gebruik van de diverse accommodaties per 2013. Dit moet een structurele bezuiniging van € 180.000 opleveren. Naast bovenstaande lopen er nog twee projecten op het gebied van cultuur, namelijk educatie nieuwe stijl en kunstschaten van Woerden. Met Provincie en stad Utrecht wordt gekeken naar de invulling van de viering 300 jaar Vrede van Utrecht in 2013.

#### Economie

Het afgelopen jaar zijn voor een zogenaamde BIZ-regeling (bedrijfsinvesteringszone) officiële draagvlakmetingen uitgevoerd voor de bedrijventerreinen Honthorst, Polanen, Barwoutswaarder en Middelland-Zuid. Dit heeft geleid tot instelling van een BIZ op Honthorst en Polanen.

In het kader van de herstructurering van bedrijventerreinen is in april een Regionaal Convenant gesloten met de regiogemeenten en de provincie. De vertaling naar de Woerdense situatie wordt gemaakt met een herstructureringsplan, waarvan de opstelling in het najaar is gestart.

De revitalisering van het bedrijventerrein Honthorst is met de recente uitvoering van de tweede fase afgerond.

#### Milieu

Een belangrijke mijlpaal in de richting van een Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), zoals deze door het ministerie is vereist, is afgelopen zomer bereikt met de fusie van de Milieudienst Noordwest Utrecht en die van Zuidoost Utrecht tot de nieuwe Omgevingsdienst regio Utrecht (OdrU). Deze nieuwe dienst vormt de romp voor verdere groei richting RUD.

In 2012 heeft de gemeente diverse initiatieven ondernomen om elektrisch rijden te stimuleren. In april is in samenwerking met Woerdense autodealers een succesvol evenement in het centrum georganiseerd onder de naam ‘elektrisch rijden moet je ervaren’. Er is een zesde laadpaal voor elektrische auto’s in gebruik genomen in parkeergarage Castellum. Met het plaatsen van laadpalen wil de gemeente een eventuele belemmering wegnemen voor Woerdenaren om elektrisch te gaan rijden. Ook is beleid opgesteld voor het plaatsen van laadpalen op openbare parkeerplaatsen. Tot slot geeft de gemeente het goede voorbeeld met de aanschaf van een elektrische bodeauto die begin 2013 in gebruik wordt genomen.

In september is de Verordening Duurzaamheidslening Woerden gewijzigd om het aanvragen van een lening eenvoudiger te maken en is door de gemeenteraad een besluit genomen om de doelgroep te verruimen. Ook stichtingen en verenigingen in Woerden kunnen daardoor een duurzaamheidslening aanvragen. De gemeente wil woningeigenaren en verenigingen stimuleren energiebesparende maatregelen te treffen. Gedurende 2012 is gewerkt aan het oprichten van een energiecoöperatie die de naam ‘Mijn Groene Hart Energie’ heeft gekregen. De gemeente is geen lid van de coöperatie, maar heeft wel een voortrekkersrol gespeeld om deze op te richten. Met de coöperatie zal de verduurzaming van de Woerdense woningvoorraad gestimuleerd worden.

Een eerste project dat ook uit dit proces is voortgekomen, is het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis van Woerden, waarmee ook wordt gewerkt aan de verduurzaming van de eigen organisatie.

<sup>2</sup> Grote Vijf cultuurinstellingen: Klooster, Kuvo, Bibliotheek, Stadsmuseum en CPW

### Doelen programma 3

| Programmadoel                                                                                                                                | Resultaat en toelichting jaarverslag                                                                                                                                                                                            | Indicatie jaar-verslag |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Culturele sector is vertegenwoordigd in één platform.                                                                                        | CPW+ is in ontwikkeling. De organisatie staat, maar er moet nog gewerkt aan draagvlak.                                                                                                                                          | 2                      |
| Afspraak met Klooster over overnemen van de accommodatie. (2e kwartaal).                                                                     | Vertraagd door wisseling parochiebestuur en directeur klooster                                                                                                                                                                  | 2                      |
| Opstellen gemeentelijke onderzoeksagenda archeologie in het eerste half jaar van 2012                                                        | Door gewijzigde invulling van de formatie voor archeologie heeft uitvoering vertraging opgelopen. In plaats van inhuren bij een archeologisch bureau wordt de formatieplaats nu door de omgevingsdienst regio utrecht ingevuld. | 2                      |
| Herzien van relatie met het GHBT en deze opnieuw vormgeven in samenwerking met gemeenten in het Groene Hart.                                 | In regionaal verband zijn er contacten met de gemeenten Alphen aan de Rijn en Gouda om de regionale promotie verder vorm te geven                                                                                               | 2                      |
| Verbeteren van de energie-efficiëntie van de bestaande woningvoorraad door het verstrekken van de duurzaamheidslening.                       | Verordening vereenvoudigd, doelgroep uitgebreid naar verenigingen en stichtingen, 3 leningen verstrekt in 2012. Blijft sterk achter op verwachting                                                                              | 2                      |
| Een stappenplan opzetten om te komen tot een klimaatneutrale organisatie, waarbij ook bepaald wordt op welke termijn we dat willen bereiken. | Carbon footprint is opgesteld, afgerond eind 2012. Vervolgacties (doelstelling, stappenplan, termijnen) in 2013 e.v.                                                                                                            | 2                      |
| Verstrekken van de duurzaamheidslening.                                                                                                      | Continu punt, in 2012 zijn 3 leningen verstrekt. Aantal aanvragen blijft achter op verwachting                                                                                                                                  | 2                      |
| Het stappenplan voor de klimaatneutrale organisatie opstellen.                                                                               | Carbon footprint opgesteld. Vervolgstappen in 2013                                                                                                                                                                              | 2                      |

## PROGRAMMA 3 – CULTUUR, RECREATIE, ECONOMIE EN MILIEU FINANCIEN

|                      | Begroting | Begroting    | Rekening   | Saldo   |
|----------------------|-----------|--------------|------------|---------|
|                      | primitief | na begr.wijz |            |         |
|                      | 2012      | 2012         | 2012       |         |
| lasten               | 7.737.777 | 18.555.868   | 18.379.383 | 176.485 |
| baten                | 2.672.712 | 3.111.484    | 3.163.411  | 51.927  |
| saldo lasten / baten | 5.065.065 | 15.444.384   | 15.215.972 | 228.412 |

|                                 | Begroting        | Begroting         | Rekening          | Saldo          |
|---------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                                 | primitief        | na begr.wijz      |                   |                |
|                                 | 2012             | 2012              | 2012              |                |
| <b>lasten</b>                   |                  |                   |                   |                |
| Parkeren                        | 2.161.766        | 12.063.448        | 12.157.938        | -94.490        |
| Handel, ambacht en bedrijfsvest | 176.388          | 176.388           | 131.743           | 44.645         |
| Economische zaken               | 100.175          | 355.865           | 386.625           | -30.760        |
| Duurzaam dienstenbedrijf        | 0                | 33.569            | 2.836             | 30.733         |
| Nutsbedrijven                   | 57.276           | 57.276            | 85.577            | -28.301        |
| Bibliotheken                    | 1.013.577        | 1.420.476         | 1.450.736         | -30.260        |
| Vormings- en ontwikkelingswerk  | 6.164            | 6.164             | 6.000             | 164            |
| Kunstencentrum                  | 1.194.777        | 1.171.675         | 1.172.057         | -382           |
| Bevordering kunst               | 122.717          | 191.413           | 215.573           | -24.160        |
| Oudheidkunde, monument, musea   | 706.975          | 744.257           | 615.089           | 129.168        |
| Recreatie&toerisme              | 446.663          | 589.262           | 586.179           | 3.083          |
| Overige cultuur en recreatie    | 279.152          | 279.152           | 105.007           | 174.145        |
| Multifunctionele accommodaties  | 173.612          | 145.139           | 163.080           | -17.941        |
| Culturele zone                  | 34.954           | 47.036            | 24.753            | 22.283         |
| Milieubeheer                    | 1.263.581        | 1.274.748         | 1.276.190         | -1.442         |
|                                 | <b>7.737.777</b> | <b>18.555.868</b> | <b>18.379.383</b> | <b>176.485</b> |
| <b>baten</b>                    |                  |                   |                   |                |
| Parkeren                        | 45.127           | 0                 | 1.498             | -1.498         |
| Baten parkeerbelasting          | 1.984.606        | 1.866.606         | 1.758.692         | -107.914       |
| Handel, ambacht en bedrijfsvest | 12.510           | 12.510            | 14.479            | 1.969          |
| Economische zaken               | 0                | 235.690           | 237.800           | 2.110          |
| Baten marktgelden               | 78.800           | 72.800            | 78.131            | 5.331          |
| Nutsbedrijven                   | 11.500           | 11.500            | 71.246            | 59.746         |
| Bibliotheken                    | 66.113           | 341.556           | 340.066           | -1.490         |
| Kunstencentrum                  | 173.070          | 173.070           | 177.489           | 4.419          |
| Bevordering kunst               | 0                | 0                 | 42.300            | 42.300         |
| Oudheidkunde, monument, musea   | 11.104           | 11.104            | 8.083             | -3.021         |
| Recreatie&toerisme              | 49.300           | 134.899           | 154.038           | 19.139         |
| Overige cultuur en recreatie    | 100              | 100               | -                 | -100           |
| Multifunctionele accommodaties  | 30.078           | 30.078            | 30.725            | 647            |
| Milieubeheer                    | 210.404          | 221.571           | 251.860           | 30.289         |
|                                 | <b>2.672.712</b> | <b>3.111.484</b>  | <b>3.163.411</b>  | <b>51.927</b>  |
| <b>Saldo programma</b>          | <b>5.065.065</b> | <b>15.444.384</b> | <b>15.215.972</b> | <b>228.412</b> |

Programma 3 sluit met een voordelig saldo van € 228.412.

Omdat niet alle werkzaamheden volgens planning hebben plaatsgevonden, wordt voorgesteld een bedrag van € 152.450 over te hevelen naar 2013. Hierdoor ontstaat een voordelig saldo van € 75.962.

Het netto voordelig saldo wordt veroorzaakt door een mix van afwijkingen. De belangrijkste afwijkingen > € 50.000 zijn:

#### **Parkeren**

Bij raadsbesluit van 19 december 2012 is besloten tot afwaardering van de boekwaarde van de parkeergarage met € 10 miljoen. Dit is via begrotingswijziging verwerkt.

Het nadeel op dit onderdeel wordt voor een groot deel veroorzaakt door hogere kosten onderhoud parkeermeters en incidentele kosten als gevolg van de overgang naar een andere externe partij.

#### **Baten parkeerbelasting**

Bij raadsbesluit van 28 februari 2013 is vastgesteld het nieuwe parkeerbeleid, waarin o.a. de financiële gevolgen van het nieuwe parkeerbeleid zijn doorgerekend. Hierin is tevens afstand genomen van het dekkingsplan 2012-2014.

Het nadeel van € 107.914 heeft met name betrekking op het onderdeel straatparkeren. Zoals al gemeld in de 2<sup>de</sup> bestuursrapportage 2012 blijft de opbrengst achter bij de begrotingsraming.

#### **Oudheidkunde, monument, musea**

Per saldo sluit dit product € 126.147 voordelig. Hiervan heeft € 40.000 betrekking op de budgetreservering voor het Gildepoortje en de cultuurhistorische waardekaart, zodat nog een voordelig saldo resteert van € 86.147.

Oorzaak is een mix van relatief kleine overschrijdingen op diverse begrotingsposten, zoals onderhoud gemeentelijke monumenten (€ 18.250), gemeentelijke archiefplaats (€ 9.874) en subsidie stadsmuseum (€ 26.511)

#### **Overige cultuur en recreatie**

Per saldo bedraagt het voordeel € 174.245. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere doorbelasting kosten eigen organisatie. Aan subsidies is € 27.611 minder verstrekt.

#### **Budgetreserveringen**

Doordat niet alle werkzaamheden conform planning in 2012 hebben plaatsgevonden, wordt voorgesteld om € 152.450 over te hevelen naar 2013.

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| Economische zaken                              | € 15.000 |
| Functie en uitstraling Rijnstraat              | € 22.000 |
| RUD                                            | € 62.450 |
| Kunst in openbare ruimte                       | € 13.000 |
| Gildepoortje en cultuurhistorische waardekaart | € 40.000 |