

Raadsvoorstel

Opsteller

Vonk, Paul

Vergadering van

21 september 2021

Kenmerk

Z/21/026153 / D/21/034794

Portefeuillehouder

Ad de Regt

Portefeuille

Financiën

Onderwerp

Najaarsrapportage

Samenvatting

Door middel van een begrotingswijziging wordt de begroting 2021 aangepast. Het saldo van de Najaarsrapportage bedraagt € 177.220 (tekort). Hierin is opgenomen een storting in de Algemene Reserve ad € 700.000.

Gevraagd besluit

1. De volgende financiële mutaties vast te stellen en de begroting door middel van een begrotingswijziging 2021 aan te passen:

Najaarsrapportage 2021		
Omschrijving	2021	Voor of nadeel
Saldo Voorjaarsrapportage	-175.144	N
Mutaties		
Programma 1	-43.129	N
Programma 2	250.706	V
Programma 3	-1.005.000	N
Programma 4	0	O
Programma 5	343.842	V
Programma 6	-286.849	N
Programma 7	1.418.039	V
Overhead	20.315	V
Totaal mutaties (exclusief corona)	697.924	V
Invulling amendement storting in Algemene Reserve	-700.000	N
Saldo na Najaarsrapportage	-177.220	N

2. In te stemmen met de Najaarsrapportage 2021

3. De volgende financiële effecten vanwege het Corona virus door middel van een begrotingswijziging in de begroting 2021 te verwerken

Corona uitgaven Najaarsrapportage 2021		
Omschrijving	2021	Voor of nadeel
Programma 1	-69.000	N
Programma 2	-5.000	N
Programma 3	-181.380	N
Programma 4	-167.832	O
Programma 5	0	V
Programma 6	0	N
Programma 7	-15.000	N
Overhead	-60.000	N
Totaal Corona uitgaven Najaarsrapportage	-498.212	N
Ontvangsten SPUK	445.000	V
Storting SPUK in Algemene Reserve	-445.000	N
Totaal	0	O

4. Het bedrag ad € 498.212 aan de Algemene Reserve te onttrekken

5. Het bedrag ad € 445.000 aan de Algemene Reserve toe te voegen

6. De volgende kredieten aan te passen:

- Krediet Roll packers Milieustraat te verhogen met € 16.550
- Krediet containers Milieustraat te verlagen met € 16.550
- Krediet veegmachine te verhogen met € 34.800
- Krediet beweegbare bruggen te verhogen met € 422.284
- Bijdrage provincie ad € 277.853 t.b.v. krediet beweegbare bruggen te ramen
- Krediet ad € 250.000 te ramen voor de vervanging van masten openbare verlichting
- Krediet vervanging armaturen met € 250.000 af te ramen
- Krediet brug Woerden West te verhogen met € 219.545
- Krediet verhardingen begraafplaats Hogewal te verhogen met € 60.000
- Bijdrage provincie ad € 60.000 t.b.v. het krediet Hogewal te ramen
- Krediet scholencluster Harmelen te verhogen met € 690.000

7. De beleidsmatige wijzigingen vast te stellen

Inleiding

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

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

Wat nu voorligt is dus de Najaarsrapportage 2021. Hierin worden de financiële afwijkingen ten opzichte van de Voorjaarsrapportage opgenomen en de rapportage van de programmadoelen. Van de financiële afwijkingen wordt - vanwege de financiële rechtmatigheid - een begrotingswijziging gemaakt, zodat het college geautoriseerd is de voor de bijgestelde budgetten.

Participatieproces

Niet van toepassing.

Wat willen we bereiken

Met deze Najaarsrapportage willen wij bereiken dat de budgetten uit de begroting 2021 worden bijgesteld en de raad wordt geïnformeerd over de beleidsmatige ontwikkelingen.

Wat gaan we daarvoor doen

De Najaarsrapportage geeft per programma inzicht in de verschillende financiële mutaties en de bijstelling van enkele kredieten. Bij de verschillende programma's worden deze nader toegelicht. Tevens

Argumenten

De Najaarsrapportage geeft per programma inzicht in de verschillende financiële mutaties en de bijstellingen van enkele kredieten. Bij de verschillende programma's worden deze nader toegelicht.

Daarnaast wordt in de Najaarsrapportage informatie gegeven over:

- De stand van zaken van de budgetoverhevelingen 2020 -> 2021
- De restant kredieten
- De financiële effecten van de Corona crisis 2021

Tevens is, zoals beloofd, een monitor opgesteld van de Strategische Heroriëntatie. In de bijlagen zitten overzichten per taskforce. Omdat het hier de Najaarsrapportage 2021 betreft wordt de voortgang van deze jaarschijf gemonitord. Vanwege het inzicht worden wél alle jaren weergegeven.

In deze Najaarsrapportage is tevens invulling gegeven aan het amendement "aanpassen onttrekking algemene reserve". In het amendement is opgenomen dat de bij de begroting 2021-2024 voorgestelde onttrekking aan de Algemene Reserve van € 700.000 als "voorlopig" wordt aangemerkt met de opmerking "te dekken bij de Voorjaarsnota 2021". Bij de Voorjaarsrapportage hebben wij aangegeven daar op dat moment geen gelegenheid te zien. Bij de Najaarsrapportage hebben wij meer financieel zicht op het begrotingsjaar 2021 en derhalve hebben wij de storting in de Algemene Reserve ad € 700.000 in opgenomen. Inclusief de storting sluit de Najaarsrapportage 2021 met een tekort ad € 177.220. De positieve mutaties uit de Najaarsnota zelf bedragen € 697.924 waarmee het genoemde amendement nagenoeg volledig is ingevuld.

Kanttekeningen, risico's en alternatieven

Ten opzichte van de in de Najaarsrapportage benoemde risico's zijn er geen aanvullende risico's te melden.

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit

De mutaties van de Najaarsrapportage 2021 leiden tot het volgende overzicht/begrotingssaldo.

Najaarsrapportage 2021		
Omschrijving	2021	Voor of nadeel
Saldo Voorjaarsrapportage	-175.144	N
Mutaties		
Programma 1	-43.129	N
Programma 2	250.706	V
Programma 3	-1.005.000	N
Programma 4	0	O
Programma 5	343.842	V
Programma 6	-286.849	N
Programma 7	1.418.039	V
Overhead	20.315	V
Totaal mutaties (exclusief corona)	697.924	V
Invulling amendement storting in Algemene Reserve	-700.000	N
Saldo na Najaarsrapportage	-177.220	N

Verder worden enkele kredieten aangepast en vinden ten gevolge van de financiële effecten van de Corona crisis een onttrekking en toevoeging aan de Algemene Reserve plaats.

Communicatie

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

Vervolgproces

Van de financiële mutaties wordt een begrotingswijziging gemaakt. Het verzoek is aan de agendacommissie gedaan om op 30 september a.s. een technische bespreking te plannen voor de prognoses voor het sociaal domein. Het is vervolgens de bedoeling dat op 7 oktober a.s. de politieke bespreking plaatsvindt van de Najaarsrapportage.

Bevoegdheid raad

- Artikel 186 van de Gemeentewet
- Financiële Verordening Woerden
- Nota Financiële Sturing (concernkader)

Bijlagen

- Najaarsrapportage 2021
- Monitoringsstukken Strategische Heroriëntatie

RAADSBESLUIT

D/21/035216

Z/21/026153



Onderwerp: Najaarsrapportage 2021

De raad van de gemeente Woerden;

gelezen het voorstel d.d. 21 september 2021 van:

- burgemeester en wethouders

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

b e s l u i t:

1. De volgende financiële mutaties vast te stellen en de begroting door middel van een begrotingswijziging 2021 aan te passen:

Najaarsrapportage 2021		
Omschrijving	2021	Voor of nadeel
Saldo Voorjaarsrapportage	-175.144	V
Mutaties		
Programma 1	-43.129	N
Programma 2	250.706	V
Programma 3	-1.005.000	N
Programma 4	0	O
Programma 5	343.842	V
Programma 6	-286.849	N
Programma 7	1.418.039	V
Overhead	20.315	V
Totaal mutaties (exclusief corona)	697.924	V
Invulling amendement storting in Algemene Reserve	-700.000	N
Saldo na Najaarsrapportage	-177.220	N

1. In te stemmen met de Najaarsrapportage 202
2. De volgende financiële effecten vanwege het Corona virus door middel van een begrotingswijziging in de begroting 2021 te verwerken

Corona uitgaven Najaarsrapportage 2021		
Omschrijving	2021	Voor of nadeel
Programma 1	-69.000	N
Programma 2	-5.000	N
Programma 3	-181.380	N
Programma 4	-167.832	O
Programma 5	0	V
Programma 6	0	N
Programma 7	-15.000	N
Overhead	-60.000	N
Totaal Corona uitgaven Najaarsrapportage	-498.212	N
Ontvangsten SPUK	445.000	V
Storting SPUK in Algemene Reserve	-445.000	N
Totaal	0	O

4. Het bedrag ad € 498.212 aan de Algemene Reserve te onttrekken
5. Het bedrag ad € 445.000 aan de Algemene Reserve toe te voegen
6. De volgende kredieten aan te passen:
 - Krediet Roll packers Milieustraat te verhogen met € 16.550
 - Krediet containers Milieustraat te verlagen met € 16.550
 - Krediet veegmachine te verhogen met € 34.800
 - Krediet beweegbare bruggen te verhogen met € 422.284
 - Bijdrage provincie ad € 277.853 t.b.v. krediet beweegbare bruggen te ramen
 - Krediet ad € 250.000 te ramen voor de vervanging van masten openbare verlichting
 - Krediet vervanging armaturen met € 250.000 af te ramen
 - Krediet brug Woerden West te verhogen met € 219.545
 - Krediet verhardingen begraafplaats Hogewal te verhogen met € 60.000
 - Bijdrage provincie ad € 60.000 t.b.v. het krediet Hogewal te ramen
 - Krediet scholencluster Harmelen te verhogen met € 690.000
7. De beleidsmatige wijzigingen vast te stellen

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



NAJAARSRAPPORTAGE 2021

GEMEENTE WOERDEN

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 stand van zaken begrotingsjaar en tussentijdse beleidsverantwoording).
- e. Jaarrekening (verantwoording financieel en beleidsmatig).

Wat nu voorligt is dus de Najaarsrapportage 2021. In dit document wordt gerapporteerd over de realisatie van de programmadoelen en over de inkomsten en uitgaven vanuit de programmabegroting 2021. Teneinde het geheel overzichtelijk en beknopt te houden, melden we alleen de afwijkingen.

Naast de realisatie van resultaten en inkomsten en uitgaven worden in deze Najaarsrapportage de volgende onderwerpen behandeld:

- De stand van de budgetoverhevelingen 2020 -> 2021
- Een overzicht van de restant kredieten 2021 (procentueel besteed)
- De stand van zaken van de Strategische Heroriëntatie 2021 (bijlage)
- Een overzicht van de financiële effecten van de Corona crisis (t.o.v. de coronarapportage/Voorjaarsrapportage)

Wij menen u met deze rapportage op bestuurlijk niveau een goed inzicht te geven in de mate waarin de afgesproken resultaten behaald zijn of worden behaald. Indien er na het opstellen van de concept meerjarenbegroting zich ontwikkelingen voordoen die nog niet in de begroting zijn opgenomen, dan zullen wij de de raad hieromtrent informeren.

1.2 Financiën

Resume financieel meerjarenperspectief:

Het saldo van de begroting, na de Najaarsrapportage bedraagt € 177.220 negatief . De opbouw hiervan ziet er als volgt uit:

Najaarsrapportage 2021		
Omschrijving	2021	Voor of nadeel
Saldo Voorjaarsrapportage	-175.144	V
Mutaties		
Programma 1	-43.129	N
Programma 2	250.706	V
Programma 3	-1.005.000	N
Programma 4	0	O
Programma 5	343.842	V
Programma 6	-286.849	N
Programma 7	1.418.039	V
Overhead	20.315	V
Totaal mutaties (exclusief corona)	697.924	V
Invulling amendement storting in Algemene Reserve	-700.000	N
Saldo na Najaarsrapportage	-177.220	N

De afwijkingen worden specifiek in de programma's toegelicht.

De Voorjaarsrapportage sloot met een tekort ad € 175.144. De mutaties van de Najaarsrapportage geven een positieve afwijking van € 697.924.

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 Voorjaarsrapportage 2021', waarbij het college de opdracht krijgt om met voorstellen te komen om dit bedrag op een andere wijze te financieren. De Voorjaarsrapportage kwam te vroeg om al een uitspraak te kunnen doen of wij de amendement zo konden uitvoeren. In het proces van de Najaarsrapportage 2021 hebben wij nogmaals gezocht naar mogelijkheden om dit bedrag in de Algemene Reserve terug te storten . Tot ons genoegen kunnen wij bij deze Najaarsrapportage u mededelen dat – op een beperkt bedrag ad € 177.220 na – wij dekking hebben kunnen vinden voor het terugstorten van dit bedrag in de Algemene Reserve. Na deze terugstorting bedraagt het tekort nog € 177.220.

1.3 Investerings

Van de geplande investeringen in 2021 is circa 78 % uitgegeven en/of is er een verplichting uitgegaan.

Omschrijving	planning 2021	werkelijk	verplichtingen	bedrag restant tov planning
Afval en Reiniging	276.490,00	43.043,25	0,00	233.446,75
Automatisering en telefonie	543.720,00	63.962,43	0,00	479.757,57
Huisvesting en inrichting	779.963,00	608.864,47	0,00	171.098,53
IBOR	10.753.900,00	3.739.247,26	7.264.668,03	-250.015,29
Onderwijs	1.091.650,00	377.851,99	0,00	713.798,01
Overig	574.019,91	130.155,37	0,00	443.864,54
Riolering	4.809.239,00	1.712.160,55	2.337.727,23	759.351,22
Sport	691.322,00	120.455,64	0,00	570.866,36
Tractie	365.615,00	1.242,17	29.045,55	335.327,28
Verkeer	3.277.230,27	747.357,18	921.459,31	1.608.413,78
Eindtotaal	23.163.149,18	7.544.340,31	10.552.900,12	5.065.908,75
Ten opzichte van planning 2021 gerealiseerd				78%

Toelichting restant:

- Bij de investeringen IBOR moeten nog een aantal uitgaven ten laste van verplichtingen worden geboekt.
- Binnen onderwijshuisvesting valt het krediet scholenbouw Harmelen op. Hiervoor wordt in de Najaarsrapportage gevraagd het budget te verhogen met € 690.000. Op 15 oktober 2019 is een raadinformatiebrief (19R.00759) aan de gemeenteraad aangeboden met betrekking tot de BTW vraagstukken inzake de scholenclusters Kamerik en Harmelen. In 2020 is gebleken dat de BTW kosten van het scholencluster niet compensabel zijn. De belastingdienst heeft een naheffing vastgesteld naar de gemeente, zodat het krediet hiermee moet worden aangepast.

1.4 (bijstelling) Investerings

Wij stellen voor de volgende kredieten aan te passen:

- Het krediet Roll packers milieustraat te verhogen met € 16.550 ten gevolge van hogere grondstofprijzen (ijzer).
- Het krediet 40m3 containers milieustraat af te ramen met € 16.550.
- Het krediet veegmachine Johnson te verhogen met € 34.800 ten gevolge van hogere grondstofprijzen (ijzer).
- Het krediet beweegbare bruggen te verhogen ad € 422.284 en de bijdrage hierin van de provincie ad € 227.853 bij te ramen (netto dus € 194.431).
- Ten behoeve van de vervanging masten openbare verlichting € 250.000 te ramen en dit bedrag van het krediet vervanging armaturen af te ramen (verwerking jaarplan IBOR).
- Het krediet van de brug Woerden West te verhogen met € 219.545 als gevolg van een hogere index.
- Het krediet verhardingen begraafplaats Hogewal te verhogen met € 60.000 en de bijdrage hierin van de provincie ad € 60.000 bij te ramen (netto nihil dus).
- Het krediet scholencluster Harmelen te verhogen met € 690.000. Op 15 oktober 2019 is een raadinformatiebrief (19R.00759) aan de gemeenteraad aangeboden met betrekking tot de BTW vraagstukken inzake de scholenclusters Kamerik en Harmelen. In 2020 is gebleken dat de BTW kosten van het scholencluster niet compensabel zijn. De belastingdienst heeft een naheffing vestuurd naar de gemeente, zodat het krediet hiermee moet worden aangepast.

Met betrekking tot de begrotingsrechtmatigheid is het nodig de aanpassingen te verwerken. Bij de begroting 2022-2025 zullen de gevolgen hiervan worden verwerkt.

1.5 Coronavirus

Ten opzichte van de Voorjaarsrapportage 2021 hebben zich een aantal financiële effecten tengevolge van Corona virus voorgedaan. Hieronder worden deze samengevat en wordt hierop een korte toelichting gegeven. Voor dit moment zijn nog geen (nieuwe) compensaties van het Rijk bekend. Indien er een compensatie wordt gegeven (ook voor gedeelde gemeentelijke belastinginkomsten) dan zal de raad hier zo spoedig mogelijk over worden geïnformeerd.

De kosten vanwege de Corona crisis komen, zoals afgesproken, niet ten laste van het normale resultaat, maar worden ten laste gebracht van de Algemene Reserve.

Corona uitgaven Najaarsrapportage 2021		
Omschrijving	2021	Voor of nadeel
Programma 1	-69.000	N
Programma 2	-5.000	N
Programma 3	-181.380	N
Programma 4	-167.832	O
Programma 5	0	V
Programma 6	0	N
Programma 7	-15.000	N
Overhead	-60.000	N
Totaal Corona uitgaven Najaarsrapportage	-498.212	N
Ontvangsten SPUK	445.000	V
Storting SPUK in Algemene Reserve	-445.000	N
Totaal	0	O

Toelichting:

Programma 1

- Nadeel bij de leges op reisdocumenten ad € 94.000. Verwacht wordt dat deze op een later moment alsnog worden ontvangen. Als dit het geval is, dan zullen wij dit bij de Voorjaarsrapportage 2022 opnemen. Door bovenstaande lagere leges hoeft ook minder aan het rijk te worden afgedragen. Dit levert een voordeel op van € 50.000.
- Bij de tweedekamerverkiezingen zijn € 25.000 meer kosten gemaakt als gevolg van het Corona virus. Dit houdt verband met onder andere de kosten van het verzenden van het "briefstemmen" (portokosten en drukwerk), extra personeellasten en kosten van advies en toetsen van de toegankelijkheid van de routing van de stembureaus.

Programma 2

- De marktgelden zijn € 5.000 lager als gevolg van het Corona virus. De marktgeldtarieven voor non-food ondernemers zijn gehalveerd in de periode april-dec 2021.

Programma 3:

- Extra uitgaven ad € 16.880 met betrekking tot Buurtgezinnen. De druk op gezinnen is door corona groot. Het aantal gezinnen dat via Buurtgezinnen een steungezin heeft, is door corona behoorlijk toegenomen. Omdat de inzet van een steungezin de noodzaak van jeugdhulp kan voorkomen of verminderen, zijn wij blij dat Buurtgezinnen meer koppelingen kan maken.
- De kosten voor jeugdhulp op school zijn € 23.000 hoger. Doordat ondersteuning aan jongeren in de samenleving is uitgesteld, de complexiteit van de vraagstukken toegenomen is en de mentale problematiek toegenomen is. Daarom willen wij inzetten op jeugdhulp binnen scholen.
- Hogere kosten voor jongerencoaching ad € 72.000. Doordat ondersteuning aan jongeren in de samenleving is uitgesteld, de complexiteit van de vraagstukken toegenomen is en de mentale problematiek toegenomen is. daarom willen wij inzetten op extra jongerencoaching.
- Extra inzet zorgmeldingen en individuele begeleiding door professionals ad € 25.500. Zorg binnen de gemeente is vanwege corona uitgesteld en er wordt een inhaalslag verwacht. Wij willen hierbij inzetten op extra inzet op zorgmeldingen en individuele begeleiding door professionals (formeel, 1e lijn).
- Extra inzet van de dorpsconsulent Zegveld door het inzetten op eenzaamheid onder ouderen binnen Zegveld. Dit willen wij bereiken door ondersteuning, activering en informatievoorziening ad € 24.000.
- Voor extra inzet ondersteuning doelgroep statushouders is € 20.000 nodig. Dit wordt besteed aan extra inzet en ondersteuning voor de doelgroep statushouders voor (bij)scholing inburgeringsexamen en/of ondersteuning bij voorkomen studieschuld bij DUO.

Programma 4:

- In de corona RIB was een bedrag opgenomen van € 19.168 rondom coronasteun aan het Klooster. Echter, De kosten hadden betrekking op 2020 en zijn daarom in de jaarrekening 2020 van de gemeente verantwoord. Het budget wat in 2021 is beschikbaar gesteld kan daardoor vrijvallen.
- Aan de stichting Kaaspakhuis en Woerden Marketing is coronasteun verleend van totaal € 27.000 om te voorkomen dat zij in financiële problemen komen. De steun is aan beide organisaties verleend om hun werkzaamheden voort te kunnen zetten.
- Met de december circulaire is er vanuit de Rijksoverheid € 572.000 beschikbaar gesteld voor cultuur met als doel instandhouding, innovatie en interactie te bewerkstelligen. De middelen blijven echter vrij te besteden en zijn om die reden bij de jaarrekening 2020 toegevoegd aan de algemene reserve. Met de raadsinformatiebrief D/21/026576 hebben we u geïnformeerd over het rapport van Berenschot d.d. 28 juni 2021 'Coronasteun voor de culturele sector in Woerden - inventarisatie acute noden en urgente behoeften in het culturele veld'. Voor de instandhouding van de huidige culturele organisaties is een budget benodigd ad € 160.000. Dit om de eerste nodige coronahulp te verschaffen. Door middel van een separaat raadsvoorstel wordt u in de laatste maanden van 2021 een besluit gevraagd over de verdere invulling van de culturele middelen.

Programma 7

Door de Corona wordt de opbrengst toeristenbelasting € 15.000 lager ingeschat dan geraamd.

Overhead:

Ten behoeve van het Corona virus is er voor het 2e halfjaar extra inzet nodig op communicatie ad € 60.000.

Ontvangsten Spuk

Vanuit de rijksoverheid is de SPUK IJZ regeling in het leven geroepen om gemeentes te compenseren voor onder andere zwembaden waar de gemeente coronasteun aan verleend. De gemeente Woerden heeft € 500.000 aangeleverd via de SPUK IJZ regeling over het boekjaar 2020.

In 2020 is een voorziening gevormd voor de dekking van de tekort vanwege corona bij Woerden Sport ad € 500.000 ten laste van de AR. Nu met aanvraag van de SPUK IJZ zullen ontvangsten ad € 445.000 gestort worden in de AR ter compensatie van de eerdere uitname uit de AR.

1.6 Omslagrente

In de begroting 2021 is uitgegaan van een rentepercentage van 2% door te belasten aan de taakvelden. Indien de werkelijke rentelasten die over een jaar aan taakvelden hadden moeten worden doorbelast afwijken van de rentelasten die op basis van de voorgecalculeerde renteomslag aan de taakvelden zijn toegerekend, dan kan de gemeente besluiten tot correctie. Correctie wordt verplicht gesteld indien deze afwijking groter is dan 25%. In 2021 is de afwijking groter dan 25%, zodat aanpassing van het percentage verplicht is. Het rentepercentage wordt verlaagd naar 1,5%.

Omdat de rente budgettair neutraal in de begroting is verwerkt heeft deze aanpassing geen budgettaire gevolgen. De doorbelaste rente aan de taakvelden wordt verlaagd en de corresponderende post binnen programma 7 wordt overeenkomstig aangepast.

1.7 Monitoring Strategische Heroriëntatie

Toegezegd is dat bij de Najaarsrapportage een overzicht zou worden gestuurd van de voortgang van de Strategische Heroriëntatie.

Hiertoe is, op basis van de door de raads vastgestelde maatregelen, een monitorinsinstrument ontworpen. Deze performance zorgt voor herkenbaarheid van de raad en draagt er aan bij dat er voortdurend inzicht ontstaat in de voortgang. Het instrument is opgebouwd op basis van de beleidsverantwoording in de Voor- en Najaarsrapportage (rood, oranje en groen en een toelichting bij de kleuren rood en oranje).

Vanzelfsprekend wordt er gemonitord vanuit het verslagjaar, dus in de Najaarsrapportage 2021 worden de maatregelen/bedragen voor het begrotingsjaar 2021 gemonitord. De andere jaren worden wel zichtbaar gemaakt, zodat het totaal inzicht steeds behouden blijft.

Het overzicht is – zoals bij de Strategische Heroriëntatie – opgebouwd vanuit de taskforces:

- ✓ IBOR
- ✓ Jeugd en WMO
- ✓ Werk & Inkomen
- ✓ Sportaccommodaties
- ✓ Parkeren
- ✓ Milieu
- ✓ OZB en leges

2. Rapportage

Deze Najaarsrapportage is gebaseerd op de door u vastgestelde begroting 2021 -2024 en de daaropvolgende Voorjaarsrapportage 2021. In het hiernavolgende geven wij per programma een samenvatting van de ontwikkelingen gedurende het tweede halfjaar van 2021.

Daarnaast rapporteren wij over de realisatie van de programmadoelen. Per begrotingsprogramma geven wij op afwijkingenbasis een overzicht. Alleen wanneer het de verwachting is dat een resultaat, zoals omschreven in de begroting, niet of niet geheel behaald gaat worden, maken wij daar melding van. In dat geval informeren wij u ook over de stand van zaken met betrekking tot de bijbehorende inspanning.

2.1 Rapportage programma 1: Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Programma 1: Programmadoelen

Nr.	Maatschappelijk effect		Resultaat	Indicator resultaat per 30 juni + 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	
		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 zelfevaluatie 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.	1	
	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.	2	Met uitzondering van de uitgestelde actualisatie van het Bibobbeleid loopt alles conform planning.
1.3	Integrale aanpak jongerenoverlast met als doel de overlast te beperken. - Jeugd groeit op in een stimulerende en veilige omgeving waarin zij hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. - Voor jeugd die zorg en ondersteuning nodig heeft, is dit tijdig, snel, laagdrempelig en zoveel mogelijk lokaal beschikbaar. - Minder overlast op de straat creëren, door participerende jongeren en de betrokkenheid van onze inwoners.	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.	2	Behoudens zorg en ondersteuning voor de jeugd die tijdig, snel en laagdrempelig is, loopt dit punt conform planning.
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	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. 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.	1	In alle dossiers is er een focus aangebracht en wordt er naar een bepaald doel gewerkt.

1.5	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. Daarnaast stimuleren van inwoners en ondernemers in het nemen van eigen verantwoordelijkheid.	1.5.1	De gemeente houdt met ketenpartners vinger aan de pols bij de ontwikkelingen in de registreerde criminaliteit en zet doelgericht in waar nodig en mogelijk. Ondernemers en inwoners weten beter waar mogelijkheden liggen om grip te hebben op hun eigen veiligheid.	1	Aandacht voor zomercampagne gericht tegen woninginbraken via Woerdense Courant d.d. 7-7-2021 en social media.
1.6	Betere verbinding tussen beleidsthema's Zorg/Buurt en Veiligheid/Handhaving (BOA's)	1.6.1	Een gemeentelijke organisatie die sneller kan reageren op multidisciplinaire cases. Er wordt een expliciete verbinding gemaakt tussen zorg en veiligheid. De insteek is om lokaal te beginnen. 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.	1	Het nieuwe meldpunt/werkgroep Casusplus die expliciete (team overstijgende) zorgen bespreekt heeft 3 aanmeldingen ontvangen waarvan 1 voldeed aan de criteria. Er zijn werkafspraken gemaakt met medewerkers in de organisatie in lijn met de doelen van Casusplus. De organisatie weet de werkgroep nog onvoldoende te vinden. Dit is een verbeterpunt.
	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	De uitvoering Regio Deal Bodemdaling Groene Hart is in volle gang. Woerden participeert hierin in 7 projecten. In AGW levert Woerden een bijdrage aan het bestuursakkoord met o.a. het project 'Kasacademie' dat in 2022 wordt afgerond. Woerden is onderdeel van het proces NOVI Groene Hart waarin een investeringsagenda wordt opgesteld. Woerden trekt hierin de subregio GH Utrecht West.
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	Integraal ruimtelijk perspectief zit momenteel in de zienswijzeprocedure en wordt na de zomer, na verwerking van de zienswijzen, aan de gemeenteraden voor besluitvorming voorgelegd.

De raad is de toezegging gedaan om via de Najaarsnota te worden geïnformeerd over de aanpak/voortgang van de afwikkeling van de toeslagenaffaire. Gedupeerden van de toeslagenaffaire worden door medewerkers van het sociaal team benaderd om de ondersteuningsbehoefte in kaart te brengen. Inmiddels is het aantal gedupeerden opgelopen tot 67. Het gemeentelijke hulp- en ondersteuningsaanbod staat volledig ter beschikking voor deze gedupeerden. De kosten die de gemeente hiervoor maakt wordt op basis van nacalculatie door het Rijk vergoed. Verantwoording hiervoor vindt plaats via de Jaarrekening.

Programma 1: Financiële afwijkingen

Totalen per programma

Omschrijving	2021	voor of nadeel
Afwijkingen lasten	-118.129	N
Afwijkingen baten	75.000	V
saldo	-43.129	N

Specificatie:

Omschrijving	2021	voor of nadeel
leges naturalisaties	50.000	V
afdracht leges naturalisaties aan de IND	-35.000	N
leges huwelijken	25.000	V
Pensioen voorziening wethouder	-30.722	N
raadsinformatiesysteem	-25.000	N
vergoeding fractieassistenten	-20.000	N
Hogere afschrijvingen	-7.407	N
Totaal mutaties	-43.129	N

Leges naturalities:

Leges naturalisaties. Asielzoekers mogen 5 jaar na aankomst in Nederland een naturalisatie aanvragen. In 2015 is de instroom van asielzoekers hoog geweest, waardoor in 2021 veel aanvragen zijn gekomen. Tevens is door CoVID-19 een deel van de aanvragen van 2020 doorgeschoven naar 2021. Wij verwachten daardoor een voordeel op de leges voor naturalisaties in 2021. Met het ontvangen van meer leges op naturalisaties is de afdracht van leges aan de IND hoger.

Leges huwelijken:

Op basis van de leges die nu reeds zijn ontvangen verwachten wij meer leges inkomsten het gebied van huwelijken.

Pensioen voorziening wethouder:

De mutaties binnen het college leiden tot de aanpassing van de voorziening voor wethouders.

Raadinformatiesysteem:

Om het raadsinformatiesysteem aan te passen naar de huidige standaard en vereisten conform het 'Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid' is nieuwe software aangeschaft (as a Service' SAAS) aangeschaft.

Vergoeding fractieassistenten:

Er is een groter aantal fractieassistenten ten opzichte van vorig jaar. Ook is er geïnvesteerd in een training voor fractieassistenten, hetgeen tot een bredere inzet (en dus vergoeding) van fractieassistenten heeft geleid.

Hogere afschrijvingen:

De afschrijvingen op dit programma vallen als gevolg van de actualisatie van de staat van activa iets hoger uit dan bij de begroting is geraamd.

2.2 Rapportage programma 2: Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer

Programma 2: Programmadoelen

	Maatschappelijk effect		Resultaat	Indicator resultaat per 30 juni + 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	
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	
		2.2.3	In 2021 uitvoering geven aan vastgestelde maatregelen doorstroming Woerden West	1	
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	
2.4	Ontsluiting Harmelerwaard	2.4.1	In 2022 is de nieuwe ontsluitingsweg gereed	2	De ontwikkeling van de brug is on hold gezet in afwachting van bestuurlijk overleg medio september met de provincie en gemeente Utrecht. De glastuinbouw wil namelijk het gebied verlaten. Dat stuk van Harmelerwaard wordt een zoekgebied voor toekomstige ontwikkeling. Uit het bestuurlijk overleg zal moeten blijken of de brug volgend wordt aan deze ontwikkeling of toch gerealiseerd gaat worden.
	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	
		2.5.2	Reduceren onderhoudskosten in 2022 conform doelstelling Taskforce: 10% bruggen 30% beschoeiingen 33% Openbare Verlichting	2	
		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 per programma:

Omschrijving	2021	voor of nadeel
Afwijkingen lasten	315.706	V
Afwijkingen baten	-65.000	N
saldo	250.706	V

Specificatie:

Omschrijving	2021	voor of nadeel
Budget lobby en onderzoek Oostenlijke Randweg	-50.000	N
Lasten parkeerservice (parkeren algemeen)	-19.000	N
Lasten parkeerservice (parkeren algemeen)	-5.500	N
Groenfonds	-65.000	N
Lagere afschrijvingen	390.206	V
Totaal mutaties	250.706	V

Toelichting:

Budget lobby en onderzoek Oostenlijke Randweg

In de investeringsplanning is een krediet geraamd voor lobby- en onderzoekskosten. Een deel van deze investering moet volgens de BBV in de exploitatie worden geraamd. De investering is in de begroting met dit bedrag vervolgens afgeraad.

Lasten parkeerservice (parkeren algemeen)

Dit betreffen kosten voor de extra inhuur in verband met de uitvoering van het parkeerbeleid (adviseurs, communicatie, omgevingsmanagement en communicatiemiddelen.

Groenfonds (baat)

Bij de jaarrekening 2020 is als gevolg van de accountantscontrole gebleken dat onttrekking aan het groenfonds niet toegestaan is. Deze is in de jaarrekening 2020 gecorrigeerd en moet ook in de begroting worden aangepast.

Lagere afschrijvingen

De afschrijvingen op dit programma vallen lager uit. Dit is enerzijds door de actualisatie ten gevolge van de jaarrekening en anderzijds doordat het in gebruiknemen van de investeringen op een later moment heeft plaatsgevonden dan gepland.

2.3 Rapportage programma 3: Sociaal Domein

Programma 3: Programmadoelen

	Maatschappelijk effect		Resultaat	Indicator resultaat per 30 juni + 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.	1	
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).	2	Op dit moment kunnen we nog geen uitspraak doen over een stijgende lijn. De cijfers van het clientervaringsonderzoek (CEO) over 2020 worden in Q3 van 2021 verwacht. De raad wordt op de gebruikelijke wijze over het CEO geïnformeerd. In Q3 gaan we aan de slag met een nieuwe opzet van het CEO, namelijk een doorlopend clientervaringsonderzoek via Ervaringswijzer. Het CEO nieuwe stijl zal met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 worden toegepast op cliënten die zich voor de implementatiedatum reeds in een hulpverleningstraject bevonden. De raad is middels een RIB reeds geïnformeerd over de nieuwe systematiek.
		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).		Cijfers t.b.v. de monitor Sociale Kracht worden iedere twee jaar gemeten. De laatste meting heeft in het 2e kwartaal van 2020 plaatsgevonden. Deze cijfers wijken iets af t.o.v. de vorige metingen (resp. 8,3/7,8 en 8,4). De score op de indicator sociale kracht van inwoners is echter gelijk gebleven (7,6). Het onderzoek is gestart nadat de coronacrisis uitbrak en de lock-down van kracht werd. De coronacrisis kan incidenteel op sommige onderdelen invloed gehad hebben op de uitkomst. Wij gaan ervan uit dat deze cijfers op de langere termijn weer omhoog gaan, omdat we extra gaan inzetten op de thema's eenzaamheid, participatie en zelfredzaamheid.

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.	2	Vanwege corona is dit uitgesteld met een één jaar. Vanaf 1-1-2022 verstrekken we alleen nog subsidies die een aantoonbare bijdrage leveren aan de realisatie van de MAG.
	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)	2	Cijfers t.b.v. de monitor Sociale Kracht worden iedere twee jaar gemeten. De laatste meting heeft in het 2e kwartaal van 2020 plaatsgevonden. De score op de indicator sociale samenhang in de buurt was iets gedaald (6,1). De score op de indicator sociale kracht van inwoners is echter gelijk gebleven (7,6). Het onderzoek is gestart nadat de coronacrisis uitbrak en de lockdown van kracht werd. De coronauitbraak kan incidenteel op sommige onderdelen invloed gehad hebben op de uitkomst. Wij gaan ervan uit dat deze cijfers op de langere termijn weer omhoog gaan, omdat we extra gaan inzetten op de thema's eenzaamheid, participatie en zelfredzaamheid.
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	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	Diverse projecten rondom Het opvangen van kwetsbare inwoners lopen Op schema.

	woonplek, of een passend alternatief.				
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	- Projectgroepen liggen grotendeels op schema. Grote focus ligt op de bestuurlijke en operationele samenwerking (in relatie tot MOBW taken en de Norm van Opdrachtgeverschap). - Het risico ligt bij het vinden van een passende vervanger voor de projectleider rondom Toegang UW. - Komende drie kwartalen staan in het teken van informeren, consulteren en het maken van besluiten.
	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.	2	Er is een projectplan op de sociale en maatschappelijke participatie middels een RIB doorgezonden naar de raad.
		3.9.2	Het vastgestelde plan is eind 2021 geïmplementeerd.	2	Er is een aanpassing op het plan gepresenteerd die beter aansluit bij de ontwikkelingen in relatie tot de GR Ferm Werk. De raad wordt hier in een themabijeenkomst na de zomer in meegenomen.
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.	2	De planning is nu dat deze aanpak wordt opgeleverd in Q4 zodat de uitkomsten van het rekenkameronderzoek naar het armoedebeleid meegenomen kunnen worden. Het rapport van dit onderzoek wordt kort na het zomerreces verwacht.
		3.10.2	Het vastgestelde plan is in 2021 geïmplementeerd.	2	Implementatie volgt na vaststelling aanpak (zie 3.10.1).
	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	voorbereidingen 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.		
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	Gesprekken met de huisartsengroep vinden nu plaats.

Programma 3: Financiële afwijkingen

Totalen per programma:

Omschrijving	2021	voor of nadeel
Afwijkingen lasten	-1.155.000	N
Afwijkingen baten	150.000	V
saldo	-1.005.000	N

Specificatie:

Omschrijving	2021	voor of nadeel
Restant armoedebelaid 2021	45.000	V
Meerkosten jeugdzorg	-1.336.767	N
Minder kosten Yeph	280.310	V
Minder kosten Jeugd PGB	56.457	V
Meer kosten Wmo HH	-500.000	N
Meer kosten Wmo Voorzieningen	0	O
Onderschrijding inhuurbudget	250.000	V
Onderschrijding inhuurbudget	50.000	V
Overschrijding eigen bijdrage Wmo	150.000	V
Totaal mutaties	-1.005.000	N

Toelichting:

Restant armoedebelaid 2021

In aanvulling op de lopende zaken binnen het armoedebelaid wordt in de tweede helft van 2021 een extra inzet gepleegd op communicatie/voorlichting en het ondersteunen van organisaties die direct met de doelgroep in contact staan. Ondanks deze (financiële) inspanningen valt over 2021 een bedrag van € 45.000 uit het minima- en armoedebudget vrij.

Meerkosten jeugdzorg

We zien al langere tijd dat de kosten voor de jeugdzorg stijgen en de begroting voor jeugdzorg onder druk staat. De kosten voor de jeugdzorg zijn dit jaar echter harder gestegen dan bij de Voornaarsrapportage kon worden voorzien. De maatregelen op jeugd hebben effect (o.a. de inzet van praktijkondersteuners JGGZ (Jeugd geestelijke gezondheidszorg), casemanagement, en de verlaging van de Pgb-tarieven voor begeleiding), maar leiden niet tot een verlaging van de kosten maar slechts een demping van de stijging. De stijging wordt veroorzaakt door toenemende complexiteit: de intensiteit van ingezette trajecten neemt toe wat leidt tot hogere kosten per cliënt per maand. Met name trajecten Jeugdhulp ambulant zwaar, residentiële zorg, pleegzorg en crisiszorg zijn de afgelopen maanden harder gestegen dan geprognosticeerd. Dit betreft complexe zorg met hoge kosten per cliënt. De ingezette stijging is structureel en is mogelijk versneld door na-ijleffecten van de coronacrisis. De druk in kwetsbare gezinnen is toegenomen, we zien meer angst- en depressie bij jongeren, en een toename van complexe echtscheidingen. Daarnaast zijn er langere wachtlijsten bij jeugdzorginstellingen en minder

plekken voor plaatsing van jeugdigen in met name pleeggezinnen en residentiële instellingen. Dit is een landelijke en zorgelijke trend: hierdoor moeten kinderen langer wachten op de juiste zorg wat leidt tot verslechtering van situaties en uiteindelijke inzet van zwaardere ondersteuning (en daarmee gepaard gaande stijging van de kosten). Ook het Rijk erkent dat het Jeugdstelsel op de langere termijn onhoudbaar is. Daarom stelt het Rijk extra budget beschikbaar voor het nemen van een aantal maatregelen die moeten leiden tot hervorming van de jeugdzorg en het oplossen van de tekorten. In Woerden zijn vanuit de strategische heroriëntatie een aantal maatregelen al in gang gezet, aanvullend op deze maatregelen zal de komende jaren een extra impuls nodig zijn om de stijging van de kosten te beheersen. Bij de begroting 2022 komen wij hier op terug.

Minder kosten Yeph, minder kosten Jeugd PGB en meer kosten Wmo HH

Voor Yeph zijn de kosten gedaald als gevolg van de bovenregionaal nieuw gemaakte afspraken. Voor Jeugd-Pgb zijn de kosten harder gedaald dan begroot doordat de verlaging van de Pgb-tarieven (maatregel strategische herorientatie) een positiever effect heeft dan vooraf berekend. Het aantal inwoners dat gebruik maakt van hulp bij het huishouden stijgt nog steeds, dit is een gevolg van de invoering van het abonnementstarief. Wij zien echter een daling van de kosten per cliënt voor hulp bij het huishouden. Dit is het gevolg van de maatregelen vanuit de strategische heroriëntatie: het aangepaste normenkader (daling aantal uren per cliënt) en verlaging van de Pgb-tarieven. Deze bijsturing leidt echter niet tot een daling van de kosten maar een demping van de stijging van de kosten.

Onderschrijding inhuurbudget

De raming voor inhuur is voor het flexibel kunnen inzetten van de arbeidscapaciteit. Wij hebben scherp op deze budgetten gestuurd en kunnen hier incidenteel een bedrag op aframesen.

Overschrijding eigen bijdrage Wmo

Bij de Voorjaarsrapportage in het onderdeel Corona was de verwachting dat we minder inkomsten zouden krijgen vanuit de eigen bijdrage. Echter zien we momenteel dat de inkomsten meer zijn dan begroot.

Noot: risico:

Op basis van de facturatie in de eerste maanden van het jaar komt de prognose voor de jeugdkosten voor 2021 € 500.000 hoger uit. Dit komt bovenop het genoemde tekort onder de meerkosten jeugdzorg in bovenstaande tabel. Wij verwachten echter een oplopend financieel effect van de genomen sturingsmaatregelen waardoor wij verwachten dat de jeugdzorgkosten in de tweede helft van het jaar gaan afnemen en het totale tekort voor jeugdzorg binnen het nu gemelde tekort zal blijven.

2.4 Rapportage programma 4: Cultuur, economie en milieu

Programma 4: Programmadoelen

	Maatschappelijk effect		Resultaat	Indicator resultaat per 30 juni + 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	3	Dit gaan we in 2022 doen. Dit proces is vertraagd in verband met corona prioriteiten
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 aan- passingen 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	Vanwege coronabeperkingen zijn activiteiten verschoven dan wel anders ingericht. Zo is er terughoudend gecommuniceerd over de kadokaarten RRE. Voor het bieden van handelingsperspectief zijn subsidies beschikbaar gekomen voor maatwerkadvies en trajectbegeleiding. Tevens is voor de versterking van de collectieven initiatieven en ambassadeurs een subsidie mogelijk gemaakt.
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. College van Woerden heeft besloten pas standpunt in te nemen over RES 1.0 na vaststelling van het Afwegingskader voor grootschalige duurzame energie door de raad.
		4.6.2	In 2021 wordt een afwegingskader voor grootschalige duurzame energie door de raad vastgesteld.	1	In juli wordt het afwegingskader aangeboden aan de raad.

			Na vaststelling door de raad wordt deze geborgd in de instrumenten van de Omgevingswet.		
		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.	2	Vertraging vanwege doorschuiven van raadsvoorstel 'Uitgangspunten warmtevisie' naar volgende raadsyclus na zomerreces. Vooralsnog verwachten we eind 2021 een Woerdense warmtevisie aan te door te kunnen voorleggen.
4.7	Programmaspoor 3 Eigen organisatie en maatschappelijk vastgoed	4.7.1	Onze eigen organisatie en ook het maatschappelijk vastgoed vervullen een voorbeeldfunctie in de energietransitie.	1	De raad wordt in derde kwartaal geïnformeerd over de aanpak van het maatschappelijk vastgoed en de eigen organisatie.
	Iedereen kan kennisnemen 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	Erfgoedadvies wordt integraal meegenomen in projecten en plannen
		4.8.2	Beleefbare cultuurhistorie – de verhalen van Woerden worden verteld via verschillende communicatiemiddelen.	1	Aandacht voor 70 jaar Molukkers in Woerden. Voorbereiden op Limes UNESCO wereld erfgoed, 350 jaar Oude Hollandse waterlinie en 650 jaar stadsrechten
		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	Voorbereiden op Limes UNESCO wereld erfgoed, 350 jaar Oude Hollandse waterlinie. In juni een virtual reality paal geplaatst op defensie-eiland en waterlinie ommetje hierop aangepast.
		4.8.4	Toekomstbeeld Religieus erfgoed	1	vastgesteld door college en via RIB naar raad
	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	Voortgang afhankelijk van planning R&B. Uitvoering thans voorzien voor 2022.
		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	Start participatietafels met omgeving in 2021.
	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	1	

			voeren actielijst ter versterking van de lokale economie.		
-	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	
		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	2	
	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 voorbereiden voor het feestjaar in 2022 zijn in volle gang.

Programma 4: Financiële afwijkingen

Totalen programma:

Op dit programma worden geen afwijkingen voorzien.

2.5 Rapportage programma 5: Onderwijs en sport

Programma 5: Programmadoelen

Programma 5 heeft geen specifieke programmadoelen.

Programma 5: Financiële afwijkingen

Totalen programma:

Omschrijving	2021	voor of nadeel
Afwijkingen lasten	343.842	V
Afwijkingen baten	0	O
saldo programma	343.842	V

Specificatie:

Omschrijving	2021	voor of nadeel
Vrijval budgetoverheveling tijdelijke huisvestingskosten dak Margrietschool	230.000	V
Lagere afschrijvingen	113.842	V
Totaal mutaties	343.842	V

Toelichting:

Voor de tijdelijke huisvestingskosten dak Margrietschool is een budget beschikbaar gesteld. Omdat de werkzaamheden later plaatsvonden dan was gepland is het budget bij de jaarrekening overgeheveld naar het begrotingsjaar 2021.

De werkelijke kosten vallen lager uit dan was begroot. De redenen hiervan betreffen een aantal onderdelen waarom de kosten lager uitvallen dan het budget:

1. In de raming was rekening gehouden met inhuurkosten die uiteindelijk binnen de reguliere budgetten opgevangen konden worden.
2. In raming zat een post onvoorzien, waar geen gebruik van gemaakt is.
3. De daadwerkelijk declaraties vanuit het schoolbestuur zijn lager uitgevallen dan verwacht. Bij de aanvraag van het budget is uitgegaan van ramingen van het schoolbestuur. Ambtelijk zal nog navraag worden gedaan waarom de werkelijke kosten lager uitvallen.

Lagere afschrijvingen

De afschrijvingen op dit programma vallen lager uit. Dit is enerzijds door de actualisatie ten gevolge van de jaarrekening en anderzijds doordat het in gebruiknemen van de investeringen op een later moment heeft plaatsgevonden dan gepland.

1.6 Rapportage programma 6: Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Programma 6: Programmadoelen

	Maatschappelijk effect		Resultaat	Indicator resultaat per 30 juni + 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	
	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	Stedenbouwkundige visie Stationsgebied is in het college (op 13 april) en in de gemeenteraad (op 1 juni) vastgesteld.
		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	Bestemmingsplannen voor Houuttuinlaan en Zaagmolenlaan 12 inmiddels ook door de raad vastgesteld
		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	voor of nadeel
Afwijkingen lasten	-350.000	N
Afwijkingen baten	63.151	V
saldo	-286.849	N

Specificatie:

Omschrijving	2021	voor of nadeel
leges omgevingsvergunningen	63.151	V
Omgevingswet	-350.000	N
Totaal mutaties	-286.849	N

Toelichting:

Leges omgevingsvergunning:

Op basis van de huidige legesopbrengsten en een prognose van het laatste kwartaal verwachten wij meer legesinkomsten te ontvangen voor de omgevingsvergunningen. In de loop van het jaar kan blijken dat deze leges hoger uitkomen, maar dat is afhankelijk van het feit of voor een paar projecten nog dit jaar een vergunning wordt verleend.

Omgevingswet:

De datum van inwerkingtreding van de omgevingswet is, mede door de complexiteit van de implementatie, al meerdere keren verschoven. Sinds de RIB Routekaart Omgevingswet (<https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21014538-Raadsinformatiebrief-Routekaart-Omgevingswet.pdf>) is de beoogde wet wederom doorgeschoven naar 1 juli 2022. Het uitstel van de wet toont enerzijds aan hoe complex de transitie van het wettelijk stelsel is. Anderzijds stelt het rijk geen financiële middelen ter beschikking aan gemeenten voor de extra voorbereidingskosten die gepaard gaan met het uitstellen van de wet. Ook nu de groeiende inzichten aantonen hoe complex en arbeidsintensief de implementatie van het nieuwe wettelijk stelsel is. Ook dit jaar gaat de invoering van de Omgevingswet niet door. De begeleiding en bemensing van het projectteam lopen door als de wet wordt uitgesteld. De kosten die gepaard gaan met de kosten voor de omgevingsvisie en andere producten worden gedekt uit het reguliere budget Structuur- en bestemmingsplannen binnen programma 6 van de begroting. In de Voorjaarsrapportage is aangegeven dat de incidentele projectkosten en bijkomende kosten gedekt door de extra legesinkomsten van dit jaar. (<https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D210219290-Beantwoording->

[vragen-D66-Participatie-Omgevingsvisie-en-routekaart-Omgevingswet.pdf](#)). Wat de hoogte van de extra legesinkomsten wordt aan het eind van het boekjaar bekend, omdat we als gemeente afhankelijk zijn van de marktpartijen (dit kan zowel positief als negatief zijn). Er wordt een QuickScan uitgevoerd over de gemeentelijke kosten als gevolg van de invoering van de Omgevingswet. De mogelijke kosten als gevolg van extra uitstel worden in deze QuickScan meegenomen. Eventuele gevolgen voor de programmabegroting worden via de begrotingscyclus geagendeerd. Daarbij sturen we tevens aan op een maximale tegemoetkoming van het Rijk aan gemeenten van de extra kosten die de Omgevingswet teweeg brengt, ten opzichte van het huidige ruimtelijk stelsel. Het devies blijft te allen tijde voor de invoering van de wet dat we alleen de minimaal noodzakelijke voorbereiding treffen om de wet uit te kunnen voeren. Dit past bij de sobere en doelmatige insteek die wij hanteren sinds de Strategische Heroriëntatie.

2.7 Rapportage programma 7: Algemene inkomsten

Programma 7: Programmadoelen

	Maatschappelijk effect		Resultaat	Indicator resultaat per 30 juni + 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	Er is een taskforce GRIP ingesteld. Bij de jaarrekening zijn al diverse verbeteringen doorgevoerd. Verdere verbetering en professionalisering moet nog wel plaatsvinden.
		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	In uitzonderingsgevallen is een directe dekking binnen programma niet mogelijk.
		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	

Programma 7: Financiële afwijkingen

Totalen programma:

Omschrijving	2021	voor of nadeel
Afwijkingen lasten	0	O
Afwijkingen baten	1.418.039	V
saldo	1.418.039	V

Specificatie:

Omschrijving	2021	voor of nadeel
Meicirculaire 2021 algemene uitkering	1.035.630	V
Algemene uitkering voorgaande jaren	115.880	V
Dividend uitkering BNG	66.529	V
Lagere rente	200.000	V
Totaal mutaties	1.418.039	V

Toelichting:

Door middel van de raadsinformatiebrief van 13 juli 2021 (Z/21/018808 / D/21/024914) is de raad geïnformeerd over de mei circulaire. In deze raadsinformatiebrief is, op basis van dat gegeven, ook een overzicht weergegeven van het effect op de meerjarenbegroting. Conform de raadsinformatiebrief wordt deze circulaire in de Najaarsrapportage verwerkt. Daarnaast is een voordeel met betrekking tot de Algemene Uitkering van voorgaande jaren. Deze uitkering wordt tevens in de Najaarsrapportage verwerkt.

Dividend BNG

Het dividend voor 2021 valt hoger uit dan bij de begroting wsa voorzien.

Lagere rente

Met name vanwege de (bijzonder) lage marktrente van dit moment vallen de rentekosten voor leningen/kort geld lager uit dan geraamd.

2.7 Rapportage programma: Overhead

Totalen:

Omschrijving	2021	voor of nadeel
Afwijkingen lasten	20.315	N
Afwijkingen baten	0	
saldo	20.315	N

Specificatie:

Omschrijving	2021	voor of nadeel
Informatiebeveiliging	-77.000	N
Vennootschapsbelasting	-10.000	N
Contract VPB beheer	-7.500	N
Lagere afschrijvingen	114.815	V
Totaal mutaties	20.315	V

Toelichting:

Informatiebeveiliging

Ten behoeve van de informatiebeveiliging zijn/moeten er in 2021 kosten worden gemaakt. Voor inhoudelijke informatie verwijzen wij u naar de raadsinformatiebrief D/21/023163 het het rapport "Informatiebeveiliging is mensenwerk" (D/21/023547) en de Kadernota 2022.

Vennootschapsbelasting en contract VPB beheer

Deze aanpassing is nodig vanwege de verhoging van de vennootschapsbelasting als gevolg van definitieve beschikkingen van voorgaande jaren. Voor het contractbeheer is in de begroting alleen rekening gehouden met het basiscontract VPB. Daarnaast doen zich jaarlijks aanvullende werkzaamheden waarmee het budget moet worden aangepast.

Lagere afschrijvingen

De afschrijvingen op dit programma vallen lager uit. Dit is enerzijds door de actualisatie ten gevolge van de jaarrekening en anderzijds doordat het in gebruiknemen van de investeringen op een later moment heeft plaatsgevonden dan gepland.

Personeel en organisatie

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim percentage is op het moment van dit schrijven 4,8% en dat was 3,2% vorig jaar. Ondanks dat er vanuit P&O extra ingezet wordt op ondersteuning en coaching voor leidinggevenden in het ziekteverzuim neemt het ziekteverzuim toe. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het langdurig ziekteverzuim. Bij een aantal dossiers is er sprake van een medische achtergrond waarop weinig invloed uit te oefenen is.. Echter is er een constante zorg m.b.t. de werkdruk en de door werkdruk gerelateerde klachten. Ondanks continu aandacht te hebben voor de werkdruk en de daardoor ontstane klachten is het lastig om hier grip op te krijgen. Door het langdurig volledig thuiswerken is het lastig voor leidinggevenden om continu de balans te vinden tussen de inzetbaarheid (capaciteit) van de medewerkers en de gevraagde resultaten.

Daarnaast zien we wel een afname van het kortdurend ziekteverzuim. Door het volledig thuiswerken kunnen medewerkers langer doorwerken met een verkoudheid en melden zich hierdoor minder snel ziek. Ook leidinggevenden sturen meer aan op flexibiliteit en hierdoor zijn de medewerkers (als de functie het toelaat) niet verplicht het werk te doen tijdens kantooruren.

In de komende periode zal er aandacht en ondersteuning ingezet blijven worden op het ziekteverzuim en de begeleiding van medewerkers door leidinggevenden hierin. Hiermee werken we aan het terugdringen van het ziekteverzuim percentage.

Taakstelling coalitie/business Case

Op basis van het coalitieakkoord is een bestuursopdracht geformuleerd die ertoe moet leiden dat de kwaliteit van de organisatie versterkt wordt en 'zakelijkheid' een nog sterker onderdeel wordt van ons denken en doen. Concreet is daaraan toegevoegd dat er op apparaatskosten een bedrag van € 1,5 miljoen structureel vanaf 2023 moet worden bezuinigd. Om dat doel te bereiken is een (eenmalig) investeringsbudget beschikbaar gesteld van € 2,8 miljoen. De raad is over de bestuursopdracht in een themavond (9 september 2021) nader geïnformeerd.

Risico's

Onderstaand worden twee risico's benoemd die nog niet eerder expliciet zijn opgenomen. Deze risico's zijn dus aanvullend op de reeds in de begroting en jaarrekening benoemde risico's. Zie voor het onderdeel jeugdkosten programma 3.

Aanpassing pensioenvoorziening

In de afgelopen jaren hebben wij bij het opstellen van de jaarrekening extra stortingen gedaan in de voorziening pensioenen wethouders. De actuariële berekening wordt één keer per jaar gemaakt, naar de stand per jaareinde. Het uiteindelijke resultaat is in belangrijke mate het gevolg van renteontwikkelingen (rekenrente). Het effect op de benodigde voorziening per 31 december 2021 is nu nog niet adequaat in te schatten.

Krapte arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is op dit moment zeer krap. Hierdoor is in de organisatie sprake van vacatures die lastig in te vullen zijn. Ook is het hierdoor soms noodzakelijk om extern in te huren, wat over het algemeen hogere kosten met zich meebrengt.

Rapportage budgetneutrale/administratieve aanpassingen

Dit betreffen budgettaire mutaties (geen gevolgen saldo begroting).

Omschrijving	Toelichting	Bedrag
TOZO uitkering 2021	Ontvangsten van de Rijksoverheid rondom de TOZO regeling (op basis van beschikking juni 2021)	2.764.228
TOZO uitkering 2021 kosten Ferm Werk	Ontvangsten van de Rijksoverheid rondom de TOZO regeling (op basis van beschikking juni 2021) als kosten doorbetaald aan Ferm Werk	-2.764.228
BUIG uitkering 2021 voorlopige beschikking	Bijstelling van de BUIG op basis van de voorlopige beschikking die door de Rijksoverheid is afgegeven op 1-10-2020	409.926
BUIG uitkering 2021 voorlopige beschikking, kosten Ferm Werk	Bijstelling van de BUIG op basis van de voorlopige beschikking die door de Rijksoverheid is afgegeven op 1-10-2020, als kosten doorbetaald aan Ferm Werk.	-409.926
Vervoersvoorzieningen Wmo	De kosten worden geboekt op taakveld 6.1 terwijl de dekking hiervan staat begroot op taakveld 6.6.	-300.000
Vervoersvoorzieningen Wmo	De kosten worden geboekt op taakveld 6.1 terwijl de dekking hiervan staat begroot op taakveld 6.6.	300.000
Subsidie St. de Ontmoeting	Uitvoering van complexe vragen die worden doorverwezen vanuit sociaal team. Dekken uit maatwerkbudget begeleiding WoerdenWijzer.	-62.423
Subsidie St. de Ontmoeting	Uitvoering van complexe vragen die worden doorverwezen vanuit sociaal team. Dekken uit maatwerkbudget begeleiding WoerdenWijzer.	62.423
Jeugd aan zet	Tengevolge van de mei circulaire	10.000
Herorientatie zelfstandigen	Tengevolge van de mei circulaire	20.771
Maatschappelijke begeleiding statushouders	Tengevolge van de mei circulaire	33.180
Inburgering	Tengevolge van de mei circulaire	-2.937
Jeugd aan zet	Tengevolge van de mei circulaire	-10.000
Herorientatie zelfstandigen	Tengevolge van de mei circulaire	-20.771
Maatschappelijke begeleiding	Tengevolge van de mei circulaire	-33.180
Inburgering	Tengevolge van de mei circulaire	2.937
Stelpost loonkosten	Betreft verhoging pensioenpremie, premie ZWV en ZW flex (budgettairs neutraal zie overhead)	232.037
Kapitaallasten economisch nut	Betreft lagere kapitaallasten welke tlv komen van reserve kapitaallasten EN	-65.000
Onttrekking reserve kapitaallasten economisch nut	Lagere onttrekking agv lagere kapitaallasten welke tlv komen van betreffende reserve	65.000
Vrijval kapitaallasten ivm investering omgezet naar licenties (budgettair neutraal zie overhead)	Vrijval kapitaallasten ivm investering omgezet naar licenties (budgettair neutraal zie overhead)	8.900
Extra kosten automatisering Ferm Werk	Extra kosten automatisering Ferm Werk	-11.730
Bijdrage Ferm Werk	Bijdrage Ferm Werk	11.730
Kosten automatisering Utrecht West	Kosten automatisering Utrecht West	-22.000
Bijdrage Utrecht West	Bijdrage Utrecht West	22.000
Licenties Vris	Voor het pakket VRIS was een investering opgenomen het grootste deel bestaat nu uit jaarlijkse expl. kosten. De kapitaallasten moeten worden omgezet naar exploitatie kosten. (budgettair neutraal zie prog 7)	-8.900
Verhoging pensioenpremie, premie ZWV en ZW flex	Betreft verhoging pensioenpremie, premie ZWV en ZW flex (budgettairs neutraal zie prog.7)	-232.037
Totaal mutaties budggtair neutraal		0

Overzicht/stand van zaken overhevelingen 2019 naar 2020

Hieronder wordt een overzicht gepresenteerd van de budgetten die vanuit het kalenderjaar 2020 zijn overgeheveld naar het kalenderjaar 2021. Voor een deel betreffen het "jaaroverstijgende budgetten". In december a.s. worden u reeds de overhevelingen voor 2021 -> 2022 aangeboden. Hierin worden de afrekeningen voor onderstaand overzicht meegenomen. De insteek hierbij is dat restanten – niet zijnde jaaroverstijgende budgetten – in principe worden afgeraamd ten gunste van de Algemene Reserve.

Pro	Onderwerp	Totaal budget	Uitgegeven	Restant	Toelichting raad
6	Sloop Poppenkast Kamerik	25.000	25.321	-321	
5	Taxatie onderwijs voor verzekering	18.000	0	18.000	
4	Woerden 650 jaar stad	12.500	12.500	0	
6	Ontwikkeling Middelland (gewijzigd bedrag)	189.997	95.733	94.264	Bedrag wordt dit jaar besteed
4	Woerden 650 jaar stadsrechten	38.000	38.000	0	
4	Ontwikkelagenda binnenstad : Prio Fietsenstalling	16.100	112	15.988	Bedrag wordt dit jaar besteed
2	Openbare verlichting	4.325	0	4.325	Bedrag wordt dit jaar besteed
2	Openbare verlichting	19.406	0	19.406	Bedrag wordt dit jaar besteed
over	Digitaal Werken	102.920	72.028	30.893	Restant wordt dit jaar nog uitgegeven
6	Archeologische beleidskaart	17.815	0	17.815	Bedrag wordt dit jaar nog volledig uitgegeven
6	Cultuurhistorische waardenkaart	10.000	0	10.000	Bedrag wordt dit jaar nog volledig uitgegeven
6	Archeologische onderzoeken Grecht	5.000	0	5.000	Bedrag wordt dit jaar nog volledig uitgegeven
6	Kerkenvisie	25.000	0	25.000	Bedrag wordt dit jaar nog volledig uitgegeven
6	Bijdrage onderhoudskosten gemeentelijke monumenten	34.852	0	34.852	Aan het eind vh jaar is duidelijk wat er overblijft
5	SGBW	80.650	0	80.650	Bij liquidatie dit jaar wordt het bedrag (geheel of gedeeltelijk)
3	Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld	15.000	15.000	0	
3	Budget brede aanpak dak en thuisloosheid	17.628	17.628	0	
5	Verhoging rijksbijdrage combinatiefuncties	5.383	5.383	0	
3	Iedereen doet mee! / Inclusie	13.319	13.319	0	
3	Inburgering	103.913	9.600	94.313	Bedrag wordt dit jaar besteed
3	Impuls Kansrijke start	13.745	0	13.745	Deels 2021 en deels in 2022 besteed
5	Tijdelijke huisvesting Margrietschool	365.945	0	365.945	Zie Najaarsrapportage afboeking
3	Onafhankelijke clientondersteuning	127.375	127.375	0	
3	Ondersteuning Toegang en casemanagement	50.000	49.360	640	
3	Sociale netwerken businesscase SD	46.012	25.000	21.012	
3	Maatschappelijke begeleiding statushouders	18.960	0	18.960	
3	Implementatiebudget casemanagement	150.000	0	150.000	
3	Samenwerking huisartsen / POH Jeugd GGZ	56.297	21.000	35.297	
Over	Business cases van de bestuursopdracht	585.500	158.000	427.500	Is een jaaroverstijgend budget
3	Statushouders	215.000	20.000	195.000	Is een jaaroverstijgend budget
6	Gereserveerde middelen voor de Volkshuisvesting voor	226.200	0	226.200	Is een jaaroverstijgend budget
6	Vorbereidingskosten ontwikkeling Poort van Woerden	152.382	121.615	30.767	Vorbereidingen gaan door budget wordt volledig benut
2	Regionale samenwerking Groene Hart	41.940	35.074	6.866	
2	Sloop Bleek 6 en 10 + herinrichting terrein	52.907	38.773	14.134	
	Totaal	2.857.071	900.820	1.956.251	

#	Maatregel	2021	kleur (conform rapportages rood, oranje of groen)	Toelichting op oranje/rood	2022	2023	2024	Beschrijving
1	Minder afname NME ODRU	€ 20.000			€ 27.000	€ 27.000	€ 27.000	De inzet van NME (Natuur- en Milieueducatie bij ODRU verminderen met 291 uur.
2	Gebiedsgericht grondwaterbeheer	€ 20.000			€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	Bedrag voor gebiedsgericht grondwaterbeheer structureel verlagen van € 80.000 naar € 40.000.
4	Stoppen activiteiten "Nee tegen gas"	€ 15.000			€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	Stoppen met activiteiten Nee tegen gas/oliewinning.
5	Bijsturing t.l.v.extra rijksvergoeding proceskosten Klimaatakkoord				€ 445.000	€ 445.000	€ 445.000	Activiteiten rond Klimaatakkoord vanaf 2022 betalen uit extra Rijksgelden, of ander beperken inzet (bijv. met minder subsidies, communicatiebudget, proceskosten verduurzaming vastgoed, etc.).
Totaal		€ 55.000			€ 527.000	€ 527.000	€ 527.000	

Amendement bij SH:

Schrappen minder afname NME ODRU	-20.000	-27.000	-27.000	-27.000
Schrappen maatregel stoppen activiteiten neen tegen gas	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Totaal wordt	20.000	485.000	485.000	485.000

#	Maatregel	2021	kleur (conform rapportages rood, oranje of groen)	Toelichting op oranje/rood	2022	2023	2024	Beschrijving
1	Ijken van VAT-kosten	€ -		Loopt conform planning	€ 30.000	€ 60.000	€ 90.000	Overheadkosten voor Voorbereiding, Advies en Toezicht verlagen naar 20%. Er is dan bijvoorbeeld minder budget voor engineering, projectmanagement en communicatie.
2	Kostendekkend afmeervoorzieningen	€ -		We gaan 6,5 k realiseren door harmoniseren van de tarieven en door strikter op de bedrijfsvoering te zitten. Om de overige 3,5K te realiseren zal de haven en liggelden meer dan gemiddeld geïndexeerd moeten worden (en zal de administratie aangepast moeten worden). Het voorstel is om dat voor 2023 te gaan regelen. Eerst de basis op orde en dan stap 2: tarieven omhoog.	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	Gebruikers zullen meer moeten betalen voor afmeervoorzieningen. Het beheer hiervan is op dit moment niet kostendekkend.
3	Optimaliseren brugbedieningstijden	€ -		Loopt, nadere afstemming vereist	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	Brugbedieningstijden beperken of optimaliseren. Deze maatregel raakt het dossier verkeer in de binnenstad.
4	Opnieuw introduceren "klompen"	€ -		Loopt, nadere afstemming vereist	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	Bruggelden innen door middel van 'klompen' waarin voorbij varende schepen hun bruggeld betalen.
5	Extensiveren grasonderhoud	€ -			€ -	€ -	€ 10.000	Minder intensief grasonderhoud. Dit kan de openbare ruimte minder toegankelijk maken, maar kan wel positieve gevolgen hebben voor de biodiversiteit.
6	Omvormen van 30% beplantingsareaal	€ -			€ -	€ -	€ 25.000	Omvormen van 30% van het beplantingsareaal naar lang gras. Dit heeft gevolgen voor de biodiversiteit.
7	Omvormen van 10% kort grasareaal	€ -			€ -	€ -	€ 20.000	Verandering groenareaal heeft impact op beeld. Veiligheid gaat daarbij boven cultuurhistorie, recreatie, wensen bewoners, etc.
8	Marktconformiteit bomenonderhoud	€ -			€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	Analyse geeft aan dat het bomenonderhoud goedkoper kan. Bedrag wordt ingevuld op basis van een nadere kostenanalyse naar de eigen dienst en een marktconsultatie.
9	Kostendekkend markt/evenementeninstal.	€ -		Loopt, nadere afstemming vereist	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	Het beheer van deze installaties is nu niet kostendekkend gemaakt. Gevolgen zijn hogere lasten voor de gebruikers van deze installaties.
10	Martkconformiteit elementenonderhoud	€ -			€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	Analyse geeft aan dat het elementenonderhoud goedkoper kan. Bedrag wordt ingevuld met nadere kostenanalyse naar de eigen dienst en marktconsultatie.
11	Marktconformiteit veegwerkzaamheden	€ -		Loopt, nadere afstemming vereist	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	Analyse geeft aan dat veegwerkzaamheden goedkoper kunnen. Bedrag wordt ingevuld met nadere kostenanalyse naar de eigen dienst en marktconsultatie.
12	Van inhuur naar vast	€ -			€ 15.000	€ 30.000	€ 45.000	Aanvullend op bestuursopdracht kan 3 FTE extra personeel vast worden aangenomen ten koste van inhuur. Personeel op basis van inhuur is duurder dan vast personeel.
13	Versnelde afvloeiing personeel	€ -			€ -	€ -	€ 150.000	Met het stimuleren van loopbaanontwikkeling en doorstroom van personeel ontstaat ruimte om nieuw gekwalificeerd personeel aan te nemen. Ook kan toegenomen efficiëntie leiden tot een besparing.
14	Werkzaamheden verminderen/bijstellen	€ 70.000		Is verwerkt in de meerjarenbegroting en de meerjarentariefsberekening.	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	Met aannemers worden afspraken gemaakt om de kosten van het GTG contract structureel te verlagen.
15	Kostendekkende exploitatie begraven	€ -		Is verwerkt in de de meerjarenbegroting 2022 en verder.	€ 9.000	€ 32.000	€ 54.000	In het nieuwe beleidsplan wordt gestreefd naar een kostendekkende exploitatie van begraven en asbestemmingen. Begraven wordt hiermee duurder.
16	Meer toerekenen aan rioolrecht	€ 440.000		Is verwerkt in de de meerjarenbegroting 2022 en verder.	€ 508.000	€ 508.000	€ 508.000	Een groter deel van de kosten voor reconstructies van wegen en de BTW over de reconstructiekosten kunnen in de rioolheffing worden meegenomen. Met deze maatregel zal de rioolheffing stijgen.

17	Baggeren volledig toerekenen aan rioorrecht	€	-		Is verwerkt in de de meerjarenbegroting 2022 en verder.	€	250.000	€	250.000	€	250.000	De kosten van baggerwerkzaamheden toerekenen aan het rioolrecht. Dit gaat naar 100%, waarmee de rioolheffing met ordegrootte 10% stijgt.
18	Meer toerekenen aan rioolrecht of afvalstoffenheffing	€	-		Is verwerkt in de de meerjarenbegroting 2022 en verder.	€	10.000	€	10.000	€	10.000	Het is niet ongebruikelijk is om 25-60% van de kosten van straatreiniging toe te rekenen aan het rioolrecht. Bij gemeente Woerden is dit 35%.
19	Kapitaalruimte ten goede van exploitatie	€	-			€	-	€	33.000	€	65.000	Het stijgende budget voor IBOR meer inzetten voor onderhoud (exploitatielasten) en minder voor investeringen in vervanging (kapitaallasten).
Totaal		€	510.000			€	1.102.000	€	1.203.000	€	1.507.000	

Correcties op bovenstaande (reeds in begroting verwerkt):

Meer toerekenen aan rioolrecht aanpassing	0	-10.000	-10.000	-10.000
Kostendekkende exploitatie begraven	0	-9.000	-32.000	-54.000
Marktconformiteit veegwerkzaamheden	0	-25.000	-25.000	-25.000
Totaal wordt	510.000	1.146.000	1.270.000	1.596.000

#	Maatregel	2021	kleur (conform vj rapportage rood, oranje of groen)	Toelichting op oranje/rood	2022	2023	2024	Beschrijving
1	Verhogen OZB woning eigenaar 8%	€ 611.000	verwerkt		€ 611.000	€ 611.000	€ 611.000	Verhogen OZB voor woningen in het jaar 2021 met 8%
1b	Verhogen OZB woning eigenaar met 3x 5%	€ -			€ 412.000	€ 845.000	€ 1.300.000	Verhogen OZB voor woningen in de jaren 2022-2014 met respectievelijk 5%, 5% en 5%
2	Verhogen OZB niet-woning eigenaar 8%	€ 226.000	verwerkt		€ 226.000	€ 226.000	€ 226.000	Verhogen OZB voor niet-woning eigenaren in het jaar 2021 met 8%
2b	Verhogen OZB niet-woning eigenaar met 3x 5%	€ -			€ 153.000	€ 313.000	€ 481.000	Verhogen OZB voor niet-woning eigenaren in de jaren 2022-2014 met respectievelijk 5%, 5% en 5%
3	Verhogen OZB niet-woningen gebruiker 8%	€ 138.000	verwerkt		€ 138.000	€ 138.000	€ 138.000	Verhogen OZB voor niet-woning gebruikers in het jaar 2021 met 8%
3b	Verhogen OZB niet-woningen gebruiker met 3x 5%	€ -			€ 93.000	€ 191.000	€ 294.000	Verhogen OZB voor niet-woning gebruikers in de jaren 2022-2014 met respectievelijk 5%, 5% en 5%
Totaal		€ 975.000			€ 1.633.000	€ 2.324.000	€ 3.050.000	

Amendement bij SH:

Verlaging OZB	0	0	-300.000	-1.000.000
Totaal wordt	975.000	1.633.000	2.024.000	2.050.000

#	Maatregel	2021	kleur (conform rapportages rood, oranje of groen)	Toelichting op oranje/rood	2022	2023	2024	Beschrijving
1.	Beperking lasten parkeren	€ 142.000	verwerkt		€ 142.000	€ 142.000	€ 142.000	Technisch doorlichten parkeerbegroting, waardoor efficiëntere uitvoering mogelijk is.
2.	Ruimte verhogen tarieven door toereken vermeden KL	€ 123.000	verwerkt		€ 123.000	€ 123.000	€ 123.000	Door toerekening van kapitaallasten parkeergarage Castellum aan de parkeerbegroting komt ruimte om binnen het uitgangspunt van kostendekkende tarieven de parkeeropbrengsten te verhogen.
	Totaal	€ 265.000			€ 265.000	€ 265.000	€ 265.000	

prog	Maatregel	2021	kleur (conform rapportages rood, oranje of groen)	Toelichting op oranje/rood	2022	2023	2024	Beschrijving
1	Taakstelling zwembaden en sporthallen	€ -			€ -	€ -	€ -	Nu geen sluiting van zwembad H2O in Harmelen, maar onderzoek naar vorming sportbedrijf met taakstellende besparing.
2	Afstoten gymzaal Noord	€ -			€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	Afstoten gymzaal en uitplaatsen gebruikers naar sporthal De Kroon per schooljaar 2022/2023.
3	Verhogen tarieven binnensport 15%	€ -			€ 42.000	€ 42.000	€ 42.000	Tarieven beter laten aansluiten bij tarieven regio per 1 januari 2022.
4	Verhogen tarieven buitensport 5%	€ -			€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000	Gebruikers mee laten betalen aan toenemende kostprijs.
	Totaal	€ -			€ 94.000	€ 94.000	€ 94.000	
	Amendement bij SH:							
	Schrappen tarieven buitensport 5%	€ -			€ -17.000	€ -17.000	€ -17.000	
	Totaal wordt	€ -			€ 77.000	€ 77.000	€ 77.000	

#	Maatregel	2021	kleur (conform rapportages rood, oranje of groen)	Toelichting op oranje/rood	2022	2023	2024	Beschrijving
1	Declaratieregeling: besteedbaar budget	€ 34.000		Maatregel is vervallen na amendement.	€ 34.000	€ 34.000	€ 34.000	Inwoners met een laag kunnen aanspraak maken op de declaratieregeling voor o.a. schoolgeld en abonnementen. Het maximale budget p.p. wordt teruggebracht van € 210 naar € 150 p.p.
2	Declaratieregeling: onderuitnutting	€ 80.000		Maatregel is na amendement met 60K verlaagd (is 20K geworden). Budget is afgeboekt.	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	Minimale inzet op armoedebestrijding kinderen. De minimale inzet op armoedebestrijding levert dit bedrag op.
3	Samen Vooruit, gekanteld armoedebeleid	€ 8.000		Gerealiseerd, budget is afgeboekt.				Omzetten project en implementeren in casemanagement, dit betreft een overgang die al in gang was gezet.
4	Onderuitnutting armoede en minimabeleid	€ 42.000		Maatregel is vervallen na amendement.	€ 42.000	€ 42.000	€ 42.000	Minimale inzet op Armoede- en minimabeleid. De minimale inzet op armoedebestrijding levert dit bedrag op. Bij een stijging van kosten is er geen reserve.
5	Meerjarenprognose afbouw SW	€ -		Loopt conform planning. In overleg met Ferm Werk wordt een plan van aanpak gemaakt voor volgend jaar zomer.	€ -	€ -	€ -	Geen impact, dit is de wettelijke afbouw. Vraagt wel een termijnplan.
6	SW dagbesteding Ferm Werk-Reinaerde herindicatie	€ -		Loopt op schema, binnen Ferm Werk wordt een werkgroep opgericht.	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000	Uitstroom mogelijk via herindicatie en pensionering. Inwoners worden geherindiceerd op het moment dat dat mogelijk is. De verwachting is dat een deel een bijstandsuitkering gaat krijgen.
7	Arbeidsparticipatie versoberen cf reële uitgaven	€ 153.000		Taakstelling wordt gehaald. N.a.v. de gesprekken die Ferm Werk met de gemeente heeft gevoerd over de taakstelling arbeidsparticipatie, heeft Ferm Werk hun dienstverlening hierop aangepast.	€ 153.000	€ 153.000	€ 153.000	Versoberen budget conform reële uitgaven. Daarbij rekening houdend dat een deel van het budget ook wordt meegenomen naar Woerden Wijzer om dit daar in te zetten. Dit is aframing van de kosten.
8	Inwoners werkfitscore C en D wettelijk minimum	€ 175.000		Taakstelling op dit onderwerp wordt niet gehaald, afgesproken dat bedrag elders binnen begroting Ferm Werk gevonden moet worden. Op basis van de prognose Q2 kan dit bedrag voor het jaar 2021 ingeboekt worden. De structurele bezuiniging is onderwerp van gesprek bij de bestuursopdracht begroting 2022 Ferm Werk.	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000	Inwoners met multiproblematiek en een grote afstand tot betaald werk worden minimaal ondersteund door Ferm Werk. Het is een Ferm Wijzer light.
9	Ambtelijke capaciteit voor Ferm Wijzer	€ 8.000		Gerealiseerd, budget is afgeboekt.				Niet verlengen van het project Ferm Wijzer. Verlenging was nog niet ingeboekt, maar het voorkomt meerkosten (ambtelijke capaciteit). Activering wordt versoberd, meer initiatief bij inwoners.
10	Basis Arbeidsmarkt	€ -		Conform planning, heeft verder geen financiële gevolgen.	€ -	€ -	€ -	Project <i>basis arbeidsmarkt</i> is gericht op inwoners aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Stopzetten project levert nu nog geen besparing op, maar voorkomt kosten in de toekomst.
11	Versobering dienstverlening divers	€ -		Loop op schema, is opgenomen in de enveloppe arbeidsparticipatie.	€ -	€ -	€ -	Effectiever inzetten van re-integratieconsulenten gericht op de doelgroep waarbij de ondersteuning leidt tot meer uitstroom. De potentiële bezuiniging is meegenomen bij maatregel 8.
12	Enveloppe Arbeidsparticipatie	€ -		Loopt conform planning.	€ -	€ 50.000	€ 200.000	Dit is een taakstellende bezuiniging op de kosten van arbeidsparticipatie van (grote en kleine geldstroom) bij alle fitheidsscores bovenop de maatregelen 7 en 8.
13	Enveloppe Wsw	€ -		Loopt conform planning.	€ -	€ -	€ 150.000	Omdat garantiebanen minder intensieve begeleiding vragen dan de Wsw, kan Ferm Werk uitwerken aan hoe de besparingen hiervan tot (taakstellend) € 150.000 (-8%) komen.
19	Enveloppe Minimabeleid	€ -		Loopt conform planning.	€ -	€ 50.000	€ 150.000	Taakstelling om de uitgaven aan minimabeleid te verminderen, bijvoorbeeld door besparingen rond de collectieve zorgverzekering en/of de tegemoetkoming meerkosten zorg.
	Totaal	€ 500.000			€ 574.000	€ 674.000	€ 1.074.000	
	Amendement bij SH:							
	Schrappen maatregel declaratieregeling besteedbaar budget	-34.000			-34.000	-34.000	-34.000	
	Schrappen maatregel armoede en minimabeleid	-42.000			-42.000	-42.000	-42.000	
	Wijziging maatregel benutten ruimte declaratie budget	-60.000			-60.000	-60.000	-60.000	
	Totaal wordt	364.000			438.000	538.000	938.000	

prog	Maatregel	2021	kleur (conform rapportages rood, oranje of groen)	Toelichting op oranje/rood	2022	2023	2024	Beschrijving
2	Incidentele subsidies Wmo	€ 10.000			€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	Afschaffen projectbudget incidentele Wmo-subsidies. Geen incidentele Wmo-subsidies meer mogelijk.
3	Incidentele subsidies Jeugd (projectbudget)	€ 65.000			€ 65.000	€ 65.000	€ 65.000	Afschaffen projectbudget onderwijsachterstanden. Geen incidentele projectsubsidies meer mogelijk.
6	Kleine structurele subsidies Jeugd (website CJG)	€ 14.000			€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	Stopzetten CJG website.
10	Onafhankelijke clientondersteuning	€ -			€ -	€ -	€ -	Stoppen extra dienstverlening als koplopergemeente. Terug naar niveau 2018 (geen besparing - voortkomt extra uitgaven).
11	Regiotaxi-voorliggend	€ 75.000			€ 190.000	€ 190.000	€ 190.000	Pilot (gedeeltelijk) vervangen regiotaxi door voorliggend aanbod. Richting 2022 evaluatie en evt. uitbreiding.
12	Mantelzorgwaardering	€ -			€ 59.000	€ 59.000	€ 59.000	Stopzetten individuele mantelzorgwaardering, minder beleidscapaciteit als gevolg van zoekrichting (- € 109.000) en in plaats daarvan inzet op logeerhotel (+€ 50.000)
13	Verordening Wmo wettelijk minimum	€ 115.000			€ 235.000	€ 235.000	€ 235.000	PGB tarieven omlaag voor professionele zorg van 100% Zorg in natura tarief naar 85% (80% voor sociaal netwerk). Daarnaast versoberen indicaties hulp bij het huishouden.
13b	Verordening Wmo wettelijk minimum	€ 35.000			€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	Zorg in Natura tarief naar 75%. Besparing komt bovenop die van maatregel 13.
14	Verordening Jeugd wettelijk minimum	€ 50.000			€ 83.000	€ 83.000	€ 83.000	Pgb tarieven omlaag voor inwoners met PGB voor professionele zorg van 100% ZIN tarief naar 85%.
14b	Verordening Jeugd wettelijk minimum	€ 20.000			€ 57.000	€ 57.000	€ 57.000	Zorg in Natura tarief naar 75%. Besparing komt bovenop die van maatregel 14.
16	FermWijzer	€ 20.000		Ontwikkeling gestart, uitvoering loopt vertraging op i.v.m juridische toetsing/ privacyrichtlijnen	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	Stoppen met FermWijzer (betreft uitvoeringskosten Woerden Wijzer).
17	WoerdenWijzer begeleiding invoeren	€ -			€ 170.000	€ 240.000	€ 240.000	Bieden (kortdurende) begeleiding door WoerdenWijzer.
18	315 berichten	€ 50.000			€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	Sturen op “start zorg”- berichten via externe verwijzers. Inzet op kortere en minder intensieve jeugdzorgtrajecten.
20	Capaciteit inkoopbureau Utrecht West	€ -			€ -	€ -	€ -	Opvangen toename kosten i.o.m. regiogemeenten (geen besparing - voortkomt extra uitgaven).
21	Inwonercloud	€ 108.000			€ 108.000	€ 108.000	€ 108.000	Niet invoeren inwonercloud.
Totaal		€ 562.000			€ 1.191.000	€ 1.261.000	€ 1.261.000	