

Progr nr	Programma naam	Onderwerp	Toelichting	In welke maand van 2020 worden werkzaamheden uitgevoerd	Bedrag categorie 1	Bedrag categorie 2	Bedrag categorie 3	In het verleden besloten uit reserve te dekken
<i>Hier svp programma-nummer vermelden</i>	<i>Hier svp programmanaam vermelden</i>	<i>Kort beschrijving onderwerp, b.v. schoonhouden watergangen zoiets</i>	<i>Korte toelichting/motivatie</i>	<i>Hier svp vermelden in welke maand de werkzaamheden worden uitgevoerd in 2019</i>	<i>Bedrag svp vermelden</i>	<i>Bedrag svp vermelden</i>	<i>Bedrag svp vermelden</i>	<i>Bedrag dat uit de reserve wordt gedekt</i>
2	Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	Sociaal werken in de wijk	De kosten zijn echter nog niet gemaakt i.v.m. de beleids- en uitvoeringsvoorbereiding. Het beleid en uitvoering wordt samen met de maatschappelijke organisaties en inwoners in de wijk gemaakt. Het tempo en ritme van inwoners en partners komt niet altijd overeen met die van de gemeente. De ontwikkelingen zijn goed op gang gekomen, maar een deel van de kosten worden in 2020 gemaakt. Betreft inzet extra buurtverbinder Centrum Woerden, projectleider digitale communicatie naar inwoners, projectleider transformatie bibliotheek Centrum, onderzoek accommodaties Schulenburg.	in de loop van 2020			80.000	
3	Sociaal Domein	Inclusie (iedereen doet mee)	Het programma Iederen doet mee is opgestart met een budget voor 2018 en 2019. In het begin van 2018 is in de uitvoering van het programma enige vertraging opgetreden. Het college heeft de uitvoering van de routekaart in 2018 bijgesteld en de duur van het programma bijgesteld tot 2020 (jaaroverstijgend).	in de loop van geheel 2020			89.157	
3	Sociaal Domein	Gebiedsgericht werken	Er is bezuinigd op Gebiedsgericht Werken per 1-1-2020. Hierdoor moest Gebiedsgericht Werken anders worden vormgegeven ten laste van het initiatievenbudget. Het onbenutte initiatievenbudget 2019 wordt nu ingezet om enkele, vorig jaar gewekte, verwachtingen waar te maken in 2020.	1e halfjaar 2020			19.195	
3	Sociaal Domein	Investeringsfonds	Het investeringsfonds betreft een fonds wat is opgenomen in de algemene reserve. Het fonds is beschikbaar voor het financieren van eenmalige investeringen en subsidies binnen het Sociaal Domein. Bij de najaarsnota 2019 is door de raad besloten een budget van € 300.000 beschikbaar te stellen voor diverse (eenmalige) investeringen, waaronder investeringen voor subsidie buurtgezinnen, investeringen in diverse locaties en initiatieven (dorpshuis Harmelen, De plint, Meulmansweg), blue drakes basketbalveld (ontmoeten en sporten in de wijk, burgerinitiatief), Padelveld (stimulering sport kwetsbare doelgroepen en bevorderen participatie (TV Kromwijk)), KIES rots en watertrainingen van Kwadraad (bevordering weerbaarheid kinderen ter voorkoming zwaardere hulp), speltherapie, Stichting Woongaard Harmelen (project wonen met autisme (inclusie)). Het grootste deel van deze subsidies is al toegekend, daarvoor zijn beschikkingen afgegeven, maar nog niet alle budgetten zijn volledig uitgekeerd in 2019.	geheel 2020		210.102		210.102
3	Sociaal Domein	Innovatiefonds	Het innovatiefonds betreft het fonds dat is opgenomen in de begroting om een aantal nieuwe ambities te kunnen realiseren, waaronder financiering van (buurt) activiteiten en eenmalige subsidies om de sociale samenhang in de wijken en dorpen te stimuleren en om innovatieve projecten te financieren die leiden tot besparing op andere posten. Concreet financieren we hier in 2020 bijvoorbeeld eenmalige kosten uit voor het vrijstellen van activiteitenruimtes voor inwonersinitiatieven en activiteiten. Wanneer dit budget niet beschikbaar wordt gesteld dan moeten inwoners een (hogere) bijdrage betalen voor het huren van ruimtes. Het tempo en ritme van inwoners en partners komt niet altijd overeen met die van de gemeente. De ongtwikkelingen zijn goed op gang gekomen, maar de kosten worden in 2020 gemaakt.	in de loop van 2020			18.492	

Progr nr	Programma naam	Onderwerp	Toelichting	In welke maand van 2020 worden werkzaamheden uitgevoerd	Bedrag categorie 1	Bedrag categorie 2	Bedrag categorie 3	In het verleden besloten uit reserve te dekken
3	Sociaal Domein	Onafhankelijke clientondersteuning (regie ondersteuning)	Dit project budget is vanuit het Rijk gelabeld voor onafhankelijke clientondersteuning gelabeld overgeheveld naar Woerden. Het budget is voor 2 jaar (2019 en 2020). Een deel van het budget is ingezet in 2019.	geheel 2020		327.375		
3	Sociaal Domein	Uitvoeringskosten	Een aantal projecten heeft vertraging opgelopen in 2019 en hebben daarom doorloop in 2020. Het gaat bijvoorbeeld om: •Project BTW sport: inhuur om een projectleider BTW sport tbv implementatie tot 1 juli. Concreet gaat het hier om de werkzaamheden: inbedding binnen team financiën, actualiseren gebruikersovereenkomsten en subsidieverantwoordingen 2019 en aanvragen 2020. Niet op te vangen met interne capaciteit. •Manifest Cultuur is opgesteld en met partijen besproken eind 2019. In 2020 afronding van traject nodig en daarnaast implementatie van het manifest. Er zijn afspraken met partners gemaakt en toezeggingen gedaan over de inzet rondom het manifest, ook richting gemeenteraad. Tevens is er extra capaciteit nodig tenminste tot 1 juli voor: actualisatie cultuurbeleid, uitvoering geven aan convenant meer muziek in de klas, actualiseren van uitvoeringsovereenkomsten C5 (excl bibliotheek), inhoud geven aan uitbreiding van de combinatieregeling. Tevens gaan we werken aan de voorbereiding van de aansluiting van RPL FM op het lokale netwerk (recht op uitzending) •POH (praktijkondersteuner huisartsen) jeugd-GGZ. Inzet voor het implementeren van POH Jeugd-GGZ bij alle huisartsen in 2020. Dit betreft een extra impuls voor het doorontwikkelen van deze pilot en het intensiveren van de contacten met de huisartsen.		150.000			
3	Sociaal Domein	Traject Ferm Wijzer	Ferm Wijzer is niet gestart in 2019, doordat in 2019 een zorgvuldig proces heeft plaatsgevonden om de samenwerking met de vier Ferm Werk gemeenten vorm te geven. Dit betekent dat er vanaf januari 2020 gestrt wordt met de nieuwe werkwijze.	mei en juni 2020 wordt de 1e fase uitgevoerd en de 2e fase in 2021			12.000	
3	Sociaal Domein	Statushouders	De omgeving van statushouders is op orde: deze werkzaamheden zijn projectmatig opgepakt en worden gefinancierd uit extra rijksmiddelen. I.v.m. de komst van de nieuwe inburgeringswet en de achterstand die een grote groep inburgeraars is besloten het project in 2020 en 2021 voor te zetten. Hiervoor zijn enkele jaren geleden middelen beschikbaar gesteld door het Rijk, die als projectbudget door de Raad is aangemerkt. Dit projectbudget wordt aangewend voor personele inzet voor de werkzaamheden rondom statushouders en het vormgeven van de uitvoeringskaders voor de nieuwe inburgeringswet. Daarnaast zijn er lopende afspraken met uitvoeringpartners, zoals Ferm Werk, vluchtelingensteunpunt en anderen. Daarnaast zijn er projecten opgestart voor zowel de Syriërs en Eritreeërs (nationaliteit van de meeste statushouders in Woerden), gericht op extra ingezet op taal, vaardigheden, empowerment, omgaan met geld, gezondheid en ondersteuning gericht op werk en onderwijs (tevens inzet van de twee sleutelpersonen) die in 2020 en 2021 nog doorlopen.	Lopende 2020 en 2021	429.000			
3	Sociaal Domein	Doorontwikkeling / wettelijke aanpassingen Cumulus	Cumulus wordt klaargemaakt voor de uitvoering van casemanagement, gebruiksvriendelijkheid en werkprocessen. Daarnaast moeten wettelijke aanpassingen worden gedaan. Na het live gaan van Cyumulus moesten er nog onderdelen worden verbeterd, waardoor er geen ruimte was voor doorontwikkeling.	start februari 2020	383.739			
3	Sociaal Domein	Implementatiebudget	In 2019 een incidenteel budget beschikbaar gesteld van 375.000 euro. Doordat de invoering van casemanagement en ferm Wijzer vertraging heeft opgelopen kon een deel van dit budget in 2019 nog niet worden besteed.	vanaf januari 2020	220.000			

Progr nr	Programma naam	Onderwerp	Toelichting	In welke maand van 2020 worden werkzaamheden uitgevoerd	Bedrag categorie 1	Bedrag categorie 2	Bedrag categorie 3	In het verleden besloten uit reserve te dekken
4	Cultuur, economie en milieu	Convenant Meer Muziek in de klas	Afspraak is dat gemeente Woerden vanuit de Combinatiefunctieregeling budget matcht voor de Rijksregeling Combinatiefunctionaris is gemist, omdat deze door her rijk onverwachts vervroegd is. Om toch aan onze verplichtingen in 2020 te kunnen voldoen is het noodzakelijk restbudgetten Cultuur 2019 over te hevelen om het incidentele tekort op te vangen en te voorkomen dat in 2020 de financiering van muziekonderwijs op 18 scholen ondermijnd wordt. Kortom: het betreft de uitvoering van het convenant uit 2019.	Gedurende 2020			15.507	
5	Onderwijs en sport	Werkfit	Voornemens was dit project te starten in 2018. Door diverse redenen, waaronder het aanstellen speciale jongerenconsulent en ziekte verantwoordelijke beleidsmedewerker, is de pilot gestart in 2019. in de budgetten is rekening gehouden met dit tweejarig project. Facturering vindt echter in 2020 plaats.	Werkzaamheden zijn al gestart	10.000	62.000		
Overhead	Overhead	Onderzoeksjournalistiek	Opdracht is in 2019 verleend helft van de werkzaakheden is uitgevoerd maar loopt door in 2020	1e kwartaal 2020	6.000			
Overhead	Overhead	Frictiekosten reorganisatie (oud)	Het totale budget van frictiekosten loopt over meerdere jaren. “WW” en “ww pensioen” verplichting, voortvloeiend uit reorganisatie, wordt hieruit betaald	Doorlopend in het jaar	96.232			
Overhead	Overhead	Zaakgericht Werken	Keuze en aanbestedingstraject zaakgericht werken hebben langer geduurd dan voorzien. Directie heeft in de zomer van 2019 besloten niet met Exxelence verder te gaan. Aanbesteding DMS zaaksysteem half december afgerond en eind december gegund	Start in januari	104.970			104.970
Overhead	Overhead	Organisatieontwikkeling	Projectondersteuner organisatieontwikkeling. Jaaroverstijgend budget	In 2020			39.634	39.634
4	Cultuur, economie en milieu	SGBW	Werkzaamheden SGBW	Begin 2020	88.321			
4	Cultuur, economie en milieu	Subsidie innovatie Aanpakken	Opdracht aan Squarewise is verleend voor Schilderskwartier	Loopt tot 1-11-20		71.249		
4	Cultuur, economie en milieu	Subsidie nul op de meter	Subsidie toegezegd aan bewoners als zij na een jaar hebben kunnen aantonen 0 op de meter te hebben gebouwd	In 2020		20.000		
4	Cultuur, economie en milieu	Bouwen grondwatermodel Schilderskwartier	Vanuit subsidie Innovatieve Aanpakken Schilderskwartier traject Schilderskwartier aardgasvrij	In 2020 e.v.		43.352		
4	Cultuur, economie en milieu	Subsidie aan Technoclub	Zoeken naar locatie duurde langer. Budgetten 2020 zijn niet toereikend om dit te dekken	In 2020	50.000			
2	Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	Actiepunten uit ontwikkelagenda Binnenstad	Opdracht 2019 gegeven, uitvoering in 2020, zie ok RIB 19r.00830	Eerste halfjaar 2020	84.908			
6	Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	Opheffing Stichting de Poppenkast	Beëindiging recht van opstal door opheffing stichting	Q1 2020	14.122			
6	Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	Sloop pand de poppenkast	Sloop van het pand de poppenkast	Q1 2020	25.000			
6	Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	Vorbereidingskosten Omgevingswet	Meerjarig traject van de invoering	In 2020 e.v.		220.000		220.000
6	Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	Bijdrage woningbouw de Pionier	Omgevingsvergunning is nog niet verleend	In 2020		150.000		150.000
6	Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	Bijdrage ontwikkeling Hazelaarstraat	Is bedoeld voor herinrichting van het terrein naar parkeren, groen en bergingen, stimuleringsbijdrage voor de ombouw naar woningen of verdere plankosten	In 2020 - 2021		80.000		80.000
6	Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	Kerkenvisie	In AU-septembercirculaire geld ontvangen. Najaar 2019 Rijksienst aanvraag gehonoreerd.	In 2020 en 2021		25.000		
6	Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	Cultuurhistorische waarde kaart Woerden	Vaststelling 1e kwartaal 2020 van de CHWK	1e kw 2020	10.000			

Progr nr	Programma naam	Onderwerp	Toelichting	In welke maand van 2020 worden werkzaamheden uitgevoerd	Bedrag categorie 1	Bedrag categorie 2	Bedrag categorie 3	In het verleden besloten uit reserve te dekken
6	Ruimtelijke ontwikkeling en wonen	Toegezegde subsidies monumenten + deel CHKW	Werkzaamheden dorpskerk Zegveld, rieten dak van Teylingenweg en implemenatie CHWk	2020	40.000			
Overhead	Overhead	Sloop Bleek 6 en 10, herinrichting terrein Bleek 6 en 8	Meerjarig traject en vertraging door uitstel verhuizing naar gemeentehuis?	2020		350.000		350.000
2	Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	Elementenverharding	Uitvoering werkzaamheden elementverharding	in uitvoering	5.480			
2	Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	Electra en onderhoud openbare verlichting	Is eindafrekening energie wordt door team vastgoed verdeeld. (wordt via memoriaal doorbelast) Er is nog geen nota. En onderhoudscontract 2019	januari	110.928			
2	Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	Verkeerszaken	Omdat de Strategienota Verkeersvisie in juni 2019 is vastgesteld, heeft de opdrachtverlening van diverse projecten en werkzaamheden vertraging opgelopen.	in uitvoering	288.336		33.602	
2	Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	Bodembestendige gemeente 2050	Funderingsonderzoek en werkzaamheden bodemdaling	in uitvoering	9.970			
2	Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	Parkeren parkeergarage Defensie eiland	Vervanging kentekencamera en extra camera defensie eiland	afgerond	5.175			
2	Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer	Evenementen	Toegezegde subsidies 2019 zijn nog niet allemaal opgevraagd	Q1 2020			8.500	
1	Bestuur, dienstverlening en veiligheid	Rekenkamercommissie	Opdracht is in 2019, maar de werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd. Het grootboek laat een tekort zien doordat er extra is ingehuurd voor de griffie. Het restant voor het specifieke budget rekenkamercommissie is 36K.	Eerste half jaar 2020	17.000			
Totaal					2.149.181	1.559.078	316.087	1.154.706
				Omschrijving	2019	2018	2017	
				TOTAAL CATEGORIE 1	2.149.181	2.504.258	4.516.171	
				TOTAAL CATEGORIE 2	1.559.078	2.352.964	221.420	
				TOTAAL CATEGORIE 3	316.087	161.170	996.204	
				GENERAAL TOTAAL	4.024.346	5.018.392	5.733.795	
				UIT RESERVES	1.154.706	2.128.580	1.434.115	
	Resume voor raadsvoorstel:			Saldo	2.869.640	2.889.812	4.299.680	
	Omschrijving	Bedrag						
	Administratieve posten	3.059.259						
	Jaaroverstijgende budgetten	777.791						
	Overige overhevelingen	187.296						
	Over te hevelen posten	4.024.346						