



Voorjaarsrapportage 2023

INHOUDSOPGAVE

Voorjaarsrapportage 2023	1
Inhoudsopgave	3
Inleiding en financieel beeld.....	4
Inleiding	4
Financieel beeld.....	5
Investerings (bijstelling).....	7
Aandachtspunten / risico's	9
Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid	11
Opgave: Vitale wijken, dorpen en het buitengebied.....	12
Opgave: Fitte gemeentelijke organisatie.....	18
Programma 2. Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit	30
Opgave: Onderhoud openbare ruimte	31
Opgave: Mobiliteit	36
Programma 3. Sociaal domein.....	40
Opgave: Zorgzame samenleving	44
Opgave: Versterken bestaanszekerheid door sterke economie, goed onderwijs, werk en inkomen.....	55
Programma 4. Cultuur, Economie, Recreatie & toerisme, Energietransitie	61
Opgave: Kunst en cultuur, Recreatie en toerisme	65
Opgave: Sterke economie.....	69
Opgave: Een duurzame toekomst (Energietransitie).....	76
Programma 5. Onderwijs en Sport	90
Opgave: Zorgzame samenleving	93
Opgave: Versterken bestaanszekerheid door sterke economie, goed onderwijs, werk en inkomen.....	96
Programma 6. Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen.....	99
Opgave: Bouwen en wonen	101
Programma 7. Algemene inkomsten.....	114
Opgave: Gezonde financiën	116
Programma 8. Overhead	121

INLEIDING EN FINANCIËEL BEELD

INLEIDING

Voor u ligt de voorjaarsrapportage 2023, als belangrijk onderdeel van de planning-en-control-cyclus.

Woerden kent volgende planning-en-control-instrumenten:

1. Kadernota (kaderstellend voor volgende begroting)
2. Begroting (autorisatie budgetten en afspraken over resultaten)
3. Voorjaarsrapportage (financiële stand van zaken begrotingsjaar en tussentijdse beleidsverantwoording)
4. Najaarsrapportage (financiële stand van zaken begrotingsjaar en tussentijdse beleidsverantwoording)
5. Jaarrekening (verantwoording financiële en beleidsmatige verantwoording)

De voorjaarsrapportage 2023 is dus het eerste moment waarop de lopende begroting bijgesteld wordt. Daarnaast geeft de rapportage de raad de mogelijkheid om kennis te nemen van de voortgang van de realisatie van de beleidsdoelstellingen en deze zo nodig bij te stellen.

Met betrekking tot het saldo van de voorjaarsrapportage 2023 merken wij op dat dit niet dé prognose is van de meerjarenbegroting 2023-2026. Na de voorjaarsrapportage 2023 doen zich nog vele mutaties voor ten aanzien van de begrotingsbestanden (algemene uitkering, verbonden partijen, rente/afschrijvingen etc.).

De gevolgen van de oorlog in Oekraïne, de effecten op de energiekosten en de bijbehorende inflatie maken dat in deze voorjaarsrapportage ook grote afwijkingen te zien zijn, zowel aan de baten- als aan de lastenkant.

Vanwege de grote druk op de organisatie is het college van mening dat een forse investering in de ambtelijke organisatie noodzakelijk is. Voor de jaren 2024 en verder wordt hiervoor een aanvraag gedaan in de Kadernota 2024. Om in 2023 ook al de belangrijke eerste stappen te zetten voor met name de versterking van P&O en het management, is nu al in 2023 een bedrag van € 0,5 miljoen nodig. Hiervan is € 150.000 voor inhuur bij P&O en € 350.000 voor de overige onderdelen. Afhankelijk van de snelheid van de werving van nieuwe medewerkers kan dit bedrag nog hoger of lager worden. Bij de najaarsrapportage zullen wij u hier verder over informeren.

De volgende belangrijke positieve bijstellingen vallen op:

- In 2023 wordt, net als in 2022 een overschot verwacht op de rijksbijdrage voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne (€ 2,0 mln. voordeel)
- De Algemene Uitkering is bijgesteld op basis van de septembercirculaire 2022 en de decembercirculaire 2022 (€ 1,7 mln. voordeel)
- De verwachte inhaalindexaties zoals het Rijk deze heeft aangekondigd zijn in de voorjaarsnota opgenomen (€ 0,8 mln. voordeel)
- Hogere opbrengst OZB, door o.a. areaaluitbreidingen (€ 0,4 miljoen voordeel)
- Vrijval budgetoverheveling klimaatgelden (€ 0,3 mln voordeel)
- Stijging van de energiekosten (€ 0,8 mln) is iets minder hoog dan de stelpost van € 1,0 mln. waarmee in de begroting rekening was gehouden (€ 0,2 mln. voordeel)
- Belastingteruggave eerdere jaren (€ 0,2 mln. voordeel)

De volgende belangrijke negatieve bijstellingen vallen op:

- Forse kostenstijgingen, met name in het sociaal domein (mede vanuit FermWerk). Op basis van de werkelijke kosten, volgend uit de jaarrekening 2022 en de afgesproken indexaties, zijn de budgetten bijgesteld naar een realistisch niveau. De indexaties lopen op onderdelen op tot meer dan 13% (€ 2,0 mln. nadeel)
- Organisatieversterking (€ 0,5 mln. nadeel)

- cao-stijging (€ 1,4 mln. nadeel)
- Lagere opbrengsten uit parkeren (€ 0,4 mln. nadeel)
- Hogere kosten voor vluchtelingen / statushouders (0,4 mln. nadeel)
- Hogere bijdrage aan WoerdenSport (€ 0,3 mln. nadeel)
- Hogere kosten voor de Veiligheidsregio Utrecht (€ 0,3 mln. nadeel)
- Schrappen taakstellingen Strategische Heroriëntatie Sociaal Domein (€ 0,2 mln. nadeel)
- Verkenningsstudie Harmelerwaard (€ 0,1 mln. nadeel)
- VNG-congres (€ 0,1 mln. nadeel)

Per saldo is in 2023 op de programma's een nadeel zichtbaar van € 1,7 miljoen. Hiervan wordt € 0,5 miljoen gedekt door onttrekkingen aan de reserves, waardoor het nadeel van de voorjaarsrapportage uitkomt op € 1,1 miljoen negatief. Het begrotingssaldo voor 2023 daalt hiermee van € 0,3 miljoen voordelig (in de Begroting 2023) naar € 0,9 miljoen nadelig. Belangrijke kanttekening is wel dat in de meicirculaire nog bijstellingen zullen plaatsvinden, bijvoorbeeld voor de cao-stijging. Het effect hiervan is nog niet bekend, maar op dit moment is onze verwachting dat dit toereikend is om het negatieve saldo af te dekken.

FINANCIEEL BEELD

Het saldo van de Begroting 2023 bedroeg € 275.000 voordelig. De mutaties in deze Voorjaarsrapportage 2023 zijn bij elkaar € 1.142.000 nadelig (inc. reservemutaties). Het saldo van de Voorjaarsrapportage 2023 komt hiermee uit op € 867.000 negatief. De opbouw hiervan is als volgt:

Omschrijving	2023	2024	2025	2026	Voor- of nadeel
Saldo begroting 2023-2026	275.000	382.000	526.000	-2.468.000	Voordeel
Amendement Uitstel OZB-verhoging	-429.000	0	0	0	Nadeel
Amendement Uitstel OZB-verhoging - onttrekking AR	429.000	0	0	0	Voordeel
Raadsbesluit 24-02-2022: Ongelijkvloerse kruising Beneluxlaan	0	0	-62.000	-62.000	Nadeel
Raadsbesluit 15-10-2022: Geluidsmaatregelen Hollandbaan	0	-21.000	-21.000	-21.000	Nadeel
Raadsbesluit 26-01-2023: Realisatie LED-verlichting	0	-20.000	-18.000	-14.000	Nadeel
Saldo na begrotingswijzigingen	275.000	341.000	425.000	-2.565.000	Voordeel / Nadeel

Mutaties	2023	2024	2025	2026	Voor- of nadeel
Programma 1	-623.739	-598.139	-498.139	-498.139	Nadeel
Programma 2	-601.301	-492.532	-492.532	-492.532	Nadeel
Programma 3	-649.377	-2.569.457	-2.543.457	-2.543.457	Nadeel
Programma 4	187.280	-59.878	-54.878	-54.878	Voordeel / Nadeel
Programma 5	-679.858	-342.120	-20.688	-20.688	Nadeel / Voordeel
Programma 6	-809.818	-198.218	-153.218	-153.218	Nadeel
Programma 7	2.372.403	3.287.100	2.653.100	4.597.100	Voordeel
Programma Overhead	-797.262	249.738	285.738	285.738	Nadeel / Voordeel
Totaal mutaties	-1.601.672	-723.506	-824.074	1.119.926	Nadeel / Voordeel

Mutaties Reserves	2023	2024	2025	2026	Voor- of nadeel
Programma 1	0	0	0	0	Voordeel
Programma 2	0	0	0	0	
Programma 3	50.000	0	0	0	
Programma 4	0	0	0	0	
Programma 5	0	0	0	0	
Programma 6	0	0	0	0	
Programma 7	0	0	0	0	
Programma Overhead	410.000	0	0	0	
Totaal toevoegingen / onttrekkingen aan reserves	460.000	0	0	0	

Saldo voorjaarsrapportage	-866.672	-382.506	-399.074	-1.445.074	Nadeel
----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	---------------

Algemene uitkering

De uitkomsten van de septembercirculaire 2022 en de decembercirculaire 2022 zijn in deze rapportage verwerkt. De bijbehorende taakmutaties in deze circulaire waren beperkt. In tegenstelling tot eerdere jaren zijn de taakmutaties niet automatisch toegekend aan de betreffende budgetten, maar zijn alleen die middelen toegekend die ook echt benodigd zijn.

Bij de begrotingsbehandeling is via een amendement € 429.000 onttrokken uit de Algemene Reserve, als dekking voor het verlagen van de beoogde OZB-verhoging met 3%. Dit met het oog op de positieve uitkomst van de septembercirculaire die nog niet in de begroting verwerkt was. Omdat de voorjaarsrapportage een negatief saldo heeft, wordt nu nog geen voorstel gedaan om dit bedrag weer terug te storten in de Algemene Reserve.

Raadsbesluiten na vaststellen begroting

- 24 februari 2022: Investeringskrediet Beneluxlaan: dit investeringskrediet met bijbehorende kapitaallasten was nog niet verwerkt in de begroting 2023-2026. Dit is alsnog hersteld.
- 15 oktober 2022: Geluidsmaatregelen Hollandbaan: dit raadsbesluit is genomen na het opstellen van de begroting 2023 en is als begrotingswijziging verwerkt.
- 26 januari 2023: De raad heeft besloten om de realisatie van LED-verlichting op sportvelden te versnellen.

INVESTERINGEN (BIJSTELLING)

Omschrijving	Progr.	Bedrag	Toelichting	Voordeel / Nadeel
1 Elektrakasten Woerden 2023 extra krediet	2	-75.000	Het oorspronkelijke plan was om een deel van de elektronische installatie van het Kerkplein te vervangen. Specifieke aandacht hebben de voorzieningen die meerdere malen per week door de markt en evenementen worden gebruikt. Hiervoor is een krediet van € 75.000 aangevraagd. Na inspectie en het benaderen van een specialistische partij heeft het de vraag doen leven om in 1 keer alle voorzieningen te vervangen, waarmee we alles in één keer goed en veilig inregelen. De prijsstijging t.o.v. de raming van mei 2022 gaat om € 5.000. De € 70.000 is voor het vervangen van de extra voorzieningen, waarmee de totale installatie weer up to date en volledig gekeurd en weer veilig is.	Nadeel
2 Renovatie verhardingen 2023	2	-85.000	Door de aannemer is een onvoorziene energietoeslag toegepast.	Nadeel
3 Vervanging verhardingen 2023	2	-55.000	Door de aannemer is een onvoorziene energietoeslag toegepast.	Nadeel
4 Speelvoorzieningen 2023	2	-5.000	Prijsstijgingen en onvoorziene speeltoestellen.	Nadeel
5 Lichtmasten Hockeyvereniging MHCW	2	-22.500	Bij de keuring van de lichtmasten is gebleken dat deze in zeer slechte staat zijn. Deze masten zijn dan ook al heel oud. Het is wenselijk deze masten van de zomer te vervangen en direct met led verlichting uit te voeren. (afschrijving 40 jaar, 1,5%)	Nadeel
6 Nieuwe armaturen hockeyvereniging MHCW	2	-17.500	Bij de keuring van de lichtmasten is gebleken dat deze in zeer slechte staat zijn. Deze masten zijn dan ook al heel oud. Het is wenselijk deze masten deze zomer te vervangen en direct met led-verlichting uit te voeren. (afschrijving 20 jaar, 1,5%)	Nadeel
7 Ongelijkvloerse kruising Beneluxlaan /Steinhagenseweg	2	-500.000	Krediet moet worden bijgeraamd, zie afzonderlijke Raadsinformatiebrief.	Nadeel
8 Oostelijke randweg Woerden	2	950.000	Lobby en haalbaarheidsonderzoek zijn vertraagd en het zal nog wel enkele jaren duren voor het tot investering komt; dit geeft voorlopig vanaf 2025 € 38.000 voordeel op de kapitaallasten.	Voordeel
9 Uitvoeringsplan kBOR 2022	2	84.015	Betreft niet geraamde rijkssubsidie impulsregeling klimaatadaptatie. Hierdoor zullen de kapitaallasten lager uitvallen.	Voordeel
10 Uitvoeringsplan kBOR 2023	2	238.819	Idem	Voordeel
11 Uitvoeringsplan kBOR 2021	2	35.500	Idem	Voordeel
12 Extra duikers klimaatadaptatie 2022	2	45.000	Idem	Voordeel
13 Duikers en drainage 2023	2	103.357	Idem	Voordeel
14 Eerste inrichting twaalfde groep Andersenschool	5	-20.481	Bekostiging van uitbreiding met eerste inrichting met onderwijsleerpakket en meubilair voor de Andersenschool volgens wet- en regelgeving onderwijs.	Nadeel
15 Aanvulling budget basisscenario Wilhelminaschool	5	-72.000	Betreft de nieuwbouw van de Wilhelminaschool: er zit € 72.000 verschil tussen de afgegeven beschikking en het gereserveerde bedrag in de begroting. Dit is te kennen gegeven in Raadsinformatiebrief D/21/043824. Hiermee formaliseren wij dit.	Nadeel
16 Aanvulling budget basisscenario De Jagerschool	5	-326.644	Toename sloopkosten, vanuit krediet Uitgaven overige schoolgebouwen (BN).	Nadeel
17 Instandhouding dependance Scholencluster Harmelen (D/22/053258)	5	-279.949	Het Scholencluster Harmelen werd in 2016 in gebruik genomen. Vanwege de verwachte afname van het aantal leerlingen is destijds gekozen om een gedeelte van het oude schoolgebouw van De Horizon tijdelijk in gebruik te houden als dependance. Het aantal leerlingen neemt echter minder snel af dan verwacht. Instandhouding van het oude schoolgebouw was – ook in financieel opzicht – niet langer verantwoord. Daarom is ervoor gekozen om het oude gebouw te slopen, het terrein opnieuw in te richten en in het nieuwe gebouw ruimte te creëren voor een extra groep leerlingen. De totale kosten bedragen € 279.949 en kunnen gedekt worden ten laste van het krediet Uitgaven overige schoolgebouwen.	Nadeel
18 Budget Wilhelminaschool voor sloop en bouwrijp maken locatie Oostsingel (D/21/021634)	5	-310.787	Naast een taakstellend budget voor de bouw van een nieuwe school aan de Oostsingel was een tweede budget nodig voor: - sloop van de oudbouw aan de Oostsingel en - bouwrijp maken van de vrijkomende locatie aan de Oostsingel. De totale kosten worden geraamd op € 310.787 en kunnen gedekt worden ten laste van het krediet Uitgaven overige schoolgebouwen.	Nadeel

19 Meerkosten Wilhelminaschool (D/21/041080) (geboekt in 2022)	5	-449.992	Bij de bouw van de Wilhelminaschool moeten extra kosten gemaakt worden, waarvan het niet redelijk is om deze ten laste van de post onvoorzien te brengen. Het gaat om: - extra kosten i.v.m. de hogere eisen die de verzekeraar stelt aan de dakisolatie; - extra kosten i.v.m. een bezwaar tegen de omgevingsvergunning; - indexatie cf. toezegging in de afgegeven beschikking met het taakstellende budget; - extra prijsverhoging t.g.v. de overspannen marktsituatie. De totale kosten bedragen € 449.992 en kunnen gedekt worden ten laste van het krediet Uitgaven overige schoolgebouwen	Nadeel
20 Aanvulling budget basisscenario De Jagerschool	5	326.644	Toename sloopkosten, vanuit krediet Uitgaven overige schoolgebouwen (BN)	Voordeel
21 Instandhouding dependance Scholencluster Harmelen (D/22/053258)	5	279.949	Vanuit krediet Uitgaven overige schoolgebouwen	Voordeel
22 Budget Wilhelminaschool voor sloop en bouwrijp maken locatie Oostsingel (D/21/021634)	5	310.787	Vanuit krediet Uitgaven overige schoolgebouwen	Voordeel
23 Meerkosten Wilhelminaschool (D/21/041080) (geboekt in 2022)	5	449.992	Vanuit krediet Uitgaven overige schoolgebouwen	Voordeel
Saldo		€ 604.210		

AANDACHTSPUNTEN / RISICO'S

Onderstaande punten zijn nog belangrijk om in ogenschouw te nemen bij het lezen van deze voorjaarsrapportage:

- De meicirculaire 2023 is op 31 mei 2023 uitgekomen en moet nog doorgerekend worden. De effecten hiervan zijn nog niet verwerkt.
- Energietoeslag 2023: De gevolgen van de energietoeslag zijn niet in deze rapportage opgenomen omdat er nog geen duidelijkheid over is (wetgeving is uitgesteld). De verwachting is dat de rijksbijdrage toereikend zal zijn. Wel moet rekening gehouden worden met een risico van € 500.000, zoals ook gemeld in het raadsvoorstel Noodfonds Energiearmoede (zie Raadsbesluit 21-12-2022).
- In april 2023 is een cao-akkoord bereikt over de periode van 2 januari 2023 t/m 31 december 2023. De cao-stijging is degressief van aard: medewerkers in lagere salarisschalen krijgen een procentueel hogere salarisstijging dan medewerkers in hogere schalen. De exacte gevolgen hiervan moeten nog doorgerekend worden. Het effect wordt nu ingeschat op ongeveer € 1,7 miljoen. Naar verwachting krijgen wij via de Algemene Uitkering (deels) compensatie voor deze hogere kosten. De omvang hiervan is nog niet bekend omdat deze in de meicirculaire komt. Het (mogelijk) positieve effect hiervan is daarom nog niet meegenomen. In de najaarsrapportage wordt een eventueel voordeel verwerkt.
- In april is een akkoord bereikt tussen VNG en het Rijk over de de Hervormingsagenda Jeugd. De taakstellende bezuiniging is twee jaar vertraagd, de inschatting van het effect voor Woerden is ongeveer € 500.000 voor 2024 en € 500.000 voor 2025. De definitieve bedragen komen in de meicirculaire.
- Bij de jaarrekening 2022 zijn diverse grote verschillen zichtbaar tussen de begroting 2022 en de realisatie 2022. Deze kunnen ook doorwerken naar 2023 en verder. Dit wordt in de najaarsrapportage verwerkt. De belangrijkste hiervan zijn:
 - minder uren die op projecten verantwoord kunnen worden en daarom als exploitatielast verantwoord moeten worden (€ 0,8 miljoen). Dit wordt verklaard doordat de urennorm voor de productieve uren (1.425 uur) hoger is dan wat realistisch is (1.360 uur). Het

hogere aantal indirecte uren, die dus niet op investeringsprojecten kunnen worden geschreven, verhogen dus de exploitatielast. Daarnaast blijkt uit analyses dat medewerkers die begroot zijn op projecten, in de praktijk meer uren maken die ten laste van de exploitatiekosten moeten komen.

- lagere dekking voor overhead doordat minder uren op projecten zijn geschreven (€ 0,6 miljoen); dit hangt samen met het bovenstaande punt: in de uurtarieven voor uren die op projecten geschreven worden, zit een dekking voor overheadkosten. Doordat minder uren op projecten zijn geschreven, is er dus ook een lagere dekking voor overhead.

PROGRAMMA 1 BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID

Totalen per programma

Omschrijving	Taakveld	2023	2024	2025	2026	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten		-623.739	-598.139	-498.139	-498.139	Nadeel
Afwijkingen baten		0	0	0	0	
Saldo		-623.739	-598.139	-498.139	-498.139	Nadeel

Omschrijving	Taakveld	2023	2024	2025	2026	Voor- of nadeel
Stortingen reserves		0	0	0	0	
Onttrekkingen reserves		0	0	0	0	
Saldo		0	0	0	0	

Specificatie:

Omschrijving - mutaties lasten	Taakveld	2023	2024	2025	2026	Voor- of nadeel
1 Donatie slachtoffers aardbeving Turkije (Budgetneutraal - Progr. 7)	0.1	-25.000	0	0	0	Nadeel
2 Accountantskosten	0.1	-29.000	-24.000	-24.000	-24.000	Nadeel
3 Regionale samenwerking Groene Hart (Budgetneutraal - Progr. 2)	0.1	-56.580	-56.580	-56.580	-56.580	Nadeel
4 Inzet OOV (Oekraïne)	1.1	-31.200	0	0	0	Nadeel
5 VeiligheidsRegio Utrecht (VRU)	1.1	-239.400	-363.000	-363.000	-363.000	Nadeel
6 Piketfunctionaris	1.1	-14.000	-8.000	-8.000	-8.000	Nadeel
7 VTH frictiekosten	1.2	-80.000	0	0	0	Nadeel
8 Integraal VeiligheidsPlan 2023-2026	1.2	-30.000	0	0	0	Nadeel
9 VNG-Jaarcongres 2024	3.4	-72.000	-100.000	0	0	Nadeel
10 Stijging energiekosten	div.	-46.559	-46.559	-46.559	-46.559	Nadeel
Totaal mutaties - lasten		-623.739	-598.139	-498.139	-498.139	Nadeel

Omschrijving - mutaties baten	Taakveld	2023	2024	2025	2026	Voor- of nadeel
Totaal mutaties - baten		0	0	0	0	

Stortingen Reserves	Taakveld	2023	2024	2025	2026	Voor- of nadeel
-						
Totaal stortingen Reserves		0	0	0	0	

Onttrekkingen Reserves	Taakveld	2023	2024	2025	2026	Voor- of nadeel
-						
Totaal mutaties Reserves		0	0	0	0	

Toelichting

1. Donatie slachtoffers aardbeving Turkije: Donatie aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië, waarbij het opgehaalde bedrag van betrokken inwoners door de gemeente werd verdubbeld. Door de raad is reeds ingestemd met deze donatie. Dekking komt vanuit de stelpost raadsinitiatieven in programma 7.

2. Accountantskosten: De accountantskosten zijn meerjarig hoger dan begroot. Het meerjarig effect is hierom opgenomen. De kosten zijn opgebouwd uit de vaste prijs per jaar en een stelpost voor meerwerk, mede omdat het aantal specifieke uitkeringen steeds groter wordt. Het meerwerk is op voorhand niet bekend en zal op nacalculatie kunnen afwijken van het gebudgetteerde.

3. Regionale samenwerking Groene Hart: De gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden werken al geruime tijd samen in een netwerkconstructie. De uitgaven van dit budget zijn gelegen in de gemeentelijke samenwerking met Alphen en Gouda en worden daarom verplaatst van programma 2 naar programma 1.

4. Inzet OOV: Inzet inhuur voor Openbare Orde en Veiligheid ten behoeve van opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

5. VeiligheidsRegio Utrecht (VRU): Het financiële kader van de begroting VRU is geactualiseerd naar aanleiding van reguliere loon- en prijsaanpassingen en bijstelling ijkpuntcores. De actualisatie 2023 e.v. brengt extra kosten met zich mee voor de aangesloten gemeenten: € 266.000 voor Woerden. De verdeelsleutel is 90%-10% voor twee programma's. In programma 1 is 90% van de kosten opgenomen. Het meerjarig effect is tevens meegenomen.

6. Piketfunctionaris: Langdurige crisisinzetten bij o.a. Corona en Oekraïne hebben aangetoond dat er structurele extra investeringen ad € 8.000 per jaar nodig zijn om ervoor te zorgen dat we voldoende crisisfunctionarissen behouden die allemaal voldoende opgeleid, getraind en geoefend zijn. Door de plaatsing van twee laadpalen voor mobiliteit piketfunctionarissen zijn de kosten in 2023 eenjarig hoger.

7. VTH frictiekosten: Noodzakelijk budget voor frictiekosten bij team VTH in verband met het aangaan van vaststellingsovereenkomsten. De vaststellingsovereenkomsten zijn reeds aangegaan.

8. Integraal VeiligheidsPlan 2023-2026: Iedere vier jaar wordt een Integraal VeiligheidsPlan (IVP) opgesteld, waarin we met de verschillende partners op het gebied van veiligheid afspreken hoe we samenwerken aan een veilig en leefbaar Woerden en wat de prioriteiten zijn voor de komende vier jaar. In het plan zijn kosten voor het lopende jaar meegenomen voor de prioriteit ondermijning, om de controles op ondermijning te kunnen uitvoeren en informatiegestuurd te werken in het restant van dit jaar.

9. VNG-Jaarcongres 2024: In 2024 wordt het VNG-Jaarcongres georganiseerd door de drie gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden. De bijdrage per gemeente is op € 100.000 gesteld waarmee de verschillende onderdelen van het programma zullen worden bekostigd. Voor het inrichten én de uitvoering van de projectorganisatie is aanvullend budget benodigd. Onderliggend is er sprake van een vrijgevalen budget in 2022 van € 72.000 voor de regionale samenwerking Groene Hart dat ten gunste kwam van het jaarrekeningresultaat 2022. Het voorstel is om dit overschot in 2023 in te zetten. Naast deze bijdrage is ook een interne projectleider nodig. De kosten hiervan worden ingeschat op € 25.000 voor 2023 en € 50.000 voor 2024. Deze kosten voor een interne projectleider worden niet financieel meegenomen, omdat deze naar verwachting gedekt kunnen worden binnen programma 1.

10. Stijging energiekosten: In de begroting 2023 is rekening gehouden met een stijging van de energiekosten met € 1,0 miljoen, die als stelpost is geraamd op programma 7. De totale stijging wordt nu ingeschat op € 800.000, waardoor per saldo € 200.000 kan vrijvallen. De kostenstijging is verdeeld over de verschillende programma's op basis van de werkelijke verdeling van de energielasten. Op de verschillende programma's leidt dit dus tot een nadeel. Op programma 7 leidt dit tot een voordeel.

OPGAVE: VITALE WIJKEN, DORPEN EN HET BUITENGEBIED

Maatschappelijk effect

1.1 Inwoners, verenigingen, organisaties en ondernemers betrekken we meer bij en hebben invloed op wat de gemeente in hun wijk of dorp doet.

1.2 In elke wijk of dorp zijn basisvoorzieningen op loop- of fietsafstand, is ruimte voor ontmoeting en zijn er woningen voor elke levensfase. Ook is het er leefbaar en veilig.

1.3 Initiatiefnemers die zich bezighouden met het versterken van wijk of dorp zijn beter gefaciliteerd waardoor hun initiatieven kansrijker zijn om te realiseren.

1.4 Er worden zichtbare resultaten geboekt in de wijken en dorpen.

1.5 Inwoners voor wie meedoen niet vanzelfsprekend is, worden meer zichtbaar.

Resultaat

1.1.1 Als inwoners, ondernemers, en organisaties dat willen, praten ze mee, beslissen ze mee, of werken ze samen met de gemeente aan projecten in hun wijk of dorp. De uitgangspunten van het participatiekader zijn hier leidend.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

1.1.1.1 De raad neemt het initiatief tot het opstellen van een Agenda Lokale Democratie.
Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

1.1.2. in de wijken en dorpen waar een stabiel en divers platform is met draagvlak vanuit de wijk/dorp is verbeterde samenwerking en interactie met de gemeente.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

1.1.2.1 Met elk platform afspraken maken over de rol die zij willen vervullen zodat helder is op welke terreinen wordt samengewerkt (en op welke niet en welke alternatieve vormen van participatie gekozen kunnen worden).
Omschrijving (toelichting)

Hierbij wordt ook gekeken naar de rol die de gemeente heeft in de samenwerking met de platforms.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

1.1.2.2 Het (subsidie)kader aanscherpen waardoor de rol en positie van de platforms duidelijker worden .
Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

1.1.2.3 De dorps- en wijkplatforms uitdagen om een actuele dorps- of wijkagenda te komen.
Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Start in 2024.

Resultaat

1.1.3. De actuele onderwerpen (doelen 3a t/m 3h uit bestuursakkoord) worden integraal opgepakt in samenwerking met de bewonersplatforms die hierbij betrokken willen zijn, en voor wie het ook een belangrijk onderwerp is.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

1.1.3.1 De onderwerpen onderbrengen in het domein waar ze thuishoren, en het werk hierop zo integraal mogelijk oppakken. De projectleider zoekt daarbij telkens de verbinding met de (generalistische) omgevingsmanager, wijkambtenaar en buurtverbinder.
Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

1.1.4 De punten 3a t/m 3h uit het bestuursakkoord zijn verwerkt in de programma's 2, 3, 4, 5 en 6.

Omschrijving (toelichting)

3a: 6.2.1.3 (Woningbouw Harmelen)
3b, c, d: 3.1.2.3 (Schulenburg, toekomst Milandhof i.c.m. nieuwbouw Joraïschool, ontmoetingsplek in Staatsliedenkwartier)
3e: 6.1.1.2 (Winkelcentrum Tournoysveld). 5.1.1.2 (Cruiff-court)
3f: 4.5.1.2 (recreatie-eiland Cattenbroekerplas)
3g: 2.1.3.2 (Orakelplein opknappen)
3h: 2.4.2.1 (parkeerproblematiek Bloemen- en Bomenbuurt)

Resultaat

1.2.1 Er is een accommodatiebeleid voor maatschappelijke voorzieningen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In verband met personeelskrapte is het ontwikkelen van accommodatiebeleid nog niet gestart. We verwachten het proces om te komen tot een accommodatiebeleid in de tweede helft van 2023 alsnog te kunnen starten.

Resultaat

1.3.1 Het is voor initiatiefnemers helder op welke wijze zij initiatieven kunnen indienen, welke criteria er zijn voor de initiatieven en welke eventuele budgetten beschikbaar zijn.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

1.3.1.1 Inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties beter faciliteren door een loket in te stellen waar inwoners met initiatieven terecht kunnen.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Start in 2024.

1.3.1.2 Meedenken en ondersteunen bij het aanvragen van cofinanciering van initiatieven, bijvoorbeeld door de inzet van een subsidiecoördinator.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

1.4.1 De actuele onderwerpen (doelen 3a t/m 3h) worden integraal opgepakt in samenwerking met de bewonersplatforms die hierbij betrokken willen zijn, en voor wie het ook een belangrijk onderwerp is.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

1.4.1.1 De onderwerpen onderbrengen in het domein waar ze thuishoren, en het werk hierop zo integraal mogelijk oppakken. De projectleider zoekt daarbij telkens de verbinding met de (generalistische) omgevingsmanager, wijkambtenaar en buurtverbinder.

Omschrijving (toelichting)

De projectleider zoekt daarbij telkens de verbinding met de (generalistische) omgevingsmanager, wijkambtenaar en buurtverbinder.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

1.5.1 Inclusie is zichtbaar in college- en raadsvoorstellen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

1.5.1.1 We nemen inclusie als apart aandachtspunt op bij college- en raadsvoorstellen.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

1.5.2 Inclusie is standaard onderwerp van gesprek met onze partners, waaronder platforms.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

1.5.2.1 Inclusie is een standaard gespreksonderwerp tussen de ambtenaar en het platform.
Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

1.5.2.2 Accounthouders en netwerkers binnen onze organisatie leren hoe zij inclusie tot een structureel onderwerp van gesprek kunnen maken in het contact met onze partners.
Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

1.5.3 In de domeinen/teams is inclusie een vast onderwerp van gesprek in de verschillende sociale en fysieke opgaven.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

1.5.3.1 Het onderwerp 'werken vanuit de samenleving' is minimaal tweemaal per jaar geagendeerd op de team- en domeinoverleggen die er zijn binnen onze organisatie.

Omschrijving (toelichting)

In dit onderwerp komen de wijken, dorpen en de buurten, de bestaande netwerken aan de orde en wordt bijgepraat over inclusie: wat het is en welke manieren er zijn om de samenleving in zijn geheel te laten meedoen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

OPGAVE: FITTE GEMEENTELIJKE ORGANISATIE

Maatschappelijk effect

1.6 De gemeente is gericht op haar inwoners en ondernemers en heeft een open houding voor maatschappelijk initiatief.

1.7 De samenleving heeft vertrouwen in het functioneren van de gemeente

1.8 De samenwerking tussen de gemeenten Woerden en Oudewater biedt inwoners van Woerden het voordeel van kennisdeling en kostenefficiency.

1.9 De gemeente is gericht op haar inwoners, en het gemeentebestuur kent een open, herkenbare, daadkrachtige en op onderlinge samenwerking gerichte bestuurscultuur.

Resultaat

1.6.1 De inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners staan meer centraal in onze werkwijze en dienstverlening.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

1.6.1.1 Een aanpak op dienstverlening uitwerken in samenhang met Huis op Orde en Huis van de Toekomst.

Omschrijving (toelichting)

De kenmerken betrouwbaarheid, dienstbaarheid en daadkracht gaan we verbinden met de bestaande kernwaarden van de organisatie eigenaarschap, samenspel en avontuur. De aanpak (inclusief kostenraming uitvoering) wordt voorgelegd aan de raad.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

1.6.1.2 Daarbij maken we onder andere gebruik van de 'Gebruiker Centraal' om te bepalen hoe de organisatie het doet op het gebied van het betrekken van gebruikers, en om ambities voor de toekomst te bepalen.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

1.6.1.3 Voorstel opstellen hoe we bestaande en/of nieuwe monitoringsinstrumenten kunnen gebruiken om de waardering van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties van de gemeentelijke dienstverlening te meten.

Omschrijving (toelichting)

We starten met een nulmeting in 2023, waarna we tweejaarlijks een uitvraag doen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

1.6.1.4 De samenlevingsgerichte aanpak implementeren in de gemeentelijke organisatie.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Start in 2025/2026.

Resultaat

1.6.2 Waar mogelijk vereenvoudigen we de eisen en procedures rondom de verstrekking van vergunningen. De administratieve lasten voor initiatiefnemers nemen waar mogelijk af.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

1.6.2.1 We onderzoeken of de regels en eisen aan een vergunningsaanvraag kunnen worden vereenvoudigd. We leggen hiervoor een voorstel voor aan de gemeenteraad.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2024 onderzoek, uitvoering 2025-26

1.6.2.2 We onderzoeken of het proces rondom de verstrekking van een vergunning dan wel een haalbaarheidsverzoek efficiënter kan worden ingericht. Dit doen we in samenhang met het werkproces 'Initiatieven van gebiedsgericht werken'.

Omschrijving (toelichting)

Als input gebruiken we de resultaten uit het klanttevredenheidsonderzoek dat in 2022 is uitgevoerd.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Zou volgens begroting in 2025 starten, maar deze inspanning wordt meegenomen in de voorbereidingen op de Omgevingswet, dit start in Q3 2023. Deze inspanning wordt daarom eerder uitgevoerd dan in de begroting staat.

1.6.2.3 De benodigde aanpassingen in de regelgeving, op basis van de analyse 2024 en 2025, meenemen in het gebiedsdekkend omgevingsplan en voorleggen aan de gemeenteraad.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Start in 2026.

Resultaat

1.7.1 De verhouding tussen ambities, geld, en benodigde ambtelijke capaciteit is in balans.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

1.7.1.1 De prioritering van de ambities voorleggen aan de raad en indien nodig en mogelijk scenario's voorleggen en daarbij de consequenties van eventuele keuzes in beeld brengen.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

1.7.1.2 Het bestuursakkoord uitwerken en toetsen op haalbaarheid in een collegewerkprogramma met meetbare resultaten, en opnemen in de begroting.

Omschrijving (toelichting)

Heldere tussendoelen en activiteiten komen terug in de jaarlijkse begroting.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

1.7.1.3 Voorstel opstellen over de structuur waarin complexe, interdisciplinaire projecten georganiseerd kunnen worden.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Start in 2024.

1.7.1.4 Per nieuw project zorgen voor een realistische integrale raming en daarbij ook middelen voor ondersteunende en aanpalende functies meenemen.

Omschrijving (toelichting)

Afhankelijk van de complexiteit en de omvang van het project een onafhankelijk projectleider inzetten.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

1.7.1.5 Een 'grote-projecten-kalender' op gemeentelijk niveau opstellen. Hierdoor wordt een integrale afweging en prioritering door directie en college mogelijk.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

1.7.2 We hebben een fittere organisatie ten opzichte van 2022.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

1.7.2.1 Een tweejaarlijks een preventief medisch onderzoek naar de gezondheid uitvoeren, waaraan medewerkers op basis van vrijwilligheid kunnen deelnemen.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Start in 2024.

1.7.2.2 Een tweejaarlijks medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren om vervolgens aandacht te schenken aan de aandachtsgebieden.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

1.7.2.3 Het strategisch vermogen van de organisatie versterken door het samenstellen van een strategisch overleg dat het bestuur integraal adviseert over gemeentebrede vraagstukken.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

1.7.2.4 Het strategisch vermogen en projectmanagementvaardigheden van medewerkers versterken via sturing door management en training.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Start in 2024.

1.7.2.5 In geval van spoedeisende (crisis)taken vanuit het Rijk gaat het college over tot inzet, vooruitlopend op de reëel te verwachten rijksbijdrage en begrotingswijziging. Hierover worden afspraken gemaakt met de gemeenteraad.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

1.7.2.6 De ambtelijke organisatie versterken daar waar de grootste formatieve knelpunten zitten.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

1.7.2.7 Structureel aandacht besteden aan organisatieontwikkeling.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

1.7.2.8 Daar waar de oorspronkelijk beoogde besparingen uit de bestuursopdracht een onevenredige impact hebben op de organisatie worden deze niet doorgezet.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

1.7.3 Inwoners begrijpen de informatievoorziening van de gemeente over activiteiten, projecten en dienstverlening beter.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

1.7.3.1 Teksten voor de website, het redactionele deel van de informatiepagina in de krant en social media van de gemeente op B1-niveau schrijven.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

1.7.3.2 Jaarlijks minimaal 40 ambtenaren trainen in begrijpelijk schrijven.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

1.7.3.3 Jaarlijks minimaal 30 van de meest verstuurd standaardbrieven naar niveau B1 herschrijven.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

1.7.3.4 Vijftig ambtenaren die veel teksten voor inwoners schrijven krijgen een licentie voor software om het taalniveau van hun teksten te meten.

Omschrijving (toelichting)

Ze krijgen feedback over het taalniveau en worden uitgedaagd beter leesbare teksten te schrijven (niveau B1).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

1.7.4 De waardering van inwoners voor de gemeentelijke communicatie wat betreft betrouwbaarheid, transparantie, volledigheid en tijdigheid stijgt.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

1.7.4.1 We meten de waardering van inwoners voor de gemeentelijke communicatie wat betreft betrouwbaarheid, transparantie, volledigheid en tijdigheid.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

1.7.4.2 We maken een plan waarin we vastleggen welke stappen we organisatiebreed moeten nemen om de communicatie op dit punt te verbeteren.

Omschrijving (toelichting)

Daarbij maken we ook de financiële consequenties inzichtelijk en leggen indien nodig voor de dekking een voorstel voor aan de raad.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Start in 2024.

1.7.4.3 We meten de waardering van inwoners voor de gemeentelijke communicatie wat betreft betrouwbaarheid, transparantie, volledigheid en tijdigheid opnieuw, om te zien of deze gestegen is.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Start in 2025.

Resultaat

1.8.1 Er ligt eventueel een nieuwe, duidelijke dienstverleningsovereenkomst met heldere samenwerkingsafspraken waarbij de inzet van de ambtelijke organisatie voor de gemeente Oudewater tegen reële kosten wordt gefactureerd.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

1.8.1.1 Afstemmen van het proces met gemeente Oudewater.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

1.8.1.2 Evalueren huidige samenwerking (kostenverdeling Woerden-Oudewater 50-50).
Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

1.8.1.3 Uitgangspunten van de samenwerking formuleren.
Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Start in 2024.

1.8.1.4 Onderhandelen en overeenkomst sluiten.
Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Start in 2024.

Resultaat

1.9.1 Er zijn goede afspraken over de samenwerking tussen de raad, het college en de ambtelijke organisatie.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

1.9.1.1 Goede afspraken maken over de samenwerking tussen de raad, het college en de ambtelijke organisatie.

Omschrijving (toelichting)

Hierbij is aandacht voor de onderlinge verwachtingen en verhoudingen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

1.9.1.2 Uitlijnen van een werkproces voor grote en/of nieuwe beleidsontwikkelingen, waarbij de raad startnotities en indien mogelijk scenario's krijgt voorgelegd.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

1.9.1.3 In de ambtelijke organisatie duidelijk maken wat de kaders zijn voor het werken met en voor de raad.

Omschrijving (toelichting)

Van deze werkwijze zijn ook het college en de raad op de hoogte.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

1.9.1.4 Een themasessie organiseren met raad, college en ambtelijke organisatie over de wisselwerking en samenwerking.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

1.9.1.5 In het inwerkprogramma aandacht besteden aan de rol van de ambtenaar in relatie tot samenleving, andere overheden, de ambtelijke organisatie, raad en college.

Omschrijving (toelichting)

Daarbij ook aandacht schenken aan hoe het bestuurlijk proces in de organisatie werkt.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Start in 2024.

1.9.1.6 Evalueren van de samenwerking tussen raad, college en ambtelijke organisatie.
Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Start in 2024.

PROGRAMMA 2. FYSIEK BEHEER OPENBARE RUIMTE EN MOBILITEIT

Totalen per programma

Omschrijving	Taakveld	2023	2024	2025	2026	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten		-597.940	-492.532	-492.532	-492.532	Nadeel
Afwijkingen baten		-3.361	0	0	0	Nadeel
Saldo		-601.301	-492.532	-492.532	-492.532	Nadeel

Omschrijving	Taakveld	2023	2024	2025	2026	Voor- of nadeel
Stortingen reserves		0	0	0	0	
Onttrekkingen reserves		0	0	0	0	
Saldo		0	0	0	0	

Specificatie:

Omschrijving - mutaties lasten	Taakveld	2023	2024	2025	2026	Voor- of nadeel
1 Verhardingen algemeen	2.1	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	Nadeel
2 Asfaltverharding	2.1	-62.000	0	0	0	Nadeel
3 Elementenverharding	2.1	-12.000	0	0	0	Nadeel
4 Openbare verlichting	2.1	-10.000	0	0	0	Nadeel
5 Straatreiniging	2.1	23.592	0	0	0	Voordeel
6 Straatmeubilair	2.1	-30.000	0	0	0	Nadeel
7 Regiosamenwerking Groene Hart (Budgetneutraal - Progr. 2)	2.1	56.580	56.580	56.580	56.580	Voordeel
8 Bomen	5.7	-15.000	0	0	0	Nadeel
9 Uitbreiding formatie met 1 fte circulaire economie	7.3	-47.544	BN	BN	BN	Nadeel
9 Uitbreiding formatie met 1 fte circulaire economie	7.3	47.544	0	0	0	Voordeel
10 Stijging energiekosten	div.	-522.112	-522.112	-522.112	-522.112	Nadeel
Totaal mutaties - lasten		-597.940	-492.532	-492.532	-492.532	Nadeel

Omschrijving - mutaties baten	Taakveld	2023	2024	2025	2026	Voor- of nadeel
1 Straatreiniging	2.1	-19.872	0	0	0	Nadeel
2 Groene buitensport; sportbesluit	5.2	16.511	0	0	0	Voordeel
3 Inzameling oud papier	7.3	-86.405	0	0	0	Nadeel
3 Inzameling oud papier	7.3	86.405	0	0	0	Voordeel
Totaal mutaties - baten		-3.361	0	0	0	Nadeel

Stortingen Reserves	Taakveld	2023	2024	2025	2026	Voor- of nadeel
-						
Totaal stortingen Reserves		0	0	0	0	

Onttrekkingen Reserves	Taakveld	2023	2024	2025	2026	Voor- of nadeel
-						
Totaal mutaties Reserves		0	0	0	0	

Toelichting

Lasten

1. Verhardingen algemeen: De lasten zuiveringsheffing zijn structureel hoger dan geraamd.

2. Asfaltverharding: Bij uitbesteed werk is door de aannemer een onvoorziene energietoeslag asfaltverharding toegepast.

3. Elementenverharding: Herstelkosten bestrating openbare ruimte bij oplevering projecten De Steenkuil.

4. Openbare verlichting: Vuurwerkschade fietstunnel Hollandbaan. Rondom afgelopen jaarwisseling is er bewust schade veroorzaakt aan de Hollandbaantunnel (tussen Essenlaan/Kastanjelaan en De Overtoom).

De verlichtingsarmaturen zijn opgeblazen en de gemaakte schade aan wanden en plafond vraagt om reparatie.

5. Straatreiniging: Zwerfafvalsubsidie 2023 (aframing lasten en baten).

6. Straatmeubilair: Overschrijding door extra kosten i.v.m. diefstal, vandalisme en schade.

7. Regiosamenwerking Groene Hart: De gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden werken al geruime tijd samen in een netwerkconstructie. De uitgaven van dit budget zijn gelegen in de gemeentelijke samenwerking met Alphen en Gouda en worden daarom verplaatst van programma 2 naar programma 1.

8. Bomen: Meerkosten bestrijding eikenprocessierups.

9. Uitbreiding formatie met 1 fte circulaire economie: Conform de programmabegroting: *Het afvalbeleid herzien, met als uitgangspunten: (1) er ontstaat zo min mogelijk afval en (2) het afval dat toch ontstaat wordt zo veel mogelijk gescheiden aangeboden en zo veel mogelijk hergebruikt.* De basiscapaciteit is aanwezig om going-concernzaken beleid en beheer op het gebied van afval en circulariteit voort te zetten. Om echte stappen te maken op het gebied van circulaire economie (bv. nauwere samenwerking met externe partijen en/of een circulair ambachtscentrum) is aanvullend budget en formatie nodig. De mogelijkheden om stappen te maken worden onderdeel van het nieuwe grondstoffenbeleidsplan dat medio 2023 ter besluitvorming wordt aangeboden. Kansen die zich eerder voordoen op het gebied van circulaire economie worden eerder omarmd en afgewogen. De kosten voor de formatie-uitbreiding komen ten laste van de voorziening Afvalstoffen.

10. Stijging energiekosten: In de begroting 2023 is rekening gehouden met een stijging van de energiekosten met € 1,0 miljoen, die als stelpost is geraamd op programma 7. De totale stijging wordt nu ingeschat op € 800.000, waardoor per saldo € 200.000 kan vrijvallen. De kostenstijging is verdeeld over de verschillende programma's op basis van de werkelijke verdeling van de energielasten. Op de verschillende programma's leidt dit dus tot een nadeel. Op programma 7 leidt dit tot een voordeel.

1. Straatreiniging: Zwerfafvalsubsidie 2023 (aframing lasten en baten).

2. Groene buitensport; sportbesluit: Eenmalige meevaller door verkoop oude tractor (€ 14.000) en afrekening waterverbruik sport.

3. Inzameling oud papier: Herberekening bijdrage AVU 2023. De extra kosten worden onttrokken uit de voorziening afvalstoffen.

OPGAVE: ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE

Maatschappelijk effect

2.1 Een openbare ruimte die veilig, doelmatig en sober is.

2.2 Een groene openbare ruimte met meer biodiversiteit.

2.3 Woerden gaat efficiënter met grondstoffen om waardoor we minder nieuwe grondstoffen hoeven te winnen en minder afval hoeven te verbranden.

Resultaat

2.1.1 De kwaliteit van de openbare ruimte voldoet aan het vastgestelde beleid.

Kwaliteit (indicator)

**Kwaliteit (toelichting)**

De inspanningen lopen, m.u.v. beleid OVL, op schema maar zijn nog niet afgerond. Vanwege de personele problemen (werven van capaciteit) zijn er wel grote risico's m.b.t. het afronden van de inspanningen.

Inspanningen

2.1.1.1 Het proces om te komen tot een visie op de openbare ruimte doorloopt de volgende stappen: startnotitie, beleid (keuzeknoppendocument) en beheerplannen.

Omschrijving (toelichting)**Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

Dit betreft een traject dat meerdere jaren loopt. De startnotitie ligt op koers om voor de zomer met de gemeenteraad te worden gedeeld. Hiervoor wordt in mei ook nog een inhoudelijke sessie met de gemeenteraad gehouden. Na de zomer zal aan de keuzeknoppennotitie worden gewerkt waarmee met de gemeenteraad keuzes voor het beheer van de openbare ruimte gemaakt zullen worden. In 2024 kunnen, op basis van de keuzen uit keuzeknoppen, de beheerplannen worden uitgewerkt. Dit gehele traject is met de gemeenteraad gedeeld en zij worden gedurende het proces op de hoogte gehouden van de vorderingen. Op dit moment loopt het traject volgens planning.

2.1.1.2 Een beleidsplan openbare verlichting laten vaststellen en een uitvoeringsplan opstellen.

Omschrijving (toelichting)**Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

Door capaciteitsgebrek is de productie van dit beleid en een aanhangend uitvoeringsplan on hold gezet. Inmiddels is capaciteit gevonden zodat dit na het zomerreces weer kan worden opgepakt.

2.1.1.3 Het onderhoud openbare ruimte invullen door middel van (nieuwe) contracten.

Omschrijving (toelichting)**Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

De organisatie is bezig met de vormgeving en voorbereiding van het nieuwe GTG (gevel tot gevel) contract. De planning loopt op koers maar staat onder druk door personele capaciteit. Dit vormt op dit moment een risico en heeft aandacht.

2.1.1.4 De personele bezetting voor IBOR versterken.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In het eerste kwartaal is circa 25% van de openstaande vacatures weer ingevuld. De onderbezetting is daarmee licht afgenomen. De komende periode blijven wij zoeken naar manieren om de overige openstaande vacatures in te vullen.

Deze inspanning heeft ook een relatie met inspanning 2.1.1.1 waarin het traject startnotitie en keuzeknoppen mogelijk gevolgen kunnen hebben voor taken en rollen binnen IBOR. Dat kan betekenen dat er andere en/of aanvullende capaciteit en dus bezetting nodig is. Dit is nu nog onvoldoende inzichtelijk daarom is kwaliteit voor deze inspanning op oranje gezet.

Resultaat

2.1.2 Nieuwe openbare ruimte wordt ingericht conform vooraf gestelde eisen met als doel lage onderhoudskosten.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het proces en de invulling van het handboek openbare ruimte (HIOR) naar Sober en Doelmatig loopt op schema. In de dagelijkse praktijk wordt hier ook op gestuurd. De inspanning 2.1.2.1 kan nog niet worden voltooid omdat de uitwerking hiervan afhankelijk en onderdeel is van de stappen onder inspanning 2.1.1.1.

Inspanningen

2.1.2.1 Een beleidskader voor nieuwe openbare ruimte laten vaststellen.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Dit beleidskader is afhankelijk van de keuzeknoppen uit inspanning 2.1.1.1 en kan pas op dat moment worden uitgewerkt.

2.1.2.2 Het HIOR actualiseren en vaststellen door het college als levend document.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er is een project gestart om het HIOR en bijbehorende instrumentarium te actualiseren en verbeteren. Dit loopt op koers om dit jaar afgerond te zijn.

Resultaat

2.1.3 Ondernemers en bewoners nemen hun medeverantwoordelijkheid bij het onderhoud en beheer van de openbare ruimte.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Een gerichte aanpak is nog niet uitgewerkt. Losse inwonerinitiatieven worden zo goed mogelijk gefaciliteerd, maar kader ontbreekt.

Inspanningen

2.1.3.1 Een beleidsnotitie opstellen over welke gerichte acties de gemeente kan ondernemen.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Op dit moment is hiervoor geen capaciteit beschikbaar en staat het on hold.

2.1.3.2 Het Orakelplein opknappen en versterken van ontmoeting in de wijk Molenvliet.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

2.2.1 Flora en fauna hebben meer ruimte

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De eerste stappen zijn gezet maar een beheerplan is er nog niet. Rond de zomer volgt een startnotitie omtrent ecologie.

Inspanningen

2.2.1.1 Opstellen en vaststellen van een beheerplan. Diversificatie van beheer, maaibeheer en klimaat zijn criteria bij de voorgestelde keuzen.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De startnotitie ecologie is in de afrondende fase. Op basis hiervan wordt er capaciteit aangetrokken die de opgaven uit de startnotitie zal uitvoeren.

Resultaat

2.3.1 Een groter percentage van het afval wordt hergebruikt of gerecyceld.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

2.3.1.1 Het afvalbeleid herzien, met als uitgangspunten: (1) er ontstaat zo min mogelijk afval en (2) het afval dat toch ontstaat wordt zo veel mogelijk gescheiden aangeboden en zo veel mogelijk hergebruikt.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

2.3.1.2 Regels opstellen voor reductie van plastic bekertjes voor eenmalig gebruik op evenementen.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

OPGAVE: MOBILITEIT

Maatschappelijk effect

2.4. Ontwikkeling van veilige en duurzame mobiliteit.

2.5 Duurzame mobiliteit in Woerden.

Resultaat

2.4.1 De uitvoering van de verkeersvisie en - strategie krijgt komende jaren verder vorm. Fietsen heeft hierbij een hoge prioriteit.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

2.4.1.1 Inrichten van de centrumring tot fiets- en voetgangersvriendelijke toegang van Woerden.
Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

2.4.1.2 Bij reconstructies van wijken deze verkeersveilig inrichten conform de 30 km/uur norm.
Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Voor de financiële afweging wordt bij groot onderhoud of reconstructie een raadsvoorstel ingediend.

2.4.1.3 Onderzoeken uitvoeren voor de aanleg/verbreding van fietspaden, zoals (o.a.) Kamerik-Woerden, Rembrandtlaan-Leidsestraatweg, Stationsweg-Oostdam.

Omschrijving (toelichting)

De uitkomsten van deze onderzoeken worden aan de raad voorgelegd met daarin een voorstel voor uitvoering en bijbehorende kosten.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

2.4.1.4 Verkeersveiligheid rondom scholen. Uitgangspunt is dat iedere school binnen de gemeente een schoolzone heeft/krijgt.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

2.4.1.5 Participatietraject 'parkeren in de Bloemen- en Bomenbuurt' afronden met als resultaat een richtinggevend document ter besluitvorming.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2023 wordt gestart met dit traject. Naar verwachting wordt dit in 2024 afgerond.

Resultaat

2.4.2 Het parkeerbeleid is geëvalueerd en mogelijke optimalisaties zijn voorgelegd aan de raad.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

2.4.2.1 Het parkeerbeleid evalueren. de hoofdlijn van het beleid blijft in principe overeind en wordt tezamen met optimalisaties aan de raad voorgelegd ter besluitvorming.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

2.4.3 Voor de missing links in het hoofdwegennet zijn wegen aangelegd of er is planvorming.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

2.4.3.1 Het onderzoek naar en lobby voor de aanleg van de verschillende varianten van een oostelijke randweg voortzetten. Prioriteit bij aansluiting Steinhagenseweg op de randweg bij Harmelen en de hele oostelijke ontsluiting, waaronder ...

Omschrijving (toelichting)

Onderzoeksresultaten voorleggen aan de raad in een voorstel incl. financieringsmogelijkheden.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

2.4.3.2 Voorbereiding van de aanleg van de Rembrandtbrug voortzetten. Besluitvorming en bestemmingsplan op elkaar afstemmen en aan de raad voorleggen.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

2.5.1 Mogelijkheden voor verduurzaming mobiliteit zijn onderzocht.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)****Inspanningen**

2.5.1.1 Het beleid voor het plaatsen van laadpalen herijken aan de hand van gebruikerservaringen. Het beleid voor laadpalen, een laadvisie en bijbehorende beleidsregels worden vastgesteld.

Omschrijving (toelichting)

Een uitvoeringsagenda maakt hier onderdeel van uit.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

PROGRAMMA 3. SOCIAAL DOMEIN

Totalen per programma

Omschrijving	Taakveld	2023	2024	2025	2026	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten		-7.285.937	-3.065.645	-3.039.645	-2.897.905	Nadeel
Afwijkingen baten		6.636.560	496.188	496.188	354.448	Voordeel
Saldo		-649.377	-2.569.457	-2.543.457	-2.543.457	Nadeel

Omschrijving	Taakveld	2023	2024	2025	2026	Voor- of nadeel
Stortingen reserves		0	0	0	0	
Onttrekkingen reserves		50.000	0	0	0	Voordeel
Saldo		50.000	0	0	0	Voordeel

Specificatie:

Omschrijving - mutaties lasten	Taakveld	2023	2024	2025	2026	Voor- of nadeel
1 Vluchtelingen/statushouders	6.1	-350.000 PM	PM	PM		Nadeel
2 Indexatie voor WMO-maatwerkproducten	6.6	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	Nadeel
2 Indexatie voor WMO-maatwerkproducten	6.71a	32.000	32.000	32.000	32.000	Voordeel
2 Indexatie voor WMO-maatwerkproducten	div.	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	Nadeel
2 Indexatie Jeugd-maatwerkproducten	div.	-1.679.000	-1.679.000	-1.679.000	-1.679.000	Nadeel
2 Indexatie Wmo B-maatwerkproducten	div.	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000	Nadeel
3 SVMN	6.82	-278.556	-278.556	-278.556	-278.556	Nadeel
4 Zegveld Zorgt	6.1	-20.000	-20.000	6.000	6.000	Nadeel
5 Inkoop Monitoring Utrecht West	6.2	-45.430	-45.430	-45.430	-45.430	Nadeel
6 Strategische heroriëntatie (Enveloppe Minimabeleid)	6.3	-50.000				Nadeel
7 Strategische heroriëntatie (SW dagbesteding, Enveloppe WSW en Enveloppe arbeidsparticipatie)	6.4	-90.000				Nadeel
7 Strategische heroriëntatie (SW dagbesteding, Enveloppe WSW en Enveloppe arbeidsparticipatie)	6.5	-50.000				Nadeel
8 Gebiedsgericht werken - 1 fte (Budgetneutraal - Progr. 8)	6.1	-83.557	-83.557	-83.557	-83.557	Nadeel
9 Versterking Sociaal domein beleid 1,73 fte (Budgetneutraal - Progr. 8)	6.1	-144.588	-144.588	-144.588	-144.588	Nadeel
9 Versterking Jeugd en gezin 0,4 fte (Budgetneutraal - Progr. 8)	6.72	-30.078	-30.078	-30.078	-30.078	Nadeel
10 Praktijkondersteuners huisarts (POH) (Taakveldverschuiving - budgetneutraal)	6.1	98.720	98.720	98.720	98.720	Voordeel
10 Praktijkondersteuners huisarts (POH) (Taakveldverschuiving - budgetneutraal)	6.2	-98.720	-98.720	-98.720	-98.720	Nadeel
10 Onderzoek (Taakveldverschuiving - budgetneutraal)	6.1	30.000	30.000	30.000	30.000	Voordeel
10 Onderzoek (Taakveldverschuiving - budgetneutraal)	6.2	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	Nadeel
10 Uitbreiding piket (Taakveldverschuiving - budgetneutraal)	6.1	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	Nadeel
10 Uitbreiding piket (Taakveldverschuiving - budgetneutraal)	6.2	85.000	85.000	85.000	85.000	Voordeel
11 SPUK GALA ('Brede SPUK') (Budgetneutraal - zie baten)	n.t.b.	-504.134	-496.188	-496.188	-354.448	Nadeel
12 Beschermd wonen - Regiobudget (Budgetneutraal - zie baten)	6.81	-331.722				Nadeel
13 Investeringsfonds (Budgetneutraal - zie reserves)	6.1	-50.000				Nadeel
14 Kosten opvang vluchtelingen Oekraïne	6.1	-1.184.824				Nadeel
14 Kosten opvang vluchtelingen Oekraïne	6.2	-174.200				Nadeel
14 Kosten opvang vluchtelingen Oekraïne	6.3	-1.811.600				Nadeel
14 Kosten opvang vluchtelingen Oekraïne	7.1	-20.000				Nadeel
14 Kosten opvang vluchtelingen Oekraïne	n.t.b.	-100.000				Nadeel
15 Stijging energiekosten	div.	-12.248	-12.248	-12.248	-12.248	Nadeel
Totaal mutaties - lasten		-7.285.937	-3.065.645	-3.039.645	-2.897.905	Nadeel

Omschrijving - mutaties baten	Taakveld	2023	2024	2025	2026	Voor- of nadeel
1 Rijksbijdrage - opvang vluchtelingen Oekraïne	6.3	5.800.704				Voordeel
2 Beschermd wonen - Regiobudget (Budgetneutraal - zie lasten)	6.81	331.722				Voordeel
3 SPUK GALA ('Brede SPUK') (Budgetneutraal - zie lasten)	n.t.b.	504.134	496.188	496.188	354.448	Voordeel

Totaal mutaties - baten	6.636.560	496.188	496.188	354.448	Voordeel
-------------------------	-----------	---------	---------	---------	----------

Stortingen Reserves	Taakveld	2023	2024	2025	2026	Voor- of nadeel
-						
Totaal stortingen Reserves		0	0	0	0	

Onttrekkingen Reserves	Taakveld	2023	2024	2025	2026	Voor- of nadeel
Onttrekking aan Algemene Reserve (investeringsfonds)	0.10	50.000				Voordeel
Totaal mutaties Reserves		50.000	0	0	0	Voordeel

Toelichting

Lasten

1. Vluchtelingen/statushouders: Verwacht wordt dat er voor € 300.000 aan personeelskosten en € 50.000 aan andere kosten zal worden gemaakt. Voor 2024 zal ook een bedrag nodig zijn, hier wordt nog op teruggekomen.

2. Indexatie voor Wmo-maatwerkproducten en jeugd-maatwerkproducten: Op basis van de gerealiseerde cijfers in 2022 is het budget geïndexeerd met het nieuwe tarief voor 2023. In dit budget is een budgetneutrale verschuiving met taakveld 6.1 opgenomen.

De indexatiepercentages zijn:

- Wmo-hulpmiddelen: 13,11%
- Wmo Huishoudelijke Hulp: 10%
- Wmo Vervoer (regiotaxi): 13,7%
- Jeugd (inclusief pleegzorg): gemiddeld 8,12%
- Wmo Begeleiding: gemiddeld 6,93%.

3. SVMN: Voor kinderen uit Woerden is er geen speciaal onderwijs in de regio. Zij kunnen terecht in de regio's Utrecht, Lekstroom en Zuid-Oost Utrecht. Vanuit cijfers uit de regio Lekstroom weten we dat een cruciaal gedeelte van het jeugdzorgbudget gaat naar kinderen in het speciaal onderwijs. Zij moeten vaak onnodig lang wachten op inzet van jeugdhulp omdat elke gemeente een andere manier van aanvragen heeft en andere contractuele afspraken heeft met aanbieders. Daarnaast lopen (V)SO's ertegenaan dat er een groot aantal hulpverleners in school rondloopt, wat veel onrust en inefficiëntie geeft. Lokale teams lopen ertegenaan dat inzet van jeugdhulp op school niet altijd afgestemd is met andere inzet van zorg in de rest van het gezin. Bovenregionaal werken we mee als Utrecht West aan een voorstel voor collectieve financiering van jeugdhulp in speciaal onderwijs om te zorgen dat het leerproces van kinderen in speciaal onderwijs niet stagneert door te laat of inefficiënt inzetten van jeugdhulp.

4. Zegveld Zorgt: Het project Zegveld Zorgt loopt tot en met 2024. Hiervoor was incidenteel budget beschikbaar in de begroting en werd elk jaar overgeheveld. De budgetoverheveling is van 2022 naar 2023 niet gedaan voor een bedrag van € 40.000.

5. Inkoop Monitoring Utrecht West: De begroting van IMUW is gestegen, waardoor het budget moet worden bijgeraamd.

6. Strategische heroriëntatie (Enveloppe Minimabeleid): In de Strategische Heroriëntatie is deze bezuiniging opgenomen. Op basis van de Motie - Minimabeleid wordt deze taakstelling nu voor 2023 geschrapt. De afweging om deze bezuiniging eventueel structureel te schrappen wordt gemaakt bij de Kadernota 2024.

7. Strategische heroriëntatie (SW dagbesteding / WSW / Arbeidsparticipatie)

Enveloppe SW dagbesteding:

Voor de enveloppe SW dagbesteding geldt hetzelfde. Voor de 12 medewerkers die dagbesteding verrichten, zou het dienstverband via een herindicatie 'ondergrens' kunnen worden beëindigd. De praktijk leert dat betrokkenen niet geneigd zijn hieraan mee te werken. Dit nog buiten het feit dat er dan voor deze mensen een andere vorm van maatschappelijke participatie georganiseerd dient te worden.

Enveloppe Wsw

Ferm Werk heeft geen beleid wat betreft het actief sneller afbouwen van de SW-populatie. Op basis van de Wet Sociale Werkvoorziening kan versnelde afbouw alleen plaatsvinden door herindicaties te versnellen en aan te tonen dat een medewerker (door toename van zijn/haar beperkingen) niet meer in staat is betaald werk te verrichten onder aangepaste omstandigheden. Het naar voren halen van een herindicatie kan alleen als betrokkene daar zelf mee instemt of als sprake is van dertien weken ziekte. Aantonen dat de medewerker niet meer goed functioneert, vraagt om onderzoek en bijv. het overleggen van medische gegevens. De ervaring leert dat zonder medewerking van betrokkene het nauwelijks lukt de indicatie te laten intrekken door het UWV. Betrokkenen zijn niet geneigd mee te werken gezien de (financiële) gevolgen.

Enveloppe Arbeidsparticipatie

Het budget arbeidsparticipatie wordt besteed aan alle kosten, buiten uitvoeringskosten, die worden gemaakt in het kader van de arbeidsinschakeling van de inwoner (reiskostenvergoeding, training of scholing, externe trajecten, medische keuring, jobcoaching, etc.). De gevraagde en toegekende financiële injectie in de intensivering van de dienstverlening voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en statushouders vergt een toereikend budget arbeidsparticipatie, zodat de mogelijkheden tot meedoen naar vermogen optimaal kan worden benut. Bovendien past een verdere bezuiniging niet bij de gewenste samenwerking met partijen als Cor Werkt Beter en de Terugwinning. Deze partijen worden immers betaald uit dit budget.

8. Gebiedsgericht Werken - 1 fte: In de programmabegroting is voorbereiding van het gebiedsgericht werken met 1 fte opgenomen. Alle fte-uitbreidingen waren in eerste instantie begroot op programma Overhead en worden nu verdeeld naar de verschillende programma's. Dit is dus een budgetneutrale verschuiving van programma Overhead naar programma 3.

9. Versterking Sociaal domein beleid 1,73 fte en Jeugd en Gezin 0,4 fte: De fte's die samenhangen met de organisatieversterking (€ 825.000) zijn nu verdeeld over de verschillende programma's. Daaronder valt ook de uitbreiding van Sociaal Domein Beleid met 1,73 fte en Jeugd en Gezin met 0,4 fte. Dit is een omzetting van programma Overhead naar programma 3 (budgetneutraal).

10. Praktijkondersteuners huisarts (POH) / Onderzoek / Uitbreiding Piket: Dit betreft budgetneutrale verschuivingen tussen verschillende taakvelden binnen programma 3.

11. SPUK GALA: Via de SPUK GALA (Specifieke Uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord) stelt het Rijk middelen beschikbaar voor een groot aantal beleidsterreinen. De kosten hiervan worden via deze begrotingswijziging opgenomen. De bijbehorende rijksbijdragen zijn onder de baten opgenomen. De SPUK GALA heeft betrekking op de volgende onderwerpen:

- Terugdringen gezondheidsachterstanden
- Kansrijke start
- Mentale gezondheid
- Aanpak overgewicht en obesitas
- Valpreventie
- Leefomgeving
- Opgroeien in een kansrijke omgeving en vroegsignalering alcohol-problematiek
- Versterken sociale basis
- Mantelzorg

- Eén tegen eenzaamheid
- Welzijn op recept
- Versterking kennis- en adviesfuncties GGD
- Coördinatiekosten regionale aanpak preventie

12. Beschermd wonen - Regiobudget: Omdat de systematiek van financiering van Beschermd Wonen verandert, moeten zowel de baten als de lasten hiervan worden opgenomen. Per saldo is dit budgetneutraal.

13. Algemene Reserve (investeringsfonds): Betreft kosten voor twee initiatieven: het lopende project 'De Koe' en een nieuw project 'Cruijff Court' waarover op 9 juni 2022 een motie is aangenomen.

14. Kosten opvang vluchtelingen Oekraïne: Dit betreft de kosten voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen in De Bleek en de Stadspoort en bijbehorende kosten. Hier tegenover staat de rijksbijdrage voor de opvang.

15. Stijging energiekosten: In de begroting 2023 is rekening gehouden met een stijging van de energiekosten met € 1,0 miljoen, die als stelpost is geraamd op programma 7. De totale stijging wordt nu ingeschat op € 800.000, waardoor per saldo € 200.000 kan vrijvallen. De kostenstijging is verdeeld over de verschillende programma's op basis van de werkelijke verdeling van de energielasten. Op de verschillende programma's leidt dit dus tot een nadeel. Op programma 7 leidt dit tot een voordeel.

Baten

1. Rijksbijdrage - opvang vluchtelingen Oekraïne: De rijksbijdrage betreft een normbedrag o.b.v. € 83 per opvangplek per dag. Per saldo verwachten wij ruim € 2 miljoen euro over te houden op het budget voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

2. Beschermd wonen - Regiobudget: Omdat de systematiek van financiering van Beschermd Wonen verandert, moeten zowel de baten als de lasten hiervan worden opgenomen. Per saldo is dit budgetneutraal.

3. SPUK GALA: Zie toelichting 11 bij de lasten. Per saldo is dit budgetneutraal.

Onttrekkingen reserves

Algemene Reserve (investeringsfonds): Deze onttrekking betreft kosten voor twee initiatieven: het lopende project 'De Koe' en een nieuw project 'Cruijff Court' waarover op 9 juni 2022 een motie is aangenomen.

OPGAVE: ZORGZAME SAMENLEVING

Maatschappelijk effect

3.1 Maatschappelijke organisaties en de gemeente hebben een gemeenschappelijk beeld van de visie en koers binnen het brede Sociaal Domein voor de komende jaren en geven daar gezamenlijk uitvoering en sturing aan. De inwoner staat hierin centraal.

3.2 Inwoners doen mee naar vermogen en worden ondersteund waar nodig in eigen wijk of dorp. Inwoners voor wie meedoen niet vanzelfsprekend is, worden meer zichtbaar.

3.3 Alle inwoners krijgen kwalitatief goed passende zorg en ondersteuning, ongeacht achtergrond, leefstijl en identiteit.

3.4 Nieuwkomers krijgen een warm welkom en voelen zich snel thuis in Woerden zodat zij naar vermogen mee kunnen doen.

3.5 Onze sociale, culturele, fysieke en groenblauwe voorzieningen dragen bij aan de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners.

Resultaat

3.1.1 De maatschappelijke agenda is vernieuwd. Er is een startfoto, integraal beleidskader, uitvoeringsagenda en monitor opgesteld, gekoppeld aan de doelen uit de nieuwe MAG.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.1.1.1 De gemeente en organisaties bepalen op basis van de startfoto samen aan welke doelen en acties gewerkt wordt en op basis van welke indicatoren de resultaten gemeten worden.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

3.1.1.2 Integraal beleidskader (de nieuwe MAG) voorleggen aan de raad.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

3.1.2 We sturen op de kwaliteit en kosten binnen het Sociaal Domein.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.1.2.1 Het integrale beleidskader (nieuwe MAG) uitwerken in een uitvoeringsagenda die jaarlijks wordt opgenomen in de P&C-cyclus.

Omschrijving (toelichting)

In 2023-2026.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

3.1.2.2 Een tweejaarlijkse monitor ontwikkelen waarin gezamenlijk met partners nader te bepalen indicatoren zijn opgenomen, gekoppeld aan de doelen uit de maatschappelijke agenda.

Omschrijving (toelichting)

In 2023-2026.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

3.1.2.3 Sturingsmaatregelen uit de strategische heroriëntatie en 1e tranche impuls Jeugd/Wmo monitoren (gekoppeld aan de P&C-cyclus) en zo nodig bijsturen en/of aanvullen met maatregelen via de 2e tranche impuls Jeugd/Wmo en de MAG.

Omschrijving (toelichting)

Jeugd/Wmo en de MAG.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

3.1.2.4 De inkomenstoets voor hulp bij het huishouden vanaf januari 2023 toepassen voor alle nieuwe indicaties en herindicaties. Bij bestaande indicaties het protocol toepassen zodra de indicatie afloopt.

Omschrijving (toelichting)

Extra toelichting: naar verwachting is uiterlijk op 1-1-2028 het protocol op alle HH indicaties toegepast.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

Op 20 april 2023 is door de gemeenteraad besloten de inkomenstoets voor hulp bij het huishouden af te wachten in verband met landelijke ontwikkelingen en jurisprudentie. Het aangepaste protocol wordt wel toegepast bij herindicaties.

Resultaat

3.2.1 In alle acht wijken en de drie dorpen zijn er laagdrempelige ontmoetingsplaatsen waar inwoners terecht kunnen voor ontmoeting, ondersteuning en activiteiten.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We zijn bezig met de inventarisatie van laagdrempelige ontmoetingsplaatsen in onze gemeente. Daarnaast wordt lopende dit jaar gestart met een integraal accommodatiebeleid. De werksessies van de Maatschappelijke Agenda zijn hierin richtinggevend.

Inspanningen

3.2.1.1a Een inventarisatie maken van aanwezige ontmoetingsplaatsen en wat hierop aanvullend nodig is om de doelen binnen het SD te behalen. Hierop integraal accommodatiebeleid ontwikkelen.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

3.2.1.1b Het fysiek inrichten en het onder inwoners kenbaar maken van het bestaan van de betreffende nieuwe locaties.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We zijn bezig met de inventarisatie van laagdrempelige ontmoetingsplaatsen in onze gemeente. Daarnaast wordt lopende dit jaar gestart met een integraal accommodatiebeleid. De werksessies van de Maatschappelijke Agenda zijn hierin richtinggevend.

3.2.1.2 Aanvullend op 3.2.1.1 onderzoeken of ook de schoollocaties beter benut kunnen worden.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

3.2.1.3 Op basis van de in 3.2.1.1 genoemde inventarisatie en het op te stellen accommodatiebeleid invulling geven aan en besluitvorming voorbereiden over:

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De voorbereidingen voor het komen tot een visie op de toekomst worden momenteel getroffen, in afstemming met het bestuur van de stichting. De ontwikkeling van een plan voor de toekomst van de Milandhof is afhankelijk van de beschikbaarheid van personeel en is momenteel nog niet in gang gezet. De versterking van een centrale ontmoetingplek in Staatsliedenkwartier wordt momenteel in gang gezet, dat geldt niet voor de wijk Molenvliet omdat hier reeds een goedlopend wijkcentrum actief is.

3.2.1.4 Woerden Wijzer is op structurele basis fysiek aanwezig op de ontmoetingsplaatsen in de wijken en dorpen en/of bij vindplaatsen zoals onderwijs en huisartsen.

Omschrijving (toelichting)

Daarnaast zorgt Woerden Wijzer ervoor dat zorg en ondersteuning zich dicht bij de eigen leefomgeving bevindt.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2023-2026.

3.2.1.5 Op structurele basis samenwerking en overleg organiseren met de diverse partijen (zoals buurtverbinders, maatschappelijke organisaties, Ferm Werk en Woerden Wijzer) die in de wijken en dorpen actief zijn.

Omschrijving (toelichting)

Doel hiervan is dat deze partijen hun inzet wijkgericht maken, om zo beter aan te sluiten op de specifieke kenmerken en daaruit voortkomende behoeften per wijk of dorp.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2023-2026.

Resultaat

3.2.2 De score op de indicator sociale samenhang in de buurt stijgt in 2023 naar minimaal score 6,4 (2020: 6,1), waardoor de sociale kracht van inwoners in 2022 niet is gedaald (2020: 7,6).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Cijfers t.b.v. de monitor Sociale Kracht worden iedere twee jaar gemeten. De laatste meting heeft in 2022 plaatsgevonden. We kunnen daarom op dit moment nog geen uitspraak doen over een stijgende lijn. Omdat we extra inzetten op de thema's eenzaamheid, participatie en zelfredzaamheid is de verwachting echter wel dat de cijfers weer omhoog gaan. De cijfers worden in de loop van 2024 verwacht. De raad wordt op de gebruikelijke wijze over de uitkomst van de monitor Sociale Kracht geïnformeerd.

Inspanningen

3.2.2.1 Het aanbod van organisaties, buurtverbinders en Woerden Wijzer is primair gericht op preventie, vroegsignalering van problematiek, het bevorderen van de sociale samenhang in wijken en dorpen en het bieden van kwalitatief goede ondersteuning

Omschrijving (toelichting)

als dat nodig is.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2023-2026.

Resultaat

3.2.3 We realiseren voorzieningen en diensten die aansluiten bij de wensen en behoeften van jongeren.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.2.3.1 Een aanpak ontwikkelen om beter aan te sluiten op de wensen en behoeften van jongeren. Dit wordt gekoppeld aan de doelen uit de nieuw op stellen maatschappelijke agenda.

Omschrijving (toelichting)

Hierbij wordt onderzocht of het opstellen van een jongerenagenda en oprichting van een jongerenraad geschikte middelen zijn.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

3.2.4 Inclusie is zichtbaar op college- en raadsvoorstellen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

3.2.5 Inclusie is standaard onderwerp van gesprek met onze partners, waaronder platforms en andere partijen. Partijen kennen het begrip.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

3.3.1 Zorgaanbieders zetten in overleg met Woerden Wijzer effectieve interventies in: -De (her)instroom in zorg op het gebied van Jeugdzorg en Wmo neemt niet toe t.o.v.2020. -De gemiddelde duur van trajecten Jeugdzorg en Wmo neemt niet toe t.o.v.2020

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.3.1.1 Bij inkooptrajecten specifieke kwaliteitseisen vaststellen die wij stellen aan hulp en zorgverleners.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2023-2026.

3.3.1.2 In de MAG nader uitwerken hoe we voorkomen dat zorgaanbieders niet-effectieve interventies inzetten, hoe we hier beter op kunnen sturen en welke indicatoren we hiervoor moeten ontwikkelen en monitoren

Omschrijving (toelichting)

in samenwerking met de maatschappelijke partners en de regio.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

3.3.1.3 Op basis van maandelijkse dashboards en prognoses analyseren we de inzet van zorg en of effectieve interventies worden ingezet, zo nodig sturen we hierop bij.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2023-2026.

Resultaat

3.3.2 Het percentage inwoners dat zegt dat zij de ondersteuning als goed ervaren blijft minimaal gelijk (was 81% in 2020 in de ervaringswijzer).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Wegens technische problemen bij Ervaringswijzer is momenteel geen goed beeld te geven over de ervaring van de geboden ondersteuning. De komende periode wordt door Ervaringswijzer een verbeterslag gemaakt.

Inspanningen

3.3.2.1 Extern onderzoek laten uitvoeren naar hoe begeleiding bij Woerden Wijzer beter gepositioneerd kan worden en welke organisatievorm daarvoor het best passend is.

Omschrijving (toelichting)

Praktijkvoorbeelden van andere gemeenten hierin betrekken evenals regionale adviezen over hoe je je lokale team inricht om gezinnen met zorgen over veiligheid adequaat op te vangen.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

Het extern onderzoek zal op zijn vroegst in 2024 starten. Hiervoor is de nieuwe Maatschappelijke Agenda een belangrijke onderlegger voor de opdracht en richting van het onderzoek. De Uitvoeringsagenda bevat de planning hiervoor en zal in de tweede helft van 2023 worden vastgesteld.

3.3.2.2 We zetten ons in voor versterking van het zorgaanbod binnen het ziekenhuisterrein. Dag- en nacht beschikbaarheid van huisartsenzorg in avond- en weekend,

Omschrijving (toelichting)

een vorm van spoedzorg en 24-uurs medicijnverstrekking zijn voor de gemeente hierbij uitgangspunten. Ook mogelijke kansen voor versterking van geriatrische zorg en het zorgpension wordt hierin meegenomen. Dit doen wij in samenwerking met St. Antonius en de andere partners van ZorgSamen. Over de invulling wordt de gemeenteraad geïnformeerd.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

In 2023-2026.

Resultaat

3.4.1 Vanaf de eerste dag krijgen nieuwkomers begeleiding en wordt met hen een persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP) opgesteld waaronder inbegrepen taalonderwijs via een van de leerroutes.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)****Inspanningen**

3.4.1.1 In gesprek met de gemeenteraad bepalen op welke wijze we de nieuwe Wet inburgering 'ruimhartig' kunnen toepassen.

Omschrijving (toelichting)**Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

3.4.1.2 Afspraken maken met de uitvoeringsorganisaties zodat zij ieder vanuit hun rol bijdragen om de doelstellingen uit het PIP te realiseren.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

3.4.1.3 Taallessen aanbieden, gegeven door professionele organisaties, conform de inkoopafspraken in U16-verband.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

3.5.1 In de nieuw op te stellen maatschappelijke agenda is een Sociaal Domein brede integrale visie en aanpak opgenomen. Sport, cultuur en (positieve) gezondheid maken hier onderdeel van uit.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.5.1.1 De afspraken uit het preventieakkoord zijn opgenomen in de nieuwe Maatschappelijke agenda. Hieraan is een uitvoeringsagenda met concrete doelen en resultaten gekoppeld.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

3.5.1.2 De afspraken uit het sportakkoord zijn opgenomen in de nieuwe Maatschappelijke agenda. Hieraan is een uitvoeringsagenda met concrete doelen en resultaten gekoppeld (link naar programma 5).

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

3.5.1.3 In ons beleid onderzoeken wij welke maatregelen (aanvullend op de reeds bestaande maatregelen), nodig zijn om sporten ook voor inwoners met een kleine portemonnee toegankelijk te laten blijven (link naar programma 5).

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

3.5.2 De huurtarieven voor buitensportverenigingen worden alleen met inflatiecorrectie verhoogd. De uitgestelde huurverhoging voor binnensportverenigingen wordt geschrapt.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.5.2.1 Een voorstel incl. financiële consequenties voorleggen aan de raad om de huurtarieven voor buitensportverenigingen alleen met inflatiecorrectie te verhogen.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

3.5.2.2 Een voorstel incl. financiële consequenties voorleggen aan de raad om de uitgestelde huurverhoging voor binnensportverenigingen te schrappen.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

3.5.3 Er is door de gemeenteraad een besluit genomen over de toekomst van de zwembaden.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.5.3.1 Onderzoek doen naar een exploitatiemodel, waarin de optie sportbedrijf ook meegenomen wordt.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2023-2024.

3.5.3.2 Definitief besluit voor over de toekomst van de zwembaden voorbereiden. Uitgangspunten zijn onder andere bereikbaarheid voor onze inwoners, beschikbaarheid van voldoende aanbod voor zwemlessen,

Omschrijving (toelichting)

voldoende ruimte voor het verenigingsleven dat aan het zwembad verbonden is en betaalbaarheid voor alle inwoners. Het financiële uitgangspunt is de bestaande exploitatie.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2023-2026.

OPGAVE: VERSTERKEN BESTAANSZEKERHEID DOOR STERKE ECONOMIE, GOED ONDERWIJS, WERK EN INKOMEN.
--

Maatschappelijk effect

3.6 Alle kinderen uit Woerden hebben toegang tot onderwijs in daartoe geschikte en bereikbare gebouwen.

3.7 Alle inwoners hebben toegang tot passend werk of maatschappelijke activiteiten.

3.8 Ook inwoners met een kleine portemonnee kunnen sociaal, maatschappelijk en economisch participeren in de maatschappij.

Resultaat

3.6.1 Het integraal huisvestingsplan is in samenspraak met de schoolbesturen herijkt, conform het wettelijk OOGO-overleg (consensusoverleg).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.6.1.1 Het herijkte integraal huisvestingsplan ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Langere gebruiksduur en getemporeerde bouw van schoolgebouwen bij de herijking van het IHP meenemen.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2023-2026.

3.6.1.2 Het herijkte IHP uitvoeren in samenspraak met de schoolbesturen.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2023-2026.

3.6.1.3 Mogelijkheden inzake investeringen in duurzaamheid door scholen verkennen, in overleg met de schoolbesturen.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2023-2024.

3.6.1.4 Onderzoeken hoe we de bereikbaarheid van zowel openbaar als bijzonder onderwijs voor alle inwoners kunnen vergroten.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2023-2025.

Resultaat

3.6.2. In de samenwerkingsagenda Passend onderwijs is beschreven hoe inclusief onderwijs wordt vormgegeven.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.6.2.1. In samenwerking met onze partners een samenwerkingsagenda Passend onderwijs opstellen waarin inclusief onderwijs nadrukkelijk aandacht krijgt.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

3.7.1 Er is voldoende technisch geschoold personeel.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.7.1.1 Inzetten op een vitale en goed functionerende lokale arbeidsmarkt met passend werk voor alle inwoners. Samenwerken met TechnoHUB om het tekort aan technisch geschoold personeel te verkleinen voor onze techniek-

Omschrijving (toelichting)

en maakindustrie in de gemeente en de regio. Afspraken maken tussen de gemeente, FermWerk, UWV, de TechnoHUB en Ondernemend Woerden, passend bij de beleidsuitgangspunten voor energietransitie.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

3.7.2 Inwoners met een korte afstand tot de arbeidsmarkt worden bemiddeld naar betaald werk.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.7.2.1 Samenwerken met maatschappelijke partners bij de begeleiding van inwoners voor wie betaald werk niet vanzelfsprekend is naar (vrijwilligers)werk of maatschappelijke activiteiten.

Omschrijving (toelichting)

Onderzoeken hoe het organiseren van beleid en uitvoering op het gebied van werk en inkomen hieraan bijdraagt.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2023-2026.

3.7.2.2 Bij de uitvoering van de participatiewet staat de inwoner centraal, regels zijn dienstbaar hieraan. We kunnen via de hardheidsclausule afwijken van regels als dit zorgt voor een betere uitkomst.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2023-2026.

3.7.2.3 Onderzoeken of we, tegen de huidige landelijke wetgeving in, flexibel kunnen omgaan met de sollicitatieplicht voor inwoners van 65 jaar en ouder.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2023-2026.

Resultaat

3.8.1 We versterken de bestrijding van armoede door het minimabeleid op onderdelen bij te stellen op basis van de uitkomsten van het rekenkameronderzoek. Dit wordt ook opgenomen in de nieuw op te stellen maatschappelijke agenda.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.8.1.1 Starten met het herijken van het minimabeleid.

Omschrijving (toelichting)

Uitgangspunten hierbij zijn:

- We werken voorstellen om inwoners net boven de norm te ondersteunen uit.
- De actie-agenda van de Raad van kerken wordt in de uitwerking integraal opgepakt.
- We onderzoeken hoe we het minimabeleid kunnen vereenvoudigen en laagdrempeliger kunnen organiseren.
- We zorgen dat regelingen makkelijk vindbaar en eenvoudig aan te vragen zijn.
- We onderzoeken de mogelijkheden voor een regionaal aanbod van voorzieningen waarvan inwoners gebruik kunnen maken zoals ook andere regio's dat doen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2023-2024.

3.8.1.2 Afspraken maken en samenwerken met organisaties die maatschappelijk actief zijn op dit onderwerp over de uitvoering en het meten van de effectiviteit van de diverse inspanningen.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2023-2026.

3.8.1.3 Continueren van de afspraken met Cazas wonen over vroegsignalering.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2023-2026.

3.8.1.4 Afspraken maken met Cazas wonen over het nemen van energiebesparende maatregelen om zo het energieverbruik van inwoners te verlagen.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

PROGRAMMA 4. CULTUUR, ECONOMIE, RECREATIE & TOERISME, ENERGIETRANSITIE

Totalen per programma

Omschrijving	Taa kvel d	2023	2024	2025	2026	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten		-1.292.952	-730.979	-565.706	-105.700	Nadeel
Afwijkingen baten		1.480.232	671.101	510.828	50.822	Voordeel
Saldo		187.280	-59.878	-54.878	-54.878	Voordeel

Omschrijving	Taa kvel d	2023	2024	2025	2026	Voor- of nadeel
Stortingen reserves		0	0	0	0	
Onttrekkingen reserves		0	0	0	0	
Saldo		0	0	0	0	

Specificatie:

Omschrijving - mutaties lasten	Taa kvel d	2023	2024	2025	2026	Voor- of nadeel
1 Economisch actieplan, thema dienstverlening	3.1	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	Nadeel
2 Nabetalng energiekosten brede school Schilderskwartier	4.3	-35.000				Nadeel
3 Cultuurhistorische waardenkaart met cultuurhistorische polderbeschrijvingen	5.5	-28.600				Nadeel
4 Specifieke uitkering (SPUK) Informatiepunten Digitale Overheid (Budgetneutraal - zie baten)	5.6	-50.822	-50.822	-50.822	-50.822	Nadeel
5 Klompenpaden, objectbewegwijzering en kukele-boe	5.7	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	Nadeel
6 Beheer Cattenbroekerplas	5.7	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	Nadeel
7 Kinderopvang (Budgetneutraal - verschuiving naar programma 5)	6.1	123.611	123.611	123.611	123.611	Voordeel
8 Maatregelen energiearmoede (Specifieke Uitkering) (Budgetneutraal - zie baten)	7.4	-565.883				Nadeel
9 Uitvoeringskosten Klimaatakkoord bijdrage Rijk (CDOKE2023) (Budgetneutraal - zie baten)	7.4	-443.880	-451.643	-460.006		Nadeel
10 Vrijval budgetoverheveling Klimaatgelden	7.4	336.758				Voordeel
11 Vouchers isolatiemaatregelen provincie (Zie ook baten)	7.4	-150.000				Nadeel
12 Regeling lokale aanpak isolatie (Budgetneutraal - zie baten)	7.4	-295.647	-168.636			Nadeel
13 Aanpassing begroting ODRU 2023	7.4	-84.472	-84.472	-84.472	-84.472	Nadeel
14 Verschuiving taakvelden binnen CWP	3.1	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Nadeel
14 Verschuiving taakvelden binnen CWP	3.4	20.000	20.000	20.000	20.000	Voordeel
14 Verschuiving taakvelden binnen CWP	3.4	30.000				Voordeel
14 Verschuiving taakvelden binnen CWP	3.4	50.000	50.000	50.000	50.000	Voordeel
14 Verschuiving taakvelden binnen CWP	5.7	-30.000				Nadeel
14 Verschuiving taakvelden binnen CWP	5.7	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	Nadeel
15 Stijging energiekosten	div.	-40.017	-40.017	-40.017	-40.017	Nadeel
Totaal mutaties - lasten		-1.292.952	-730.979	-565.706	-105.700	Nadeel

Omschrijving - mutaties baten	Taa kvel d	2023	2024	2025	2026	Voor- of nadeel
1 Specifieke uitkering (SPUK) Informatiepunten Digitale Overheid (Budgetneutraal - zie lasten)	5.6	50.822	50.822	50.822	50.822	Voordeel
2 Maatregelen energiearmoede (Specifieke Uitkering) (Budgetneutraal - zie lasten)	7.4	565.883				Voordeel
3 Uitvoeringskosten Klimaatakkoord bijdrage rijk (CDOKE2023) (Budgetneutraal - zie lasten)	7.4	443.880	451.643	460.006		Voordeel
4 Vouchers isolatiemaatregelen provincie (Zie ook lasten)	7.4	124.000				Voordeel
5 Regeling lokale aanpak isolatie (Budgetneutraal - zie lasten)	7.4	295.647	168.636			Voordeel
Totaal mutaties - baten		1.480.232	671.101	510.828	50.822	Voordeel

Stortingen Reserves	Taa kvel d	2023	2024	2025	2026	Voor- of nadeel
-						
Totaal stortingen Reserves		0	0	0	0	

Onttrekkingen Reserves	Taa kvel d	2023	2024	2025	2026	Voor- of nadeel
-						
Totaal mutaties Reserves		0	0	0	0	

Toelichting

Lasten

1. Economisch actieplan, thema dienstverlening: Gemeente Woerden werkt samen met Ondernemend Woerden aan de uitvoering van het Economisch Actieplan 2022-2026 (hierna: EAP). De raad heeft het EAP op 30 maart 2023 vastgesteld. Ter verbetering van de samenwerking met Ondernemend Woerden en in het belang van een goed werkend communicatiesysteem (zie EAP p. 21) zijn wij voornemens om in 2023 'Chainels' aan te schaffen. Het budget (investeringskosten) betreft circa € 15.000 per jaar voor twee jaar, daarna structureel. 'Chainels' biedt alle tools om de communicatie tussen ondernemers en gemeente online te beheren. Hiermee kan de gemeente met alle ondernemers communiceren. Na het bestuurlijk overleg Ondernemend Woerden van 3 juli 2023 zal een besluit volgen of wij dit communicatiesysteem gaan aanschaffen.

2. Nabetaaling energiekosten brede school Schilderskwartier: De gebruikers van de brede school (twee scholen, gymzaal, maatschappelijk vastgoed) hebben één gezamenlijke energieaansluiting voor gas en elektra, op naam van schoolbestuur SPCO. Het schoolbestuur heeft in de jaren 2020-2022 verzuimd de energiekosten bij de SGBW en de gemeente in rekening te brengen. Voor de afgelopen jaren is er een achterstallige betaling te voldoen van € 35.000.

3. Cultuurhistorische waardenkaart met polderbeschrijvingen: Ter onderbouwing van de Omgevingswet is een aantal bouwstenen uitgewerkt, waaronder de cultuurhistorische waardenkaart. Na deze uitwerkingen constateren we een leemte in de kwalitatieve waardering van het landschap in de vorm van belevingswaarden: hoe ervaart men de polder en wat raak je kwijt als je besluit om het landschap te veranderen. Dit inzicht is nodig om betere afwegingen te kunnen maken, o.a. binnen de omgevingsvisie en de energietransitie over waar wel/geen windmolens, zonnepanelen etc. zouden kunnen komen en waarom. De belevingswaarden moeten in 2023 uitgewerkt worden om ze voor 1 januari 2024 geïmplementeerd te hebben in het omgevingsprogramma en omdat de eerste afwegingen voor energietransitie op korte termijn opgesteld worden.

4. Specifieke uitkering (SPUK) Informatiepunten Digitale Overheid: Gemeenten ontvangen per 1 januari 2023 de regiefunctie over de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO's) in lokale bibliotheken. Hiervoor ontvangt de gemeente een uitkering (budgettair neutraal)

5. Klompenpaden, objectbewegwijzering en Kukele-boe: De gemeente Woerden heeft drie populaire klompenpaden tussen Woerden en Kamerik, die bijdragen aan een gezonde leefomgeving. Contracten met de grondeigenaren en met Landschap Erfgoed Utrecht zijn herzien en de bijdrage aan het Steunfonds is verhoogd met € 5.000. Het Steunfonds wordt gebruikt voor onder andere beheer, onderhoud en promotie van de klompenpaden. De gemeente heeft bruine borden laten plaatsten voor toeristische objectbewegwijzering en betaalt daar jaarlijks huur voor (€ 5.000), inclusief beheer/onderhoud, schadeherstel en herplaatsing bij diefstal. De subsidie voor Stadsboerderij Kukele-boe wordt in 2023 en 2024 verhoogd naar € 17.200 resp. € 21.000 voor kwaliteitsverbeteringen. Hiervoor is extra budget van ongeveer € 4.000 nodig.

6. Beheer Cattenbroekerplas: Bij de voorjaarsrapportage 2022 is budget toegekend voor het beheer van de Cattenbroekerplas. Dit staat begroot op programma 6, maar hoort onder programma 4 (budgetneutraal in 2023). Daarnaast wordt voorzien dat de beheerlasten, vooruitlopend op overdracht aan een exploitant, in 2024 nog doorlopen (nadeel vanaf 2024).

7. Kinderopvang: Verschuiving van programma 4 naar programma 5.

8. Maatregelen energiearmoede (Specifieke Uitkering): Gemeenten hebben een specifieke uitkering ontvangen waarmee kwetsbare huishoudens in huur- en koopwoningen ondersteund kunnen worden bij het nemen van maatregelen om op korte termijn de energierekening te verlagen. Te denken valt hierbij aan een breed scala aan maatregelen zoals inzet van (vrijwillige) energiecoaches, energiedisplays, inregelen van cv-systemen, kleine energiebesparende maatregelen zoals tochtstrips en radiatorfolie, maar ook voor een bijdrage aan grotere isolatiemaatregelen zoals vloer- of spouwmuurisolatie. Tegenover de uitgaven staat aan de batenkant een specifieke uitkering voor hetzelfde bedrag.

9. Uitvoeringskosten Klimaatakkoord bijdrage Rijk (SPUK CDOKE2023): Voor het uitvoeren van het Klimaatakkoord ontvangen gemeenten vanaf 2023 tot en met 2025 een aantal gegarandeerde bedragen (respectievelijk € 888.880, € 896.943 en € 905.006) via de SPUK CDOKE2023 (Specifieke Uitkering capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid). Dit is vermeld in de StaatsCourant van 17 februari 2023. Voor de jaren na 2026 zijn ook bedragen toegezegd maar daarvan is de hoogte nog niet bekend. In 2022 ontvingen we de rijksbijdrage via een decentralisatie-uitkering, vanaf 2023 via een specifieke uitkering. Bij de Strategische Heroriëntatie is door de raad besloten dat de uitgaven voor de uitvoering van het klimaatakkoord voor minimaal € 445.000 gedekt dient te worden door het Rijk. Tegenover de uitgaven staat aan de batenkant een specifieke uitkering voor hetzelfde bedrag.

10. Vrijval budgetoverheveling Klimaatgelden: Bij de budgetoverheveling in december 2022 is een bedrag van € 336.000 overgeheveld naar 2023 voor de uitvoeringskosten klimaatakkoord. Omdat in 2023 weer nieuwe budgetten toegekend zijn, onder andere via de SPUK CDOKE 2023, is de verwachting dat dit bedrag niet besteed zal worden. Daarom kan dit vrijvallen.

11. Vouchers isolatiemaatregelen provincie: Van de provincie wordt subsidie ontvangen voor het verstrekken van 100 vouchers, het maken van een inventarisatie van de doelgroep en projectcoördinatie. Van deze kosten is € 124.000 subsidiabel.

12. Regeling lokale aanpak isolatie: Het Rijk heeft aangekondigd middelen vrij te maken voor lokale isolatiemaatregelen. Voor maximaal 318 woningen ontvangt de gemeente gemiddeld € 1.460 per woning. Dit mag vrij ingezet worden voor financiële ondersteuning voor isolatie- en energiezuinige ventilatiemaatregelen of ontzorging van bewoners en voor uitvoeringskosten van de gemeente. Daarbij kan ook een aanpak voor doe-het-zelfmaatregelen gehanteerd worden of aangesloten worden bij bewonersinitiatieven. Hiertegenover ramen wij eenzelfde bedrag als uitgave.

13. Aanpassing begroting ODRU 2023: Vanwege een wijziging in het tarief en het aanvullen van het weerstandsvermogen van de ODRU is de verwachting dat de deelnemende gemeenten meer moeten bijdragen, voor Woerden gaat het om een bedrag van € 111.560 (zie ook raadsvoorstel D/23/095186). Daarnaast is in verband met uitstel van de Omgevingswet minder nodig aan uitvoeringskosten (- € 27.088).

14. Verschuiving taakvelden: In de begroting is een aantal budgetten toebedeeld aan taakveld 3.4 Economische promotie. Deze behoren onder de taakvelden 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie en 3.1 Economische ontwikkeling te staan (Agenda Toerisme & Recreatie).

15. Stijging energiekosten: In de begroting 2023 is rekening gehouden met een stijging van de energiekosten met € 1,0 miljoen, die als stelpost is geraamd op programma 7. De totale stijging wordt nu ingeschat op € 800.000, waardoor per saldo € 200.000 kan vrijvallen. De kostenstijging is verdeeld over de verschillende programma's op basis van de werkelijke verdeling van de energielasten. Op de verschillende programma's leidt dit dus tot een nadeel. Op programma 7 leidt dit tot een voordeel.

Baten

1. Specifieke uitkering (SPUK) Informatiepunten Digitale Overheid: Uitkering aan gemeenten om per 1 januari 2023 de regiefunctie over de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO's) in lokale bibliotheken uit te voeren.

2. Maatregelen energiearmoede (Specifieke Uitkering): Dit is de bijdrage van het Rijk voor maatregelen energiearmoede (zie Lasten).

3. Uitvoeringskosten Klimaatakkoord bijdrage Rijk (CDOKE2023): Dit is de bijdrage van het Rijk voor de uitvoeringskosten Klimaatakkoord (zie Lasten).

4. Vouchers isolatiemaatregelen provincie: Dit is de bijdrage van de provincie (zie Lasten).

5. Regeling lokale aanpak isolatie: Dit is de bijdrage van het Rijk voor de lokale aanpak isolatie (zie Lasten).

OPGAVE: KUNST EN CULTUUR, RECREATIE EN TOERISME

Maatschappelijk effect

4.1 Onze sociale, culturele, fysieke en groenblauwe voorzieningen dragen bij aan de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners (programma 3 in de lead).

4.2 Meer ruimte voor bestaande en nieuwe initiatieven.

4.3 In elke wijk of dorp zijn basisvoorzieningen op loop- of fietsafstand, is ruimte voor ontmoeting en zijn er woningen voor elke levensfase. Ook is het er leefbaar en veilig (programma 1 in de lead).

4.4 Toeristisch-recreatief aantrekkelijke gemeente.

4.5 Onze sociale, culturele, fysieke en groenblauwe voorzieningen dragen bij aan de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners (programma 3 in de lead).

Resultaat

4.1.1 Iedereen kan cultuur bezoeken en eraan deelnemen

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.1.1.1 Voorwaarden hierover opnemen in uitvoeringsovereenkomst subsidie aan culturele instellingen.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

4.1.2 De gesubsidieerde culturele instellingen fungeren als vliegwiel en werkplaats voor samenwerking met allerlei initiatiefnemers.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.1.2.1 Professionalisering Cultuur Platform Woerden.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

4.2.1 Inzicht in ruimtebehoefte voor culturele activiteiten.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.2.1.1 Onderzoek naar ruimtebehoefte (vraag en aanbod).

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

4.3.1 Betere verbinding bibliotheek met bestaande ontmoetingsplaatsen en laagdrempelige toegang.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.3.1.1 We onderzoeken de mogelijkheden voor verbetering na uitvoering van een nulmeting.
Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

4.4.1 Een gezamenlijk opgestelde actualisatie van het toeristisch-recreatieve beleid om ons toeristisch-recreatieve aanbod en de verbinding te versterken.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.4.1.1 Een Agenda Toerisme & Recreatie 2023-2028 opstellen i.s.m. onze partners.
Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

4.4.2 Citymarketing op basis van het toeristisch-recreatieve beleid samen met onze marketingpartners (lokaal en regionaal).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.4.2.1 Op basis van de Agenda Toerisme & Recreatie 2023-2028 brengen we focus in onze citymarketing-activiteiten.
Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

4.4.2.2 Organiseren van kaasmarkten in het zomerseizoen door Agrarisch Centrum
Woerden/Kaasmarkt.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

4.4.2.3 Stabiliseren van de exploitatie van Kaaspakhuis / VVV / Woerden Marketing ten behoeve
van promotie van Woerden voor onze inwoners en de regio.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

**4.5.1 Groenblauwe recreatieve voorzieningen o.a. speelplekken, recreatieve
infrastructuur, zwemwater, groene uitloopegebieden, die kwantitatief en kwalitatief zijn
meegegroeid met de toename van het aantal inwoners.**

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.5.1.1 Wandelen, fietsen en skeeleren, zowel utilitair als recreatief, stimuleren. Onze recreatieve
routestructuren en andere recreatieve voorzieningen up-to-date houden en verder
doorontwikkelen.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

4.5.1.2 Recreatie-eiland Cattenbroekerplas ontwikkelen en realiseren.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Start in 2025.

OPGAVE: STERKE ECONOMIE

Maatschappelijk effect

4.6 Kwalitatief goede en toekomstige vestigingslocaties voor Woerdense bedrijven.

4.7 Alle inwoners hebben toegang tot passend werk of maatschappelijke activiteiten (programma 3 in de lead).

4.8 Vitale en toekomstbestendige binnenstad.

4.9 Transitie Landelijk gebied.

4.10 Vitale, leefbare en veilige wijken en dorpen waarin inwoners in elke levensfase prettig kunnen wonen en leven (programma 1 in de lead).

Resultaat

4.6.1 Met de ondernemers opgestelde criteria voor een duurzame inrichting en toewijzing ruimte voor bedrijven.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.6.1.1 Vaart maken met de realisatie van nieuwe bedrijfsruimte bij de Putkop en de Van Zwietenweg (bestemmingsplan onherroepelijk resp. 2025 /2026). We zetten bij de inrichting van deze terreinen in op circulair.

Omschrijving (toelichting)

Bij toewijzing van bedrijfsruimte aan lokale ondernemers gebruiken we maatschappelijke toegevoegde waarde en werkgelegenheid in relatie tot werkgelegenheid en verkeersdruk als criteria.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Start in 2025 (Putkop); 2026 (Burgemeester van Zwietenweg)

Resultaat

4.6.2 Vastgestelde herstructureringsplannen voor de bestaande bedrijventerreinen t.w. , Kamerik/Nijverheidsweg en Zegveld/Nijverheidsbuurt. En start uitvoering herstructurering.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.6.2.1 Uitvoeren behoefteonderzoek gericht op verbetering van de bedrijventerreinen op het vlak van zorgvuldig ruimtegebruik, functionaliteit, aantrekkelijkheid en duurzaamheid.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

4.6.2.2 Uitvoering herstructureringsplannen.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

4.6.3 Vastgestelde herstructureringsplannen voor de bestaande bedrijventerreinen Woerden/Barwoutswaarder.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er is een startnotitie opgesteld. Echter in verband met prioritering ligt dit stil.

Inspanningen

4.6.3.1 Opstellen herstructureringsplannen gericht op verbetering van de bedrijventerreinen op het vlak van zorgvuldig ruimtegebruik, functionaliteit, aantrekkelijkheid en duurzaamheid.

Omschrijving (toelichting)**Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

Er is een startnotitie opgesteld. Echter in verband met prioritering, ligt dit stil.

Resultaat**4.6.4 Behoefteteonderzoek naar bedrijven voor de periode tot 2040 en keuze voor een bedrijvenlocatie.****Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)****Inspanningen**

4.6.4.1 Opstellen behoefteonderzoek naar nieuwe (schuif-)ruimte voor lokale ondernemers tot 2040.

Omschrijving (toelichting)**Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

4.6.4.2 Locatie-onderzoek en -keuze worden voorgelegd aan de raad. Hierin worden de provinciale en U10-regionale opgaven en planning werklocaties meegenomen.

Omschrijving (toelichting)**Kwaliteit (indicator)**

Kwaliteit (toelichting)

Start in 2025

Resultaat

4.7.1 Economische visie voor versterking van de economische ontwikkeling samen met Ondernemend Woerden, en een bijbehorend actieplan.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.7.1.1 Economische visie en actieplan opstellen.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

4.7.2 Vitale arbeidsmarkt en verbeterde aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.7.2.1 Via doelgerichte projecten inzetten op een vitale arbeidsmarkt en betere aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, o.a. CIV Smart Technology, CIV Zorg en welzijn, VMBO on stage.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

4.7.2.2 Via deelname aan U10 regio Economie inzetten op de regionale opgave t.a.v. vitale arbeidsmarkt (Utrecht Talentent Alliantie (UTA) en werklocaties Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP)).

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

4.7.3 Voldoende technisch geschoold personeel, waarbij ook aandacht is voor de groep inwoners voor wie betaald werk niet vanzelfsprekend is.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.7.3.1 Samenwerken met TechnoHUB om het tekort aan technisch geschoold personeel terug te dringen voor onze techniek- en maakindustrie in de gemeente en de regio.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

4.7.3.2 Afspraken maken tussen gemeente, FermWerk, UWV, de TechnoHUB en Ondernemend Woerden.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

4.8.1 Gezamenlijke aanpak Vitale binnenstad met inwoners, wijkplatform, ondernemers en initiatiefnemers.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.8.1.1 Actieplan Vitale Binnenstad opstellen i.s.m. inwoners, ondernemers en initiatiefnemers met Uitvoeringsagenda tot 2030.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

4.8.1.2 Uitvoering van de Uitvoeringsagenda behorend bij het actieplan Vitale Binnenstad.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

4.8.2 Er is een gebiedsgerichte aanpak voor detailhandel en horeca uitgewerkt.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.8.2.1 Uitwerken van het gebiedsgericht werken via de as wijkambtenaar, accountmanagement EZ en beleid. Detailhandelsstructuurvisie en horecabeleidskader gebiedsgericht uitwerken.

Omschrijving (toelichting)

Bevoegdheid besluitvorming ligt bij het college van nieuwe initiatieven waarin het beleid nog niet voorziet (zoals wenselijke locatie en logistiek van bezorgdiensten in de binnenstad).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

4.9.1 Plattelandsagenda landelijk gebied.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Op 17 mei 2023 is in een themasessie gesproken met de raad over de inhoud van de plattelandsagenda. Op dit moment is nog niet goed in te schatten of de financiering van de plattelandsagenda rond komt. De intentie was om dit volledig met externe financiering van de provincie te realiseren.

Inspanningen

4.9.1.1 Startnotitie landelijk gebied opstellen en financiering voor Plattelandsagenda organiseren bij provincie.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

4.9.1.2 Samen met agrariërs, provincie, waterschap, gebiedscommissie en natuur- en milieuorganisaties een plattelandsagenda opstellen om de opgaven in het landelijk gebied te concretiseren en vorm te geven.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Op 17 mei 2023 is in een themasessie gesproken met de raad over de inhoud van de plattelandsagenda. Op dit moment is nog niet goed in te schatten of de financiering van de plattelandsagenda rond komt. De intentie was om dit volledig met externe financiering van de provincie te realiseren.

Resultaat

4.10.1 Vitale dorpen en wijken (nog te doen overnemen resultaat uit programma 1)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.10.1.1 Samen met ondernemers onderzoek uitvoeren naar de haalbaarheid en mogelijkheid om een lokaal pakketsysteem in te richten.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

OPGAVE: EEN DUURZAME TOEKOMST (ENERGIETRANSITIE)

Maatschappelijk effect

4.11 Inwoners en ondernemers staan in hun kracht en leveren een bijdrage aan de verduurzaming van woningen en gebouwen. We doen dit samen en iedereen kan meedoen. Als gemeente focussen we op het helpen van inwoners met een kleine beurs en slecht geïsoleerde huizen. De landelijke ambitie om te streven naar 50% minder CO₂-uitstoot in 2030 t.o.v. 1990 is daarbij uitgangspunt.

4.12 In Woerden wekken we in 2030 118-138 GWh duurzame energie op. Grootschalig wordt 50% opgewekt met zonne-energie en 50% met windenergie (totaal 76-88 GWh). Van deze energie die opgewekt wordt, is 50% lokaal eigendom. Middelgroot (grote daken en kleine windmolens) leveren in 2030 42-50 GWh.

4.13 Er worden geen olie- en gasboringen uitgevoerd onder Molenvliet. Hiermee wordt de veiligheid van de Woerdense woningen gegarandeerd.

4.14 Schonere lucht door minder uitstoot van verontreinigende stoffen.

Resultaat

4.11.1 Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn geïnformeerd over energie besparen en subsidies.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inwoners en bedrijven en organisaties zijn door gebrek aan communicatiecapaciteit beperkt geïnformeerd over energie besparen en subsidies. Er is budget beschikbaar om capaciteit uit te breiden.

Inspanningen

4.11.1.1 Vernieuwen van de gemeentelijke website.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

De gemeentelijke website inclusief het onderdeel energie is aangepast en geactualiseerd.

4.11.1.2 Communicatiestrategie- en plan opstellen waarin via doelgroepenbenadering stimulering/bewustwording energiebesparing wordt opgepakt.

Omschrijving (toelichting)**Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

Aanvullend op buurtgerichte activiteiten worden inwoners, zoveel mogelijk doelgroep gericht, geïnformeerd en gestimuleerd. Activiteiten worden voorbereid en zullen gericht zijn op woningisolatie. Door gebrek aan ambtelijke capaciteit gaat dit minder snel dan gepland.

4.11.1.3 De doelgroepen actief benaderen m.b.t. besparen.

Omschrijving (toelichting)**Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

Woerden maakt gebruik van rijkssubsidie (Nationaal Isolatieprogramma) en initiatieven vanuit de provincie om buurtgericht inwoners te ondersteunen bij het isoleren van de woning

Resultaat

4.11.2 Programma voor uitvoering warmtetransitie met focus op inwoners met kleine portemonnee en slecht geïsoleerde huizen. Tevens is verkend wat de mogelijkheden zijn voor een warmtenet in Molenvliet en Snel & Polanen.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

Acties om inwoners in slecht geïsoleerde woningen te helpen worden voorbereid en zullen worden uitgevoerd in aanvulling op het Noodfonds Energiearmoede. Warmtenet verkenningen staan gepland voor 2024 mits voldoende personele capaciteit beschikbaar is.

Inspanningen

4.11.2.1 Ontwikkelen aanpak energie-armoede.

Omschrijving (toelichting)**Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

De aanpak energie-armoede is onderdeel van het Noodfonds Energie-armoede.

4.11.2.2 Uitvoeren aanpak energie-armoede.

Omschrijving (toelichting)**Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

Uitvoering Noodfonds energiearmoede start vanaf juni.

4.11.2.3 Isolatiefonds opzetten.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

Voor het opzetten van een fonds/organisatie om inwoners te helpen hun woning te isoleren werken we samen met Provincie Utrecht en een aantal gemeenten die ook werken aan het 'ontzorgen' van hun inwoners

4.11.2.4 Subsidies aanvragen voor bv. isolatie e.a.

Omschrijving (toelichting)**Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

Aanvragen subsidies bij Rijk en provincies voor onder meer uitvoeringskosten klimaatbeleid, soortenmanagementplan vleermuizen en huismussen, isolatieprogramma, pilot FIXbrigade.

4.11.2.5 Verkenning met betrokkenen warmtenet Molenvliet en Snel & Polanen.

Omschrijving (toelichting)**Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

Start in 2024-2025

4.11.2.6 Handelingsperspectief te bieden aan alle inwoners van Woerden, door concreet aan te geven per wijk/gebied wat beperkingen en mogelijkheden zijn ten aanzien van de toekomstige warmtevoorziening.

Omschrijving (toelichting)**Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

Door gebrek aan communicatie-medewerkers is deze informatie nog niet beschikbaar op de website. Naar verwachting is in Q3 een nieuwe collega beschikbaar om hiermee aan de slag te gaan.

4.11.2.7 Inwoners te activeren tot gezamenlijke initiatieven voor toekomstige warmtevoorzieningen.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Van de subsidieregeling wordt weinig gebruikgemaakt en ook verder gebeurt er nog weinig vanuit wijk- en buurtinitiatieven. Het voornemen is om de subsidieregelingen aan te passen en om vanaf 2024 meer wijkgericht aan de slag te gaan. Als het is gelukt om de ambtelijke capaciteit uit te breiden, waar rijksgelden voor beschikbaar zijn, kunnen we ook actief in gesprek gaan met wijk- en buurtgroepen.

Resultaat

4.11.3 Met lokale initiatieven en energiecoöperaties zijn afspraken gemaakt over de samenwerking.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er is regelmatig overleg over samenwerking tussen de diverse organisaties en de gemeente om de energietransitie verder te brengen.

Inspanningen

4.11.3.1 Afspraken maken met initiatiefnemers over hoe we samenwerken.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Afspraken maken met initiatiefnemers voor wind en zon en met initiatieven voor het helpen van inwoners bij het verduurzamen van hun woning.

4.11.3.2 (Nieuwe) initiatieven faciliteren.
Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

4.11.4 Eigen organisatie CO2-neutraal in 2030 OF op koers om in 2030 CO2-neutraal te zijn.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.11.4.1 Het programma CO2-neutraal met de CO2-prestatieladder uitvoeren.
Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

4.11.5 Monitoringssysteem lokaal o.b.v. landelijke ontwikkelingen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er is nog geen monitoringssysteem, maar alle data zijn beschikbaar en worden bijgehouden. Woerden sluit aan bij het systeem dat door de VNG wordt opgezet.

Inspanningen

4.11.5.1 Jaarlijks rapporteren en indien nodig bijsturen.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

4.12.1 Vergunningen zijn verleend aan geselecteerde initiatieven voor grootschalige zonnevelden (>1 hectare) en voor windturbines, op basis van de uitkomsten van gebiedsprocessen en de gebiedsvergelijking.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.12.1.1 Uitvoeren gebiedsvergelijking voor grootschalige windenergie in Reijerscop en Barwoutswaarder.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Is gebeurd en gebiedskeuze is door de gemeenteraad gemaakt.

4.12.1.2 Voorstel voorleggen aan de raad op basis waarvan hij kan besluiten welke locaties aangemerkt worden als zoekgebied grootschalige windenergie.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

4.12.1.3 De gebiedsprocessen voor 'grootschalige zon en wind te realiseren tot 2030' uitvoeren in de aangewezen gebieden.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

4.12.1.4 Inwoners en lokale burgerinitiatieven gedurende het hele proces informeren over de te nemen stappen en zo nodig ondersteunen bij de mogelijkheden tot lokaal eigendom.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

4.12.2 Voor het zonnelint A12 is i.s.m. gemeenten Utrecht en Montfoort, de provincie en RWS een uitvoeringsplan opgesteld.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.12.2.1 Afstemming met omliggende gemeenten, de provincie en RWS.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

4.12.2.2 Inwoners informeren.
Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

4.12.2.3 Bij de verkenning rekening houden met de gebiedsprocessen in andere (mogelijke) zoekgebieden voor zon en wind.
Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

4.12.3 Er is onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor grootschalig zon en wind in zoekgebieden voor na 2030.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.12.3.1 In het project Veenboeren in Beweging onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor zonnevelden in veenweiden gebied.
Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

4.12.3.2 Onderzoek naar grootschalig zon in combinatie met andere opgaven in deze gebieden zoals recreatie en bodemdaling.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

4.12.4 Innovatieve vormen van netgebruik en opslag zijn in samenwerking met Stedin en RES U16 onderzocht.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

1. De urgentie van deze opdracht is groter geworden, terwijl door personeelskrapte onvoldoende capaciteit is om dit probleem aan te pakken.
2. Door het optreden van netcongestie, kunnen nieuwe zonnenvelden en windparken tot 2029 niet worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Nieuwe bedrijventerreinen en woonwijken kunnen (deels) geen stroom afnemen. Hierdoor loopt het opleveren van bouwprojecten in de gemeente vertraging op. Dit maakt het vinden van oplossingen in het kader van netgebruik en opslag urgenter dan voorzien.
3. Om de doelen op bovenstaande terreinen alsnog te behalen, wordt extra personele capaciteit ingezet. Dit is mogelijk binnen de lopende begroting.

Inspanningen

4.12.4.1 Regelmatig afstemming met Stedin en RES U16.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

4.12.4.2 Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties informeren over consequenties en mogelijkheden van netgebruik.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Door gebrek aan ambtelijke capaciteit is er nog onvoldoende zicht op de impact in de praktijk van netcongestie.

Resultaat

4.12.5 De mogelijkheden voor middelgrote opwek zijn verder uitgewerkt en worden actief onder de aandacht gebracht bij ondernemers en andere stakeholders.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.12.5.1 Beleid voor middelgrote opwek evenals kleine windmolens bestemmingswijziging (hoogte) opnemen in omgevingsplan. Hierbij gebruikmaken van de uitkomsten van het ontwerpend onderzoek Landschappen van Verlangen

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

4.12.5.2 Beeldkwaliteitsplan voor middelgrote zonnevelden opstellen.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

4.12.5.3 Er is regelmatig overleg met ondernemers(verenigingen) waarbij de gemeente met de ondernemers verkent hoe de gemeente hen kan ondersteunen bij middelgrote zon op dak.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

4.12.6 Binnen RES U16: herijken RES 2.0 en ontwikkelen RES 3.0.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.12.6.1 Bijdrage leveren aan de herijking van RES 2.0.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

4.12.6.2 Bijdrage leveren aan de ontwikkeling van RES 3.0.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Start in 2025.

Resultaat

4.13.1 Bezwaar, inspraak en beroep tegen gaswinning door Vermilion.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.13.1.1 Alle mogelijke inspraak, bezwaar en beroep tegen de gaswinning door Vermilion benutten.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Bijhouden ontwikkelingen rond gaswinning, het onderhouden van contacten met buurgemeenten en inwonersgroepen en het bestuurlijk onder de aandacht brengen.

Resultaat

4.14.1 Voorstel om luchtverontreiniging te verminderen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.14.1.1 Onderzoek verrichten (o.a. bij andere gemeenten) naar best practices voor bevordering schone lucht en vermindering van hinder door houtstook.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

4.14.1.2 Plan van aanpak opstellen met maatregelen gericht op het verminderen van de luchtverontreiniging

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

4.14.2 Uitvoering voorstel.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.14.2.1 Uitvoeren van maatregelen om luchtverontreiniging te verminderen conform plan van aanpak.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Start in 2024-2026.

PROGRAMMA 5. ONDERWIJS EN SPORT

Totalen per programma

Omschrijving	Taakveld	2023	2024	2025	2026	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten		-	-999.761	-437.229	-334.537	Nadeel
		2.124.238				
Afwijkingen baten		1.444.380	657.641	416.541	313.849	Voordeel
Saldo		-679.858	-342.120	-20.688	-20.688	Nadeel

Omschrijving	Taakveld	2023	2024	2025	2026	Voor- of nadeel
Stortingen reserves		0	0	0	0	
Onttrekkingen reserves		0	0	0	0	
Saldo		0	0	0	0	

Specificatie:

Omschrijving - mutaties lasten	Taakveld	2023	2024	2025	2026	Voor- of nadeel
1 Kalsbeek College Onderwijshuisvesting, kosten semi-permanente huisvesting	4.2	-50.820	-101.640			Nadeel
2 Nationaal Programma Onderwijs (NPO) (Budgetneutraal - zie ook Baten)	4.3	-502.834	-336.100	-95.000		Nadeel
3 Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) (Budgetneutraal - zie ook Baten)	4.3	-620.000				Nadeel
4 Leerlingenvervoer	4.3	-85.984	-189.292			Nadeel
5 Kosten opvang vluchtelingen Oekraïne (leerlingenvervoer)	4.3	-27.870				Nadeel
6 Uitgaven aan Kadaster en notaris	4.3	-15.000				Nadeel
7 Sportakkoord	5.1	-33.285	-33.284	-33.284	-25.592	Nadeel
8 Onderzoek toekomst zwembaden	5.2	-50.000	50.000			Nadeel
9 Verhogen subsidie Woerden Sport	5.2	-92.972	-92.972	-92.972	-92.972	Nadeel
10 Woerden Sport 2023	5.2	-300.000				Nadeel
11 Nabetaling energiekosten gymzaal Goudenregenstraat	5.2	-49.000				Nadeel
12 Renovatie Scholenburch	5.2	-113.500	-113.500	-33.000	-33.000	Nadeel
13 Kinderopvang (Budgetneutraal - verschuiving van programma 4)	6.1	-123.611	-123.611	-123.611	-123.611	Nadeel
14 Stijging energiekosten	div.	-59.362	-59.362	-59.362	-59.362	Nadeel
Totaal mutaties - lasten		-	-999.761	-437.229	-334.537	Nadeel
		2.124.238				

Omschrijving - mutaties baten	Taakveld	2023	2024	2025	2026	Voor- of nadeel
1 Nationaal Programma Onderwijs (NPO) (Budgetneutraal - zie ook Lasten)	4.3	502.834	336.100	95.000		Voordeel
2 Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) (Budgetneutraal - zie ook Lasten)	4.3	620.000				Voordeel
3 Brede SPUK combinatiefuncties	5.1	229.152	229.148	229.148	229.148	Voordeel
4 Brede SPUK lokaal sportakkoord	5.1	33.285	33.284	33.284	25.592	Voordeel
5 Huurindexatie Woerden Sport	5.2	59.109	59.109	59.109	59.109	Voordeel
Totaal mutaties - baten		1.444.380	657.641	416.541	313.849	Voordeel

Stortingen Reserves	Taakveld	2023	2024	2025	2026	Voor- of nadeel
-						
Totaal stortingen Reserves		0	0	0	0	

Onttrekkingen Reserves	Taakveld	2023	2024	2025	2026	Voor- of nadeel
-						
Totaal mutaties Reserves		0	0	0	0	

Toelichting

Lasten

1. Kalsbeek College Onderwijshuisvesting, kosten semi-permanente huisvesting: Betreft het langer in stand houden van het zogenoemde bruggebouw. Er wordt onderzocht of het voordeliger is om het gebouw te kopen, dit is afhankelijk van het geprognoseerde leerlingenaantal en besluit in het consensusoverleg. Vooralsnog wordt daarom uitgegaan van lease voor een extra schooljaar. In de begroting 2023 zijn de leasekosten opgenomen tot 1 september 2023. Voor het verlengen van de leaseovereenkomst 1 sept 2023 - 1 sept 2024 is budget nodig van € 152.460 incl. btw.

2. Nationaal Programma Onderwijs (NPO): Budget wordt opgehoogd conform collegevoorstel. Hier staat een even grote rijksbijdrage als inkomst tegenover.

3. Onderwijsachterstandenbeleid (OAB): Budget voor uitvoering van het Onderwijsachterstandenbeleid. Hier staat een even grote rijksbijdrage als inkomst tegenover.

4. Leerlingenvervoer: Leerlingenvervoer volgt de NEA indexering: 13,7% ipv 6,2%. De verkorting NEA is ontstaan uit een samenwerkingsverband van het Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut (NVI) het Economisch Bureau voor het Wegvervoer (EWB) en het Administratief Centrum Beroepsvervoer (ACB). Verder is er vanaf de start van schooljaar 2022-2023 meer financiële ruimte geboden om in verband met het landelijke chauffeurstekort duurdere onderaannemers in te zetten. Dit wordt doorgezet in 2023-2024.

5. Kosten opvang vluchtelingen Oekraïne: Dit betreft de kosten voor leerlingvervoer van Oekraïense vluchtelingen. Hier tegenover staat de rijksbijdrage voor de opvang in programma 3.

6. Uitgaven aan Kadaster en notaris: Er is een wetswijziging geweest waarbij de scholen op eigendom van de besturen dienen te komen. In Woerden was dat bij een aantal scholen nog niet gedaan. Dat vindt nu plaats.

7. Sportakkoord: Voor de invulling van het sportakkoord wordt in 2023 een plan gemaakt. De inhoud wordt bepaald door de inkomsten uit de Brede SPUK-regeling. De rijksbijdrage voor het lokaal sportakkoord is opgegaan in een Brede SPUK-regeling voor het sociaal domein en wordt met deze mutatie toegekend aan het betreffende taakveld.

8. Onderzoek toekomst zwembaden: In de begroting 2023 is een budget opgenomen voor het onderzoek naar de toekomst van de zwembaden van € 50.000 in 2023 en € 50.000 in 2024. Om dit onderzoek te versnellen heeft de raad op 21 december 2022 ingestemd om de kosten van het onderzoek helemaal in 2023 te nemen. De jaarschijf 2024 wordt dus verplaatst naar 2023.

9. Verhogen subsidie Woerden Sport: De subsidie van WoerdenSport voor 2023 is conform overeenkomst geïndexeerd met 14,5%. De gemeentelijke begroting is voor 2023 geïndexeerd met 6,2%, het verschil wordt nu bijgeraamd. De huur van Woerden Sport aan de gemeente wordt ook met 14,5% geïndexeerd (zie baten).

10. Woerden Sport 2023: WoerdenSport heeft bij de gemeente aangegeven dat de onzekerheden rond de energieprijzen, de economische ontwikkelingen (incl. de gevolgen van inflatie), de krapte op de arbeidsmarkt en veranderd beweeggedrag na covid-19 direct invloed hebben op de financiële resultaten voor 2023 en dat WoerdenSport deze niet binnen de bestaande exploitatie voor 2023 kan opvangen. WoerdenSport heeft de gemeente gevraagd hiervoor een compensatieregeling te realiseren. Om de exploitatie van de zwembaden veilig te stellen heeft het college besloten om WoerdenSport voor 2023 een aanvullende bijdrage van € 300.000 te verlenen. De raad is hierover door middel van een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

11. Nabetaaling energiekosten gymzaal Goudenregenstraat: De Willem van Oranjeschool en de aangebouwde gymzaal hebben 1 gezamenlijke energieaansluiting voor gas en elektra. De energieaansluiting staat op naam van schoolbestuur SPCO. Het schoolbestuur heeft de afgelopen jaren verzuimd de energiekosten bij de gemeente in rekening te brengen. Voor de periode 2017-2022 is er een achterstallige betaling te voldoen van € 49.000.

12. Renovatie Schulenburg: We willen het initiatief van de Stichting tot Exploitatie van Dorpshuis Kamerik op een passende wijze kunnen begeleiden en faciliteren bij het maken van plannen voor renovatie of nieuwbouw van de Schulenburg, en de daadwerkelijke realisatie van deze plannen. Hiervoor zijn middelen nodig voor ambtelijke capaciteit en onderzoek van € 80.500 in zowel 2023 en 2024) en een extra subsidie voor de exploitatie van € 33.000 totdat de Schulenburg is gerenoveerd.

13. Kinderopvang: Verschuiving van programma 4 naar programma 5.

14. Stijging energiekosten: In de begroting 2023 is rekening gehouden met een stijging van de energiekosten met € 1,0 miljoen, die als stelpost is geraamd op programma 7. De totale stijging wordt nu ingeschat op € 800.000, waardoor per saldo € 200.000 kan vrijvallen. De kostenstijging is verdeeld over de verschillende programma's op basis van de werkelijke verdeling van de energielasten. Op de verschillende programma's leidt dit dus tot een nadeel. Op programma 7 leidt dit tot een voordeel.

Baten

1. Nationaal Programma Onderwijs (NPO): Budget wordt opgehoogd conform collegevoorstel. Budgettair neutraal (Woerden programma Onderwijs).

2. Onderwijsachterstandenbeleid (OAB): Van het Rijk ontvangt Woerden € 558.392 aan middelen ten behoeve van de uitvoer van het Onderwijsachterstandenbeleid. De rest van de benodigde middelen is overgedragen uit eerdere jaren.

3. Brede SPUK combinatiefuncties: De rijksbijdrage van combinatiefuncties is opgegaan in een Brede SPUK-regeling voor het sociaal domein. Met deze mutatie kennen wij de inkomsten toe aan het taakveld.

4. Brede SPUK lokaal sportakkoord: De rijksbijdrage van het lokaal sportakkoord is opgegaan in een Brede SPUK-regeling voor het sociaal domein. Met deze mutatie kennen wij de inkomsten toe aan het taakveld.

5. Huurindexatie WoerdenSport: In de begroting is voor alle huuropbrengsten gerekend met een indexering van 6,2%. Omdat voor WoerdenSport de indexering van de huur gekoppeld is aan de indexering van de subsidie (beide 14,5%) wordt ook de huuropbrengst hoger.

OPGAVE: ZORGZAME SAMENLEVING

Maatschappelijk effect

5.1 Inwoners doen mee naar vermogen en worden ondersteund waar nodig in eigen wijk of dorp. Inwoners voor wie meedoen niet vanzelfsprekend is, worden meer zichtbaar (tevens link naar programma 3).

5.2 Onze sociale, culturele, fysieke en groenblauwe voorzieningen dragen bij aan de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners (tevens link naar programma 3 en 4).

Resultaat

5.1.1 In alle acht wijken en de drie dorpen zijn er laagdrempelige ontmoetingsplaatsen waar inwoners terecht kunnen voor ontmoeting, ondersteuning en activiteiten.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We zijn bezig met de inventarisatie van laagdrempelige ontmoetingsplaatsen in onze gemeente. Daarnaast wordt lopende dit jaar gestart met een integraal accommodatiebeleid. De werksessies van de Maatschappelijke Agenda zijn hierin richtinggevend.

Inspanningen

5.1.1.1 Onderzoeken of ook de schoollocaties beter benut kunnen worden.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

5.1.1.2 Een besluit voorbereiden over de eventuele aanleg van een Cruijff-court voor jongeren in de wijk Schilderskwartier.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

5.2.1 In de nieuw op te stellen maatschappelijke agenda is een Sociaal Domein brede integrale visie en aanpak opgenomen. Sport, cultuur en (positieve) gezondheid maken hier onderdeel van uit (tevens link naar programma 3).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

5.2.1.1 De afspraken uit het sportakkoord opnemen in de nieuwe Maatschappelijke agenda. Hieraan een uitvoeringsagenda met concrete doelen en resultaten koppelen .

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

5.2.1.2 In ons beleid onderzoeken wij welke maatregelen (aanvullend op de reeds bestaande maatregelen), nodig zijn om sporten ook voor inwoners met een kleine portemonnee toegankelijk te laten blijven.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

5.2.2 De huurtarieven voor buitensportverenigingen worden alleen met inflatiecorrectie verhoogd. De uitgestelde huurverhoging voor binnensportverenigingen wordt geschrapt.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

5.2.2.1 Een voorstel inclusief financiële consequenties aan de raad voorleggen om de huurtarieven voor buitensportverenigingen alleen met inflatiecorrectie te verhogen.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

5.2.2.2 Een voorstel inclusief financiële consequenties aan de raad voorleggen om de uitgestelde huurverhoging voor binnensportverenigingen te schrappen.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

5.2.3 Er is door de gemeenteraad een besluit genomen over de toekomst van de zwembaden.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

5.2.3.1 Onderzoek doen naar een exploitatiemodel, waarin de optie sportbedrijf ook meegenomen wordt.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2023-2024.

5.2.3.2 Definitief besluit over de toekomst van de zwembaden voorbereiden. Uitgangspunten zijn onder andere bereikbaarheid voor onze inwoners, beschikbaarheid van voldoende aanbod voor zwemlessen,

Omschrijving (toelichting)

voldoende ruimte voor het verenigingsleven dat aan het zwembad verbonden is en betaalbaarheid voor alle inwoners. Het financiële uitgangspunt is de bestaande exploitatie.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2023-2024.

OPGAVE: VERSTERKEN BESTAANSZEKERHEID DOOR STERKE ECONOMIE, GOED ONDERWIJS, WERK EN INKOMEN

Maatschappelijk effect

5.3 Alle kinderen uit Woerden hebben toegang tot onderwijs in daartoe geschikte en bereikbare gebouwen.

Resultaat

5.3.1 Het integraal huisvestingsplan is in samenspraak met de schoolbesturen herijkt, conform het wettelijk OOGO overleg (consensusoverleg) (link naar programma 3).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

5.3.1.1 Het herijkte integraal huisvestingsplan ter besluitvorming aan de raad voorleggen. Langere gebruiksduur en getemporeerde bouw van schoolgebouwen is bij de herijking van het IHP meegenomen.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

5.3.1.2 Het herijkte IHP uitvoeren in samenspraak met de schoolbesturen.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

5.3.1.3 Mogelijkheden inzake investeringen in duurzaamheid door scholen verkennen, in overleg met de schoolbesturen.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

5.3.1.4 Onderzoeken op welke wijze we de bereikbaarheid van zowel openbaar als bijzonder onderwijs voor alle inwoners kunnen vergroten.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

5.3.2 In de samenwerkingsagenda Passend onderwijs is beschreven hoe inclusief onderwijs wordt vormgegeven (link naar programma 3).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

5.3.2.1 In samenwerking met onze partners een samenwerkingsagenda Passend onderwijs opstellen waarin inclusief onderwijs nadrukkelijk aandacht krijgt.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

PROGRAMMA 6. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN WONEN

Totalen per programma

Omschrijving	Taak veld	2023	2024	2025	2026	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten		-633.818	77.782	122.782	122.782	Nadeel
Afwijkingen baten		-176.000	-276.000	-276.000	-276.000	Nadeel
Saldo		-809.818	-198.218	-153.218	-153.218	Nadeel

Omschrijving	Taak veld	2023	2024	2025	2026	Voor- of nadeel
Stortingen reserves		0	0	0	0	
Onttrekkingen reserves		0	0	0	0	
Saldo		0	0	0	0	

Specificatie:

Omschrijving - mutaties lasten	Taak veld	2023	2024	2025	2026	Voor- of nadeel
1 Portfoliomanagement	8.1	-40.000	-45.000 PM	PM		Nadeel
2 Beheer Cattenbroekerplas	8.2	30.000				Voordeel
3 Vergunningverlener Oudewater (Budgetneutraal - zie ook baten)	8.3	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	Nadeel
4 VeiligheidsRegio Utrecht (VRU)	8.3	-26.600	-40.000	-40.000	-40.000	Nadeel
5 Verkenningssstudie Harmelerwaard	8.3	-200.000				Nadeel
6 Restant verkregen budget Omgevingswet 2022	8.3	-130.000				Nadeel
7 Middelen implementatie Omgevingswet 2023 (Budgetneutraal - zie ook baten)	8.3	350.000	350.000	350.000	350.000	Voordeel
7 Middelen implementatie Omgevingswet 2023 (Budgetneutraal, zie ook baten in programma 7)	8.3	-305.000				Nadeel
8 Versterking Team Vastgoed 1 fte (Budgetneutraal - Progr. 8)	8.3	-83.557	-83.557	-83.557	-83.557	Nadeel
9 Inhuur personeel VTH/OOV	8.3	-100.000	0	0	0	Nadeel
10 Woonzorgvisie	8.3	-25.000				Nadeel
11 Stijging energiekosten	div.	-29.661	-29.661	-29.661	-29.661	Nadeel
Totaal mutaties - lasten		-633.818	77.782	122.782	122.782	Nadeel

Omschrijving - mutaties baten	Taak veld	2023	2024	2025	2026	Voor- of nadeel
1 Vergunningverlener Oudewater (Budgetneutraal - zie ook lasten)	8.3	74.000	74.000	74.000	74.000	Voordeel
2 Verkenningssstudie Harmelerwaard	8.3	100.000				Voordeel
4 Overhevelen rijksbijdrage Omgevingswet 2023 (Budgetneutraal, zie ook lasten)	8.3	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	Nadeel
Totaal mutaties - baten		-176.000	-276.000	-276.000	-276.000	Nadeel

Stortingen Reserves	Taak veld	2023	2024	2025	2026	Voor- of nadeel
-						
Totaal stortingen Reserves		0	0	0	0	

Onttrekkingen Reserves	Taak veld	2023	2024	2025	2026	Voor- of nadeel
-						
Totaal mutaties Reserves		0	0	0	0	

Toelichting

Lasten

1. Portfoliomanagement: Prioritering van de grote ruimtelijke projecten heeft aangetoond dat er meer grip moet komen op de afweging, voorbereiding en uitvoering van het totaal van onze ruimtelijke projecten. Er is nu te weinig inzicht in de stand van zaken van lopende projecten, de voorraad aan 'wachtende' projecten en de beschikbare capaciteit, afgezet tegen de strategische doelstellingen van de gemeente. Om in control te komen en de doelstellingen op ruimtelijk gebied te realiseren is het noodzakelijk om portfoliomanagement te introduceren. Daarbij gaat het om het continu vaststellen van de optimale balans tussen activiteiten en het gebruik van de (schaarse) middelen. Middel daarbij is een structuur van 'tafels' op operationeel, tactisch en strategisch niveau, met rollen voor integrale besluitvorming, uitvoering en monitoring van alle projecten (klein tot en met groot). Daarbij moet een systeem ontwikkeld worden waarmee overzicht op de portfolio gehouden kan worden, per project gerapporteerd kan worden over de voortgang, en de samenhang met andere projecten inzichtelijk gemaakt kan worden. Ook moet dit systeem sturingsinformatie gaan genereren die helpt bij het maken van keuzes voor ambtelijke inzet. Hiervoor is eenmalig budget nodig van € 40.000 in 2023 en € 45.000 in 2024. Het is de bedoeling is dat de gemeente Oudewater voor 1/6 bijdraagt in deze kosten.

2. Beheer Cattenbroekerplas: Bij de voorjaarsrapportage 2022 is budget toegekend voor het beheer van de Cattenbroekerplas. Dit staat begroot op programma 6, maar hoort onder programma 4 (budgetneutraal in 2023). Daarnaast wordt voorzien dat de beheerlasten, vooruitlopend op overdracht aan een exploitant, in 2024 nog doorlopen (nadeel vanaf 2024).

3. Vergunningverlener Oudewater: De capaciteit die nodig is voor vergunningsverlening van projecten in Oudewater is 1 fte groter dan de 1,22 fte die daarvoor aanvankelijk is vastgesteld en overeengekomen. Vanaf 2024 is de inzet van deze extra fte in de DVO op te nemen. De kosten worden doorbelast en leiden dus ook tot een voordeel in de opbrengsten.

4. VeiligheidsRegio Utrecht (VRU): Het financiële kader van de begroting VRU is geactualiseerd naar aanleiding van reguliere loon- en prijsaanpassingen en bijstelling ijkpuntscores. De actualisatie 2023 e.v. brengt extra kosten met zich mee voor de aangesloten gemeenten: voor Woerden € 266.000. In programma 6 is daarvan 10% opgenomen, de overige 90% in programma 1. Het meerjarig effect is tevens meegenomen, in meerjarenperspectief is dit bedrag hoger.

5. Verkenningstudie Harmelerwaard: In de startnotitie Verkenningstudie Harmelerwaard werd uitgegaan van afronding van de studie in het eerste kwartaal van 2023. Door herijking van de opdracht zijn diverse onderdelen van het traject, waaronder de participatie, later gestart. Daardoor wordt nu rekening gehouden met afronding van de studie in het derde kwartaal van 2023. Daarnaast is de scope van de studie uitgebreid: waar eerder de volledige focus van de studie op het glastuinbouwgebied lag, is de scope verbreed zodat directe en indirecte consequenties voor het omliggende gebied expliciet in beeld worden gebracht. Daarnaast is vanuit de herijking van de opdracht het participatieproces verbreed. Dit heeft geresulteerd in extra bijeenkomsten en de inzet van digitale participatie-instrumenten (participatieplatform). In totaal gaat het om extra kosten van € 200.000. Vanuit gedeeld opdrachtgeverschap financiert de provincie Utrecht de helft van de kosten (€ 100.000, zie onder Baten).

6. Restant verkregen budget Omgevingswet 2022: Van het Rijk is in 2022 € 436.005 ontvangen via een decentralisatie-uitkering en deels ook besteed aan de invoering van de omgevingswet. In 2022 is een bedrag van € 270.000 nog niet besteed. Via de budgetoverhevelingen is reeds € 140.000 overgeheveld naar 2023, het restant van € 130.000 is hiermee dus ten gunste gekomen van het jaarrekeningresultaat 2022. Dit deel is echter in 2023 nog wel benodigd voor de implementatie van de Omgevingswet en wordt daarom nu bijgeraamd.

7. Middelen implementatie Omgevingswet 2023: Net als in eerdere jaren wordt van het Rijk in 2023 een bedrag ontvangen voor de implementatie van de Omgevingswet. Onbekend is nog hoe hoog dit bedrag is, de verwachting is dat dit in de meicirculaire bekend wordt. Voorzichtigheidshalve wordt uitgegaan van 70% van het ontvangen bedrag uit 2022 ($€ 436.000 \times 70\% = € 305.000$). In de begroting was rekening gehouden met een bedrag van € 350.000. Daarom worden de begrote lasten nu met € 45.000 verlaagd. Voor de jaren 2024 en verder waren structurele lasten en baten geraamd van € 350.000. Dit is niet terecht en is daarom is dit nu afgeraamd, zie ook de baten.

8. Versterking Team Vastgoed 1 fte: De fte's die samenhangen met de organisatieversterking (€ 825.000) zijn nu verdeeld over de verschillende programma's. Daaronder valt ook de uitbreiding van team Vastgoed met een beleidsadviseur. Dit is een omzetting van programma Overhead naar programma 6 (budgetneutraal).

9. Inhuur personeel VTH: In het eerste deel van 2023 zijn een handhavingsjurist en een vergunningverlener ingehuurd om te kunnen voldoen aan wettelijke taken (omdat bv. bij vergunningverlening het risico van vergunningsverlening van rechtswege dreigt als niet tijdig op de aanvraag wordt besloten). Hiervoor is geen dekking in de personeelsbegroting van de betreffende teams.

10. Woonzorgvisie: De vraag naar zorggeschikte woningen voor verschillende doelgroepen neemt de komende jaren steeds verder toe. Aan de gemeenteraad is toegezegd om de raad hierover te informeren met een RIB. Mede om deze toezegging gestalte te kunnen geven, wordt een woonzorgonderzoek uitgevoerd (T-002 / RIB wonen en zorg). Daarnaast is een woonzorgvisie per 2024 verplicht vanuit de overheid (programma Eerst een thuis), waarvoor dit onderzoek ter onderbouwing dient.

11. Stijging energiekosten: In de begroting 2023 is rekening gehouden met een stijging van de energiekosten met € 1,0 miljoen, die als stelpost is geraamd op programma 7. De totale stijging wordt nu ingeschat op € 800.000, waardoor per saldo € 200.000 kan vrijvallen. De kostenstijging is verdeeld over de verschillende programma's op basis van de werkelijke verdeling van de energielasten. Op de verschillende programma's leidt dit dus tot een nadeel. Op programma 7 leidt dit tot een voordeel.

Baten

1. Vergunningverlener Oudewater: zie onder Lasten punt 2.

2. Verkenningstudie Harmelerwaard: zie onder Lasten punt 4.

3. Aanpassen rijksbijdrage Omgevingswet 2023: Er is een bedrag van € 350.000 begroot op programma 6 als bijdrage van het Rijk voor de implementatie van de Omgevingswet. Hoe hoog de bijdrage is, wordt naar verwachting bekend in de meicirculaire. Voorzichtigheidshalve wordt uitgegaan van 70% van het bedrag uit 2022 (€ 436.000 x 70%: € 305.000). Deze middelen worden ontvangen via een decentralisatie-uitkering en horen daarom te staan onder programma 7. Voor de jaren 2024 en verder waren structurele lasten en baten geraamd van € 350.000. Dit is niet terecht, daarom is dit nu afgeraamd (zie ook Baten).

4. Overhevelen rijksbijdrage Omgevingswet 2023: De bijdrage van het Rijk voor de implementatie van de Omgevingswet wordt verkregen via een decentralisatie-uitkering. Deze behoren begroot te worden onder programma 7.

OPGAVE: BOUWEN EN WONEN

Maatschappelijk effect

6.1 De gemeente Woerden biedt voldoende passende woningen voor haar inwoners.

6.2 Er komt een uitbreiding van woongebieden voor inwoners en werkgebieden voor ondernemers.

6.3 Er komt meer ruimte voor maatschappelijk initiatief. Burgers en ondernemers kunnen straks meedenken en meebeslissen over de inrichting van de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet maakt de vergunningverlening voor de initiatiefnemer ook eenvoudiger, overzichtelijker en sneller.

Resultaat

6.1.1 Er worden in de gemeente Woerden worden 300-400 woningen per jaar opgeleverd.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

6.1.1.1 In de periode 2023-2026 jaarlijks 300-400 woningen opleveren. Dit wordt gerapporteerd in de woningbouwplanning.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

6.1.1.2 Het winkelcentrum in Tournoyveld vernieuwen.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

6.1.2 In 2026 is in de woningbouwplanning het aandeel huur en betaalbare koop gestegen van 50% naar maximaal 60%.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

6.1.2.1 Bij de herijking van de woonvisie worden de percentages sociale huur, middenhuur, goedkope en betaalbare koop herijkt. In totaal zijn er 60% betaalbare koop- en huurwoningen. Het percentage van 25% sociale huur geldt niet voor ...

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Start in 2024.

6.1.2.2. De nieuwe uitgangspunten voor sociale huur en betaalbare koop zijn leidend in de nieuw te sluiten intentieovereenkomsten met ontwikkelaars .

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Start in 2024.

Resultaat

6.1.3 Er is in 2024 een kader voor goede huisvesting en maatschappelijke ondersteuning voor arbeidsmigranten.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

6.1.3.1 Het vraagstuk arbeidsmigranten projectmatig oppakken. Hiervoor wordt een raadsvoorstel opgesteld, waarin de aanpak en de benodigde middelen worden beschreven en na goedkeuring worden uitgevoerd.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

6.1.3.2 Op basis van de resultaten van het plan van aanpak een kader stellen voor goede huisvesting en maatschappelijke ondersteuning voor arbeidsmigranten.

Omschrijving (toelichting)

Start in 2024.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

6.1.4 We vergroten de kansen voor starters en middeninkomens om in Woerden zelf een woning te kopen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

6.1.4.1 De mogelijkheden voor het invoeren van de opkoopbescherming onderzoeken.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

6.1.4.2 De mogelijkheden voor het uitbreiden van de zelfbewoningsplicht en antispeculatiebeding onderzoeken.

Omschrijving (toelichting)

Start in 2024.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

6.1.5 We versnellen de taakstelling voor de huisvesting van statushouders conform de opdracht van het Rijk.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De taakstelling voor de huisvesting van statushouders is verdubbeld naar 64 statushouders in de eerste helft van 2023. Ook in de tweede helft van 2023 verwachten we een soortgelijke taakstelling. Dat past weliswaar binnen de reguliere voorraad sociale huurwoningen, maar we willen voorkomen dat de druk op deze woningvoorraad te groot wordt. We onderzoeken daarom de bouw van 3 gemengde woonvormen (2 permanente woonvormen, 1 tijdelijke woonvorm), waarbij zowel statushouders als lokale woningzoekenden (o.a. spoedzoekers) een woning kunnen vinden.

Inspanningen

6.1.5.1 Verschillende mogelijkheden voor de extra huisvesting van statushouders binnen de gemeente Woerden onderzoeken en voorleggen aan de gemeenteraad.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We onderzoeken 3 locaties om een gemengde woonvorm te realiseren waarin statushouders en andere woningzoekenden in één complex gehuisvest worden. Op 23 maart 2023 is de gemeenteraad hierover bijgepraat. De komende maanden wordt de gemeenteraad uiteraard geïnformeerd wanneer er meer duidelijk is.

Resultaat

6.2.1 Voor Kamerik, Harmelen en Zegveld zijn afspraken gemaakt over nieuwe woningbouwlocaties in buitenstedelijk gebied.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

6.2.1.1 De mogelijkheid onderzoeken voor nieuwe woninglocaties, mede op basis van de omgevingsvisie en waar de ontwikkelingen op o.a. stikstof nadrukkelijk bij betrokken worden.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Start in 2025.

6.2.1.2 De dorpsplatforms worden door de dorpsambtenaar nadrukkelijk betrokken bij het zoekproces.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

6.2.1.3 De woningbouwprojecten in Harmelen vlottekken en de volgende locaties voor woningbouw aanwijzen.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

6.2.2 In 2023 wordt een integraal beleidsprogramma, inclusief doelen, indicatoren en (benodigde) financiering, gericht op de brede gebiedsontwikkeling in de Poort van Woerden ter besluitvorming voorgelegd aan college en gemeenteraad.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

6.2.2.1 Werken aan het integrale beleidsprogramma voor de Poort van Woerden.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

6.2.2.2 Koop-realisatieovereenkomst sluiten voor bouwveld B1.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

6.2.2.3 Ontwikkelovereenkomst sluiten voor bouwveld B2.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

6.2.2.4 Op Middelland 225 woningen opleveren.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

6.2.2.5 Op Middelland een intentieovereenkomst en een anterieure exploitatieovereenkomst afsluiten voor nieuwe woningbouwontwikkeling.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

6.2.2.6 Het stedenbouwkundig plan voor het stationsgebied voorleggen aan de gemeenteraad.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het stedenbouwkundig plan voor het stationsgebied kan pas worden voorgelegd, nadat keuzes zijn gemaakt over de integrale omgang met de Poort van Woerden (inclusief stationsgebied) en bijbehorende maatschappelijke en financiële consequenties.

6.2.2.7 Het participatietraject voor de oude Minkema-locatie opstarten.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het participatietraject voor de oud Minkema-locatie kan pas worden opgestart, nadat keuzes zijn gemaakt over de integrale omgang met de Poort van Woerden (inclusief stationsgebied) en bijbehorende maatschappelijke en financiële consequenties. Wel is momenteel de verwachting dat in 2023 (4e kwartaal) nog kan worden gestart met een gesprek met de samenleving over de oude Minkema-locatie.

Resultaat**6.2.4 De bestemmingsplannen Putkop en de Burgemeester van Zwietenweg zijn onherroepelijk.****Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)****Inspanningen**

6.2.4.1 De gronden verwerven bij de Putkop en bij de Burgemeester van Zwietenweg.
Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

6.2.4.2 Bestemmingsplan voor de Putkop ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad.
Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

6.2.4.3 Bestemmingsplan voor de Burgemeester van Zwietenweg ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad.
Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

Resultaat

6.2.5 Er is een bouwveld aangewezen waarop een CPO project kan worden getenderd.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

6.2.5.1 Randvoorwaarden voor CPO in Woerden opstellen en voorleggen aan de gemeenteraad.
Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

6.3.1 In 2026 beschikken we over een gebiedsdekkend omgevingsplan nieuwe stijl.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

6.3.1.1 Het omgevingsplan opbouwen na inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2023. Het streven is om dit proces in vier jaar te doorlopen. In 2023 een start maken met het omgevingsplan.
Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Omgevingsplan opbouwen (disclaimer: het kan zijn dat dit door uitstel van de Omgevingswet pas in 2024 start).

6.3.1.2 Een deel van het gebiedsdekkend omgevingsplan voorleggen aan de gemeenteraad.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Start in 2024.

Resultaat

6.3.2 In 2024 wordt de raamverordening fysieke leefomgeving vastgesteld.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

6.3.2.1 Voorbereidingen voor de verordening fysieke leefomgeving treffen.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

6.3.3 In deze collegeperiode ontstaat meer ruimte voor maatschappelijk initiatief, zowel binnenstedelijk als in het buitengebied.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Ter voorbereiding op de Omgevingswet wordt het proces rondom een vergunning en haalbaarheidsverzoek herzien. In die herziening wordt tevens gekeken op welke wijze meer ruimte kan ontstaan voor maatschappelijk initiatief.

Inspanningen

6.3.3.1 De adviezen uit het klanttevredenheidsonderzoek vergunningen en haalbaarheidsonderzoeken implementeren in de organisatie om zo de dienstverlening richting inwoners te verbeteren.

Omschrijving (toelichting)

Ter voorbereiding op de Omgevingswet wordt het proces rondom een vergunning en haalbaarheidsverzoek herzien. In die herziening wordt tevens gekeken op welke wijze meer ruimte kan ontstaan voor maatschappelijk initiatief. De aanbevelingen uit het klanttevredenheidsonderzoek worden hierin meegenomen.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

Start Q3 2023.

6.3.3.2 Op basis van de afwijzingsgronden van initiatieven bekijken in hoeverre de geldende regels knellend zijn om maatschappelijk initiatief toe te staan.

Omschrijving (toelichting)

De benodigde aanpassingen meenemen in het omgevingsplan van het gebied.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

Uitvoering in 2024-2025.

6.3.3.3 Op basis van de bevindingen vanuit het 'nieuwe' vergunningproces Omgevingswet bekijken waar mogelijke vereenvoudigingen in het proces kunnen worden doorgevoerd.

Omschrijving (toelichting)**Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

Start in 2024.

6.3.3.4 De benodigde aanpassingen in de regelgeving, op basis van de analyse 2024 en 2025, meenemen in het gebiedsdekkend omgevingsplan en voorleggen aan de gemeenteraad.

Omschrijving (toelichting)**Kwaliteit (indicator)**

Kwaliteit (toelichting)

Start in 2026.

Resultaat

6.3.4 Geluidswal langs de A12 bij woonwijken Harmelen en Woerden.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

6.3.4.1 Het college gaat met Rijkswaterstaat en de provincie in gesprek of zij de mogelijkheden voor een geluidswal bij de woonwijken van Harmelen en Woerden willen onderzoeken.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

6.3.4.2 Onderzoeken of dit gecombineerd kan worden met het onderzoek naar de mogelijkheden voor het zonnelint A12 (4.12.2).

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

6.3.5 In 2023 wordt een verkenningsstudie naar de Harmelerwaard ter besluitvorming voorgelegd aan college en raad.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Voor het afronden van de verkenningsstudie naar een toekomstperspectief voor het glastuinbouwgebied in de Harmelerwaard is additionele financiering nodig.

Inspanningen

6.3.5.1 In samenwerking met de provincie een verkenningstudie uitvoeren naar de Harmelerwaard.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Momenteel wordt uitvoering gegeven aan deze inspanning. Wel is gebleken, dat er additionele financiering nodig is voor het afronden van deze studie.

PROGRAMMA 7. ALGEMENE INKOMSTEN

Totalen per programma

Omschrijving	Taakveld	2023	2024	2025	2026	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten		-294.947	560.000	560.000	560.000	Nadeel
Afwijkingen baten		2.667.350	2.727.100	2.093.100	4.037.100	Voordeel
Saldo		2.372.403	3.287.100	2.653.100	4.597.100	Voordeel

Omschrijving	Taakveld	2023	2024	2025	2026	Voor- of nadeel
Stortingen reserves		0	0	0	0	
Onttrekkingen reserves		0	0	0	0	
Saldo		0	0	0	0	

Specificatie:

Omschrijving - mutaties lasten	Taakveld	2023	2024	2025	2026	Voor- of nadeel
1 WOZ bezwaarschriften	0.61	-84.000				Nadeel
2 Reclame openbare ruimte	0.64	-17.505				Nadeel
3 Donatie slachtoffers Turkije en Syrië	0.8	25.000				Voordeel
4 Belastingteruggave	0.8	181.558				Voordeel
5 Stelpost loonkosten (CAO-stijging 2023)	0.8	-1.400.000	-440.000	-440.000	-440.000	Nadeel
6 Stelpost energielasten	0.8	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Voordeel
Totaal mutaties - lasten		-294.947	560.000	560.000	560.000	Nadeel

Omschrijving - mutaties baten	Taakveld	2023	2024	2025	2026	Voor- of nadeel
1 Hogere opbrengst OZB - woningen	0.61	200.000	200.000	200.000	200.000	Voordeel
1 Hogere opbrengst OZB - niet-woningen	0.62	230.000	230.000	230.000	230.000	Voordeel
2 Baten parkeren	0.63	-362.750	0	0	0	Nadeel
3 Algemene uitkering september- en decembercirculaire	0.7	1.732.000	634.000	-300.000	1.644.000	Voordeel
4 Verwachting stijging meicirculaire ivm reguliere indexatie	0.7	425.000	425.000	425.000	425.000	Voordeel
5 Verwachting stijging meicirculaire ivm compensatie voor extra inflatie	0.7	375.000	375.000	375.000	375.000	Voordeel
6 Vrijval stelpost onderuitputting Rijk	0.7	0	1.100.000	1.400.000	1.400.000	Voordeel
7 Overhevelen rijksbijdrage Omgevingswet 2023 (Budgetneutraal, zie ook programma 6)	0.7	305.000				Voordeel
8 Brede SPUK combinatiefuncties	0.7	-236.900	-236.900	-236.900	-236.900	Nadeel
Totaal mutaties - baten		2.667.350	2.727.100	2.093.100	4.037.100	Voordeel

Stortingen Reserves	Taakveld	2023	2024	2025	2026	Voor- of nadeel
-						
Totaal stortingen Reserves		0	0	0	0	

Onttrekkingen Reserves	Taakveld	2023	2024	2025	2026	Voor- of nadeel
-						
Totaal mutaties Reserves		0	0	0	0	

Toelichting

Lasten

1. WOZ bezwaarschriften: Het aantal bezwaarschriften stijgt dit jaar buitenproportioneel, naar verwachting 4 tot 5x de gebruikelijke aantallen. Dit is een landelijke tendens. Oorzaken van deze stijging zijn de gestabiliseerde tot licht dalende prijzen op de woningmarkt (deze trend zet waarschijnlijk door) en de toename van het aantal no-cure-no-pay-bureaus. De beschikbare capaciteit is niet afgestemd op dit hoge aantal bezwaarschriften, maar die moeten wel elk jaar afgehandeld worden om de belastingoplegging (en dus de inkomsten) te kunnen realiseren. De verhoogde proceskosten voor 2023 kunnen nu nog niet berekend worden. Voorstel is verhoging van de uitvoeringskosten met € 84.000.

2. Reclame openbare ruimte: Er komt nieuw Reclamebeleid. het vigerend Reclamebeleid dateert van 2013. De aanleiding voor een nieuw reclamebeleid is onder andere een onjuistheid die er nu in staat omtrent de afstand van reclame-uitingen tot de openbare weg. Bij de gemeenteraad is door een inwoner een verzoek ingediend om conform dit beleid te handelen, dit zou onevenredig hoge kosten met zich meebrengen. Daarnaast is de tijd veranderd en gebruiken we deze gelegenheid om het reclamebeleid nu te vernieuwen naar de eisen, wensen en behoeften van deze tijd. Hiervoor is een externe deskundige ingehuurd. Na actualisatie gaat het beleid weer jaren mee.

3. Donatie slachtoffers Turkije en Syrië: Donatie aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije (€ 18.013) en Syrië (€ 6.600), waarbij het opgehaalde bedrag van betrokken inwoners werd verdubbeld. De raad heeft al ingestemd met deze donatie. De kosten hiervan zijn gemaakt en worden gedekt uit het budget Raadsinitiatieven in programma 7. Daarom is dit hier een voordeel.

4. Belastingteruggave: In 2023 is onvoorzien geld ontvangen van de Belastingdienst door het intrekken van een fiscale boete voor een vermeend fiscaal feit in 2015.

5. Stelpost loonkosten (cao-stijging 2023): In de begroting is een stelpost van € 1,3 mln opgenomen voor de dekking van de hogere loonkosten als gevolg van de cao-afspraken. Begin april 2023 is een nieuwe cao-stijging afgesproken, met een vaste verhoging voor alle medewerkers en een procentuele stijging, gemiddeld komt dit uit op ongeveer 8%. De exacte gevolgen moeten nog doorgerekend worden, maar het effect van de cao-stijging is ongeveer € 2,7 mln. De stelpost moet dan met € 1,4 mln. verhoogd worden.

6. Stelpost energielasten: Stijging energiekosten: In de begroting 2023 is rekening gehouden met een stijging van de energiekosten met € 1,0 miljoen, die als stelpost is geraamd op programma 7. De totale stijging wordt nu ingeschat op € 800.000, waardoor per saldo € 200.000 kan vrijvallen. De kostenstijging is verdeeld over de verschillende programma's op basis van de werkelijke verdeling van de energielasten. Op de verschillende programma's leidt dit dus tot een nadeel. Op programma 7 leidt dit tot een voordeel.

Baten

1. Hogere opbrengsten OZB: Op basis van de huidige ontvangen OZB-opbrengsten ligt de opbrengst iets hoger dan begroot. Er is nog wel een risico dat een neerwaartse bijstelling moet plaatsvinden door ingediende bezwaarschriften.

2. Baten parkeren: De werkelijke opbrengsten liggen in de eerste maanden van 2023 lager dan begroot. Dit wordt mede verklaard doordat de tarieven in de parkeergarages niet geïndexeerd zijn (€ 100.000). Voor 2024 zal de exploitatieopzet geactualiseerd worden en een tarievenvoorstel worden voorgelegd, op basis van de evaluatie van het parkeerbeleid. Vanaf 1 september zullen wij alsnog de indexatie uitvoeren die in de begroting was opgenomen (6,2%).

3. Algemene uitkering - september- en decembercirculaire: De effecten van de september- en decembercirculaires 2022 zijn zoals gebruikelijk niet opgenomen in de begroting en worden nu bijgeraamd. In 2026 zit met name een grote meevaller, omdat het Rijk eenmalig € 1 miljard heeft toegevoegd aan het Gemeentefonds voor de demping van het zogenoemde 'ravijnjaar'. Het structurele probleem met de financiering is hiermee nog niet opgelost, maar wordt nu dus pas vanaf 2027 zichtbaar.

4. Verwachting stijging meicirculaire i.v.m. reguliere indexatie: Het Rijk heeft in de Voorjaarsnota 2023 een bedrag opgenomen voor de prijsbijstelling van 2023. Landelijk is hiervoor € 145 miljoen

beschikbaar, omgerekend naar de omvang van Woerden is de compensatie voor Woerden naar verwachting ongeveer € 425.000.

5. Verwachting stijging meicirculaire i.v.m. compensatie voor extra inflatie: Het Rijk heeft in de Voorjaarsnota 2023 aangekondigd met een compensatie voor de hoge inflatie in 2022 te komen. Landelijk is hiervoor € 127 miljoen beschikbaar, omgerekend naar de omvang van Woerden is de compensatie voor Woerden naar verwachting ongeveer € 375.000.

6. Vrijval stelpost onderuitputting Rijk: De meicirculaire 2022 leidde vanaf 2022 tot een forse positieve bijstelling van de Algemene Uitkering. Dit was met name het gevolg van een hogere bijstelling voor de ontwikkeling van de lonen en prijzen (prijsontwikkeling) en van de doorwerking van het Regeerakkoord van Rutte IV (volumeontwikkeling). Met het oog op toekomstige onzekerheden is in de verwerking van de meicirculaire 2022 behoedzaamheid betracht. Dit heeft zich in de begroting 2023 vertaald naar het niet volledig ramen van de positieve bijstelling van de Algemene Uitkering. Omdat het Rijk en de VNG overeengekomen zijn de volumeontwikkeling van het Gemeentefonds tot en met 2025 te bevriezen, staat de Algemene Uitkering op dat punt min of meer vast en zal geen sprake zijn van schommelingen. Op basis hiervan kan de behoedzaamheid in de raming van de Algemene Uitkering voor de jaren 2024 en 2025 vervallen.

7. Overhevelen rijksbijdrage Omgevingswet 2023: De rijksbijdrage voor de invoering van de Omgevingswet wordt ontvangen via de Algemene Uitkering. Vooruitlopend op het exacte bedrag, dat bekend wordt in de meicirculaire, wordt dit nu al budgetneutraal verplaatst van programma 6 naar programma 7.

8. Brede SPUK combinatiefuncties: De rijksbijdrage van combinatiefuncties was voorheen onderdeel van de Algemene Uitkering / Decentralisatieuitkering, maar is nu opgegaan in een Brede SPUK-regeling voor het sociaal domein.

OPGAVE: GEZONDE FINANCIËN

Maatschappelijk effect

7.1 We hebben oog voor kostenstijgingen waar inwoners mee te maken hebben.

7.2 Stabiele en gezonde gemeentefinanciën en beheersing hiervan.

Resultaat

7.1.1 Woonlastenstijging beperken tot kostenstijging en inflatie, niet voor nieuwe ambities.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In de begroting 2023 is de OZB verhoogd met inflatiecorrectie + 3% ivm de afspraken uit de Strategische Heroriëntatie. Voor 2024 is vooralsnog het uitgangspunt alleen een verhoging voor kostenstijging en inflatie, waarbij nog wel rekening gehouden moet worden met een laatste 3% stijging vanuit de Strategische Heroriëntatie (doorgeschoven vanuit 2023).

Inspanningen

7.1.1.1 Het begrotingsproces zo inrichten dat dit uitgangspunt leidend is.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

7.2.1 Baten en lasten zijn reëel en structureel in evenwicht.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

7.2.1.1 Het begrotingsproces zo inrichten dat een sluitend meerjarenperspectief leidend is. Indien nodig nemen wij maatregelen om de begroting sluitend te krijgen.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

7.2.1.2 Nieuwe voorstellen worden alleen naar de raad gestuurd als er dekking is voor de eventuele extra lasten.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

7.2.2 Onze financiële ratio's voldoen aan de minimale eisen uit de financiële verordening.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De schuldquote is op dit nog binnen de signaalwaarden uit de Financiële Verordening. Echter het langetermijn perspectief geeft een zorgelijk beeld. Hierover is de raad bij de Begroting 2023 en de RIB 'plan van aanpak verbetering schuldquote' reeds geïnformeerd.

De overige financiële ratio's bevinden zich binnen de streefwaarden.

Inspanningen

7.2.2.1 Bij de begroting en jaarrekening de financiële ratio's berekenen. Indien nodig maatregelen nemen om de ratio's op het gewenste niveau te krijgen.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

7.2.3 Financiële verordening geïmplementeerd.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De Financiële Verordening is per 1.1.2023 in werking getreden. Op een aantal aspecten vindt nog nadere afstemming plaats met de auditcommissie.

Inspanningen

7.2.3.1 Opstellen en implementeren Nota Risicobeleid conform Financiële Verordening.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Start in 2024.

7.2.3.2 Opstellen en implementeren inkoopbeleid inclusief toetsing conform Financiële Verordening.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Start in 2025

.

7.2.3.3 Opstellen Meerjarenonderhoudsprogramma per categorie kapitaalgoederen.
Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Start in 2025.

7.2.3.4 Opstellen Nota treasury.
Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

7.2.3.5 Herijken bestemmingsreserves (doel, omvang, spelregels).
Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

7.2.3.6. Versterken beheersingsmaatregelen omtrent garanties en leningen, conform Financiële Verordening.
Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Start in 2024.

7.2.3.7 Opstellen en implementeren nota Verbonden Partijen inclusief toetsing conform Financiële Verordening.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Start in 2025.

7.2.3.8 Opstellen en implementeren nota Grondbeleid inclusief toetsing of deze conform Financiële Verordening is.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

PROGRAMMA 8. OVERHEAD

Totalen per programma

Omschrijving	Taakveld	2023	2024	2025	2026	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten		-841.262	205.738	241.738	241.738	Nadeel
Afwijkingen baten		44.000	44.000	44.000	44.000	Voordeel
Saldo		-797.262	249.738	285.738	285.738	Nadeel

Omschrijving	Taakveld	2023	2024	2025	2026	Voor- of nadeel
Stortingen reserves		0	0	0	0	
Onttrekkingen reserves		410.000	0	0	0	Voordeel
Saldo		410.000	0	0	0	Voordeel

Specificatie:

Omschrijving - mutaties lasten	Taakveld	2023	2024	2025	2026	Voor- of nadeel
1 Gebiedsgericht werken - 1 fte (Budgetneutraal - Progr. 8)	0.4	83.557	83.557	83.557	83.557	Voordeel
1 Versterking Team Vastgoed 1 fte (Budgetneutraal - Progr. 8)	0.4	83.557	83.557	83.557	83.557	Voordeel
1 Sociaal domein beleid 1,73 fte (Budgetneutraal - Progr. 3)	0.4	144.588	144.588	144.588	144.588	Voordeel
1 Jeugd en gezin 0,4 fte (Budgetneutraal - Progr. 3)	0.4	30.078	30.078	30.078	30.078	Voordeel
2 Vorming en opleiding - diverse teams	0.4	-81.000				Nadeel
3 Inhuur Teammanager VTH/OOV	0.4	-52.000	0	0	0	Nadeel
4 Inhuur P&O	0.4	-150.000	0	0	0	Nadeel
5 Huis op Orde	0.4	-340.000				Nadeel
6 Taskforce GRIP	0.4	-70.000				Nadeel
7 Gemeentehuis – onderhoud kantoormeubilair	0.4	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Nadeel
8 Correctie overgeheveld budget Bestuursopdracht	0.4	50.000				Voordeel
9 Aanpak Dienstverlening	0.4	-90.000	-36.000			Nadeel
10 Versterking organisatie	0.4	-350.000				Nadeel
11 Stijging energiekosten	div.	-90.042	-90.042	-90.042	-90.042	Nadeel
Totaal mutaties - lasten		-841.262	205.738	241.738	241.738	Nadeel

Omschrijving - mutaties baten	Taakveld	2023	2024	2025	2026	Voor- of nadeel
1 Bijdrage (hosting Ferm Werk)	0.4	44.000	44.000	44.000	44.000	Voordeel
Totaal mutaties - baten		44.000	44.000	44.000	44.000	Voordeel

Stortingen Reserves	Taakveld	2023	2024	2025	2026	Voor- of nadeel
-						
Totaal stortingen Reserves		0	0	0	0	

Onttrekkingen Reserves	Taakveld	2023	2024	2025	2026	Voor- of nadeel
1 Reserve organisatieontwikkeling	0.1	92.000				Voordeel
2 Reserve organisatieontwikkeling	0.1	248.000				Voordeel
3 GRIP	0.1	70.000				Voordeel
-						
Totaal mutaties Reserves		410.000	0	0	0	Voordeel

Toelichting

Lasten

1. Gebiedsgericht werken - 1 fte / Versterking Team Vastgoed 1 fte / Sociaal domein beleid 1,73 fte / Jeugd en gezin 0,4 fte: Dit betreft diverse formatieve uitbreidingen zoals opgenomen in het CollegeWerkProgramma en de Begroting 2024. Deze uitbreidingen zijn begroot op programma Overhead en worden nu overgebracht naar de programma's waarop deze formatie betrekking heeft.

2. Vorming en opleiding diverse teams: Het opleidingsbudget is de laatste jaren niet meegegroeid met de toename van het aantal fte's binnen onze gemeente. Daarnaast hebben diverse teams te maken met certificeringen die periodiek herhaald moeten worden en ook uit het opleidingsbudget betaald worden. Het percentage van de loonsom per fte dat de gemeente uitgeeft aan opleidingskosten loopt dan ook achter bij het landelijk gemiddelde. Door diverse teams wordt nu incidenteel geld gevraagd voor extra opleidingskosten. Door P&O dient eerst onderzoek gedaan te worden naar de hoogte en inzet van het opleidingsbudget. In de voorjaarsrapportage 2024 zullen wij hierop terugkomen.

3. Inhuur Teammanager VTH/OOV: In het eerste deel van 2023 is een teammanager VTH/OOV ingehuurd, dit kan niet gedekt worden uit de reguliere personeelsbegroting.

4. Inhuur P&O: Doordat vacatures niet vervuld kunnen worden en door langdurige ziekte moet er ingehuurd worden.

5. Huis op Orde: Zoals in de raadsinformatiebrief 'Evaluatie bestuursopdracht' en ook in de begroting 2024 opgenomen wordt de bestuursopdracht beëindigd. Er is nog een bedrag van € 340.000 (€ 248.000 + € 92.000) benodigd voor de diverse elementen uit het organisatieplan 'Huis op Orde'. Dit wordt gedekt uit het resterende saldo van de bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling.

6. Taskforce GRIP: Zoals in de raadsinformatiebrief 'Evaluatie bestuursopdracht' vermeld is een bedrag van € 70.000 benodigd voor de activiteiten uit de Taskforce GRIP. Dit wordt gedekt uit het resterende saldo van de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling.

7. Gemeentehuis - onderhoud kantoormeubilair: Voor de controle en het klein onderhoud aan het kantoormeubilair is in de begroting geen budget geraamd. Hiervoor is een structureel budget nodig van € 10.000.

8. Correctie overgeheveld budget Bestuursopdracht: Ten onrechte was een budget van € 50.000 overgeheveld van 2022 naar 2023. Dit is een correctie van dat overhevelde budget en vormt een voordeel omdat de geplande uitgaven worden gedekt uit de bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling (zie punt 5 en 6).

9. Aanpak Dienstverlening: De opdracht vanuit het bestuursakkoord (en CollegeWerkProgramma) maakt dat we met elkaar moeten nadenken over onze samenwerking met de inwoner en welke dienstverlening we daarbij kunnen leveren. Om heldere keuzes te kunnen maken en een betrouwbare en open overheid te zijn, is het van belang een heldere aanpak op dienstverlening te maken. Met deze aanpak beogen we kaders te schetsen waarbinnen de verschillende domeinen de door hen aangeboden diensten kunnen vormgeven (product, kwaliteit en proces). De kosten in 2023 en 2024 zijn voor de eerste fase van aanpak dienstverlening waarna een startnotitie volgt met keuzes voor de tweede (realisatie)fase.

10. Versterking organisatie: Vanuit de teamplannen is de inschatting dat voor 2023 € 1 miljoen extra nodig is, oplopend tot € 4 miljoen in 2025. Omdat werving pas in juli kan starten en de start van nieuwe medewerkers dan op zijn vroegst pas in september valt, is gekozen om voor 2023 1/3 deel van dit budget op te nemen, dus € 350.000.

11. Stijging energiekosten: In de begroting 2023 is rekening gehouden met een stijging van de energiekosten met € 1,0 miljoen, die als stelpost is geraamd op programma 7. De totale stijging wordt nu ingeschat op € 800.000, waardoor per saldo € 200.000 kan vrijvallen. De kostenstijging is verdeeld over de verschillende programma's op basis van de werkelijke verdeling van de energielasten. Op de verschillende programma's leidt dit dus tot een nadeel. Op programma 7 leidt dit tot een voordeel.

Baten

1. Bijdrage (hosting Ferm Werk): De werkzaamheden voor FermWerk nemen toe, waardoor de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) wordt verhoogd.

--