



Voorjaarsrapportage 2024

INHOUDSOPGAVE

Inleiding.....	4
Financieel beeld.....	5
Investerings (bijstelling).....	7
Aandachtspunten / risico's	8
Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid	9
Opgave: Vitale wijken, dorpen en het buitengebied.....	9
Opgave: Fittige gemeentelijke organisatie.....	15
Programma 2. Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit	29
Opgave: Onderhoud openbare ruimte	29
Opgave: Mobiliteit	35
Programma 3. Sociaal domein	42
Opgave: Doorontwikkeling inrichting sociaal domein	42
Opgave: Kansrijk Woerden	47
Opgave: Gezond en vitaal Woerden	54
Opgave: Leefbaar en ondernemend Woerden	64
Opgave: Regie	71
Programma 4. Cultuur, Economie, Recreatie & toerisme, Energietransitie	77
Opgave: Kunst en cultuur, Recreatie en toerisme	77
Opgave: Sterke economie.....	86
Opgave: Een duurzame toekomst (Energietransitie).....	93
Programma 5. Onderwijs en Sport	107
Opgave: Doorontwikkeling inrichting sociaal domein	107
Opgave: Kansrijk Woerden	108
Opgave Gezond en vitaal Woerden	114
Opgave Leefbaar en ondernemend Woerden	116
Programma 6. Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen	123
Opgave: Bouwen en wonen	123
Opgave: Sterke economie.....	136
Programma 7. Algemene inkomsten.....	140
Opgave: Gezonde financiën	140
Programma 8. Overhead	146
Bijlage 1 Overzicht actualisatie investeringskredieten 2024.....	149
Bijlage 2 Overzicht afgewezen posten	153

INLEIDING EN FINANCIËEL BELEID

INLEIDING

Voor u ligt de Voorjaarsrapportage 2024, als belangrijk onderdeel van de planning-en-control-cyclus. Woerden kent volgende planning-en-control-instrumenten:

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

De Voorjaarsrapportage 2024 is het eerste moment in de planning en control cyclus waarop de lopende begroting bijgesteld wordt. Op hoofdlijnen wordt informatie gegeven over de belangrijke ontwikkelingen voor de komende jaren en wordt voor het lopende begrotingsjaar inzicht gegeven in de financiële afwijkingen ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting. Daarnaast is de investeringsplanning geactualiseerd. Deze rapportage geeft de raad tevens 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 2024 merken wij op dat dit niet dé prognose is van de meerjarenbegroting 2024-2027. Na de Voorjaarsrapportage 2024 doen zich nog vele mutaties voor ten aanzien van de begrotingsbestanden (algemene uitkering, verbonden partijen, rente/afschrijvingen etc.).

Voor 2024 vallen de volgende belangrijke positieve bijstellingen op:

- In 2024 wordt, net als in 2023 een overschot verwacht op de rijksbijdrage voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne (€ 2,3 mln. voordeel).
- Door loon- en prijsbijstelling, toename van cliënten o.a. door de instroom van statushouders, toename gedeeltelijk arbeidsgehandicapten en verwachte toename werkloosheid is het BUIG-budget bijgesteld (€ 1,7 mln. voordeel).
- De Algemene Uitkering is bijgesteld op basis van de septembercirculaire 2023 en de decembercirculaire 2023 (€ 0,8 mln. voordeel).
- We zien een daling in zowel het aantal cliënten als het aantal verstrekkingen voor Wmo Voorzieningen, Huishoudelijke hulp en Begeleiding (€ 0,6 mln. voordeel).
- Hogere opbrengst OZB, door o.a. areaaluitbreidingen (€ 0,1 mln. voordeel).
- Lagere uitgaven Wet Open Overheid (€ 0,1 mln. voordeel).

Voor 2024 vallen de volgende belangrijke negatieve bijstellingen op:

- Indexatie, toename cliënten, complexiteit zorg en langere zorgtrajecten in de specialistische zorg, zorgen voor een flinke toename van de Jeugd-Maatwerkproducten (€ 1,8 mln. nadeel).
- Indexatie begroting 2024 Ferm Werk (€ 0,5 mln. nadeel).
- Verwerking amendementen begroting 2024 (€ 0,4 mln. nadeel).
- Hogere bijdrage aan WoerdenSport (€ 0,3 mln. nadeel).
- Hogere kosten inhuur Sociaal team (€ 0,2 mln. nadeel).

- Indexering tarieven Samen Veilig Midden-Nederland (€ 0,2 mln. nadeel).
- Aframing huurinkomsten door verkoop Politiekantoor (€ 0,1 mln. nadeel).
- Hogere bijdrage door o.a. indexatie begroting 2024 GGDrU (€ 0,1 mln. nadeel).
- Hogere bijdrage door o.a. indexatie begroting 2024 ODRU (€ 0,1 mln. nadeel).
- Uitbreiding fte in verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (€ 0,1 mln. nadeel).

Per saldo is in 2024 op de programma's een voordeel zichtbaar van € 108.000,- (incl. reservemutaties). Het begrotingssaldo voor 2024 stijgt hiermee naar € 344.000,- voordelig (incl. reservemutaties). Belangrijke kanttekening is dat in de meicirculaire nog bijstellingen zullen plaatsvinden, bijvoorbeeld voor de CAO stijging. Het effect hiervan is nog niet bekend, uw raad wordt over de uitkomsten van de meicirculaire op de gebruikelijke wijze geïnformeerd.

FINANCIEEL BEELD

Het saldo van de primitieve Begroting 2024 bedraagt € 0,-. Na vaststelling van de Begroting 2024 op 9 november 2023 door de raad, zijn twee begrotingswijzigingen verwerkt. Deze worden onder het kopje 'Raadsvoorstellen na vaststellen begroting' toegelicht. In totaal bedraagt het begrotingssaldo voor 2024 € 236.000,-.

De mutaties in deze Voorjaarsrapportage zijn voor 2024 € 108.000,- voordelig (incl. reservemutaties), de mutaties voor 2025 e.v. zijn nadelig. In totaal komt het saldo van de Voorjaarsrapportage voor 2024 uit op € 344.000,- positief (incl. reservemutaties). Het saldo voor 2025 e.v. laten forse tekorten zien. Het eindsaldo van de Voorjaarsrapportage 2024 is voor de jaren 2025-2027 het beginsaldo van de Kadernota.

In onderstaande tabel zijn de totale mutaties van alle programma's opgenomen. Daarnaast is per programma een specificatie met bijbehorende toelichting opgenomen. In de bijlage staat een overzicht van de mutaties die zijn afgekeurd.

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
Saldo begroting na vaststelling raad 9-11-2023	0	-385	-7.665	-8.143	Nadeel
<i>Begrotingswijzigingen:</i>					
1. Aankoop Bruggebouw Kalsbeek	230	66	67	67	Voordeel
2. Herijking bestemmingsreserves	6	6	6	6	Voordeel
Saldo na begrotingswijzigingen (-= nadeel)	236	-313	-7.593	-8.070	Voordeel / Nadeel

Mutaties	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
Programma 1	-349	-631	-228	-229	Nadeel
Programma 2	-678	-544	-544	-544	Nadeel
Programma 3	1.202	-1.750	-1.903	-2.051	Voordeel
Programma 4	-507	-275	-133	-137	Nadeel
Programma 5	-519	-183	-156	-156	Nadeel
Programma 6	-805	-972	-976	-976	Nadeel
Programma 7	2.887	2.135	1.960	3.480	Voordeel
Programma Overhead	-676	-737	-489	-447	Nadeel
Totaal mutaties (- = nadeel)	555	-2.957	-2.469	-1.060	Voordeel / Nadeel

Mutaties Reserves	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
Programma 1	0	0	0	0	
Programma 2	0	0	0	0	
Programma 3	0	0	0	0	
Programma 4	0	0	0	0	
Programma 5	0	0	0	0	
Programma 6	0	0	0	0	
Programma 7	-447	0	0	0	Nadeel
Programma Overhead	0	0	0	0	
Totaal toevoegingen / onttrekkingen aan reserves	-447	0	0	0	

Totaal saldo Voorjaarsrapportage (- = nadeel)	344	-3.270	-10.062	-9.130	Voordeel /Nadeel
--	------------	---------------	----------------	---------------	-------------------------

Algemene uitkering

De uitkomsten van de septembercirculaire 2023 en de decembercirculaire 2023 zijn in deze rapportage verwerkt. De bijbehorende taakmutaties in deze circulaire waren beperkt. Door middel van raadsinformatiebrief D/23/121010 en D/23/129397 is uw raad over de uitkomsten van deze circulaire geïnformeerd.

Bij de begrotingsbehandeling is via een amendement € 447.000,- onttrokken uit de Algemene Reserve, als dekking voor het verlagen van de beoogde OZB-verhoging. Dit met het oog op de positieve uitkomst van de septembercirculaire en de positieve bijstelling van het BUIG-budget die nog niet in de begroting verwerkt was. In deze Voorjaarsrapportage wordt bij programma 7 het voorstel gedaan om dit bedrag weer terug te storten in de Algemene Reserve.

Raadsbesluiten na vaststellen begroting

1. Aankoop Bruggebouw Kalsbeek: Betreft vrijval van kapitaalslasten. Raadsbesluit 25 januari 2024, D/23/125423, behorende bij raadsvoorstel 'Krediet aankoop Bruggebouw Kalsbeek College' (D/23/125418).
2. Herijking bestemmingsreserves: Betreft wijziging n.a.v. raadsbesluit 21 december 2023, D/23/125850, behorende bij raadsvoorstel 'Herijken Bestemmingsreserves' (D/23/125524).

INVESTERINGEN (BIJSTELLING)

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Progr.	Bedrag	Voordeel / Nadeel
1 LED verlichting sport	2	-40	Nadeel
2 LED verlichting sport MHCW	2	-18	Nadeel
3 Voorbereiding Snellerbrugcircuit	2	-30	Nadeel
4 Brandstoftank Stadserf	2	-25	Nadeel
5 Perscontainer vrachtwagen	2	-20	Nadeel
6 Snellerfietspad	2	-128	Nadeel
7 Renovatie electro mechanische riolering	2	-70	Nadeel
8 Openbare verlichting armaturen 2024	2	615	Voordeel
9 Openbare verlichting masten 2024	2	391	Voordeel
10 Gemalen klimaatadaptatie 2020	2	101	Voordeel
11 Klimaatbestendige openbare ruimte (KBor)	2	909	Voordeel
12 Onderwijshuisvesting Andersenschool	5	-75	Nadeel
13 Investerings duurzaamheid tranche 5 gemeentelijk vastgoed	5	-242	Nadeel
Saldo		1.370	Voordeel

Toelichting

- LED verlichting sport
De aannemersprijzen zijn na de aanbesteding 2 jaar geleden, met meer dan 15% gestegen.
- LED verlichting sport MHCW
De LED armaturen op veld 2 van MHCW moeten vanwege fabricagefouten vervangen worden. Er zijn geen mogelijkheden op garantie omdat de leverancier/aannemer failliet is.
- Voorbereiding Snellerbrugcircuit
Betreft indexatie aanleg fietsstraat Prins Hendrikkade Woerden. De raming dateert van twee jaar geleden. De eenheidsprijzen van met name asfalt, zijn in de tussentijd flink gestegen.
- Brandstoftank Stadserf
Een onvoorziën vervanging die niet uitgesteld kon worden. Deze investering wordt in 20 jaar afgeschreven.
- Perscontainer vrachtwagen
De opgevraagde offerte wijkt fors af van het geraamde krediet, dit wordt o.a. veroorzaakt door de hogere staalprijzen en loonkosten.
- Snellerfietspad
Vanwege tussentijdse prijsstijgingen moet het bestaande krediet 'Doorfietsroute Woerden – Utrecht' worden geïndexeerd. Dit resulteert tevens in hogere kapitaallasten met ingang van 2025.
- Renovatie elektro mechanische riolering
Rioolgemalen vallen op dit moment uit en moeten worden gerenoveerd. Kapitaalslasten lopen via de rioolrechten.
- Openbare verlichting armaturen 2024
Investerings in balans. Om de boeggolf te verminderen en de geplande werkzaamheden gedekt kunnen worden uit de restantkredieten uit eerdere jaren kan dit krediet vrijvallen.
- Openbare verlichting masten 2024
Investerings in balans. Om de boeggolf te verminderen en de geplande werkzaamheden gedekt kunnen worden uit de restantkredieten uit eerdere jaren kan dit krediet vrijvallen.
- Gemalen klimaatadaptatie 2020
Investerings in balans. Om de boeggolf te verminderen en de geplande werkzaamheden gedekt kunnen worden uit de restantkredieten uit eerdere jaren kan dit krediet vrijvallen.

11. Klimaatbestendige openbare ruimte (KBor)
Investerings in balans. Om de boeggolf te verminderen en de geplande werkzaamheden gedekt kunnen worden uit de restantkredieten uit eerdere jaren kan dit krediet vrijvallen.
12. Onderwijshuisvesting Andersenschool
De openbare Andersenschool groeit harder dan geprognoseerd, heeft een structureel ruimtegebrek en hanteert daardoor een wachtlijst. Voor de aanpassing van het gebouw (inwoning) is extra budget benodigd.
13. Investerings duurzaamheid tranche 5 gemeentelijk vastgoed
De tranche bestaat uit de volgende vier investeringen, maar was per abuis niet opgenomen in de investeringsbegroting 2024:
 - Gymzaal brede school Schilderskwartier, LED verlichting aanbrengen in zaal en verhuurde ruimten (€ 20.000,-).
 - Bibliotheek Woerden, LED-verlichting aanbrengen (€ 85.043,-).
 - Het Klooster, dakisolatie aanbrengen (€ 101.690,-)
 - Sportzaal Regenboog, LED-verlichting aanbrengen in zaal en verhuurde BSO-ruimte (€ 35.000,-).

AANDACHTSPUNTEN / RISICO'S

- In de Kadernota 2025 wordt nader ingegaan op de begrotingstekorten van 2025.
- Op 27 mei jl. is de meicirculaire 2024 uitgekomen, deze moet nog doorgerekend worden. De effecten hiervan zijn nog niet verwerkt. Uw raad wordt op de gebruikelijke wijze geïnformeerd over de uitkomsten van de meicirculaire 2024.
- De inkomsten uit het gemeentefonds blijven onzeker, maar er is sprake van beweging. Het demissionaire kabinet heeft in de Voorjaarsnota 2024 voorgesteld om extra middelen beschikbaar te stellen. Met deze extra middelen worden twee weeffouten uit het gemeentefonds gecorrigeerd; zo komt de opschalingskorting vanaf 2026 definitief te vervallen en worden de zorgkosten vanaf 2026 geïndexeerd. Daarnaast worden de gemeenten via het gemeentefonds gecompenseerd voor autonome ontwikkelingen. De extra inkomsten voor de gemeente Woerden wordt vooralsnog voor de jaren 2026 t/m 2028 geschat op: 2026: € 2,4 mln., 2027: € 2,3 mln. en 2028: € 2,3 mln. Tegenover de extra middelen staat een eenmalige korting in 2025. Voor de gemeente Woerden wordt deze korting geraamd op € 624.000,-. De verwerking hiervan is opgenomen in de Kadernota 2025. Van structureel passende inkomsten voor de uitvoering van onze taken is nog geen sprake, de enorme korting van het Rijk op het gemeentefonds blijft vooralsnog bestaan.

PROGRAMMA 1 BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID

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 / 3.2 / 4.3 / 5.1 Er zijn laagdrempelige en gastvrije ontmoetingsplaatsen.
- 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)

De raad heeft hier nog geen initiatief in genomen.

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)

In 2024 wordt gekeken naar de status en positie van platforms. Dan wordt ook duidelijk welke rol de subsidie hierin heeft. Daarbij passend zal het (subsidie)kader worden aangescherpt, dat zal waarschijnlijk in 2025 gebeuren.

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 / 3.9.3 Kinderen en jongeren zijn betrokken bij beleidsvoorbereiding, besluitvorming en uitvoering.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

1.1.3.1 / 3.9.3.1 Opzetten jongerenraad om jongerenparticipatie te bevorderen. Jongeren denken mee over fysieke woon- en leefomgeving, voorzieningen en advies- en hulpverlening. De jongerenraad adviseert de gemeente hierover gevraagd en ongevraagd.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

1.2.1 Er is een accommodatiebeleid voor maatschappelijke voorzieningen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er is een aanzet gemaakt voor het accommodatiebeleid, deze is nog niet volledig. Komende tijd zal het accommodatiebeleid verder uitgewerkt worden.

Inspanningen

1.2.1.1 Een inventarisatie maken van aanwezige ontmoetingsplaatsen en wat hierop aanvullend nodig is. Hierop integraal accommodatiebeleid ontwikkelen.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De inventarisatie van aanwezige ontmoetingsplaatsen en wenselijke ontmoetingsplaatsen is gemaakt. Deze inventarisatie wordt meegenomen in de uitwerking van het accommodatiebeleid.

Resultaat

1.2.2 / 3.2.3 / 4.3.2 / 5.1.2 Iedere wijk beschikt over op fietsafstand bereikbare mogelijkheden waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

1.2.2.1 / 3.2.3.1 / 4.3.2.1 / 5.1.2.1 Versterken van huidige ontmoetingsplaatsen (focuswijken Molenvliet, Schilderskwartier, Binnenstad, Harmelen). Onderzoeken en versterken van ontmoetingsbehoeften en -plaatsen binnen bestaande mogelijkheden.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

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)

Het instellen van een loket voor initiatieven zal eind 2024 of eerste kwartaal 2025 gereed zijn.

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 uit het 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

1.4.1.1 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

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

1.5.1 Inclusie is zichtbaar in college- en raadsvoorstellen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

1.5.1.1 Monitoren en evalueren hoe vaak en op welke wijze inclusie wordt opgenomen op raadsvoorstellen en raadsinformatiebrieven, en de aandachtspunten die hieruit voortvloeien opvolgen.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het monitoren en evalueren wordt dit jaar projectmatig opgepakt.

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)

Inclusie is een gespreksonderwerp tussen ambtenaar en platform. Wel is het zo dat er nog gewerkt gaat worden aan handreikingen om dit op een zo passend mogelijke manier te doen.

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

In maart 2024 hebben we een projectleider gevonden die de aanpak op dienstverlening gaat uitwerken. In de eerdere raadsinformatiebrief (D/23/108005) stond een planning vanaf de zomer van 2023. Die schuift hiermee ongeveer 9 maanden op. In de tweede helft van 2024 leggen we een startnotitie met scenario's voor aan de gemeenteraden van Woerden en Oudewater. Op basis van de keuze van de raden, maken we een concrete aanpak voor onze dienstverlening. Ook maken we een plan voor de organisatie om met de nieuwe aanpak te gaan werken. Dit is begin 2025 klaar. We zorgen ervoor dat de aanpak op dienstverlening goed past bij de organisatieontwikkeling en de nieuwe organisatievisie.

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)

In 2024 verzamelen we alle bestaande onderzoeken waarmee we de afgelopen jaren onze klanttevredenheid hebben gemeten. Zo krijgen we een beeld van wat er goed gaat en waar verbetering nodig is. Dit gebruiken we om scenario's te maken. In de tweede helft van 2024 leggen we de gemeenteraden van Woerden en Oudewater een startnotitie voor met deze scenario's. Als er een keuze is gemaakt, weten we wat we willen verbeteren aan onze dienstverlening. Daarmee doen we een nulmeting eind 2024. Dit onderzoek kunnen we daarna iedere twee jaar herhalen. Zo kunnen we zien of het ook echt beter gaat.

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 aan de gemeenteraad. Zie ook 6.3.3.1.a.

Omschrijving (toelichting)

Onderzoek 2023, uitvoering 2024-2025

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

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)**

2023

Resultaat**1.7.1 De verhouding tussen ambities, geld, en benodigde ambtelijke capaciteit is in balans.****Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

Op dit moment is er een onbalans tussen ambities, geld en beschikbare ambtelijke capaciteit. Hiertoe zijn de trajecten rondom 'Investerings in Balans', 'Prioritering ruimtelijke projecten' en 'Organisatieversterking' in gang gezet. Hiermee verwacht het college deze balans te herstellen.

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)**

Zowel voor de prioritering ruimtelijke projecten als voor Investerings in Balans zijn of worden scenario's voorgelegd aan de raad.

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)

Door portfoliomanagement in te voeren wordt meer grip verkregen op onderhanden projecten én nieuwe projecten. Per project wordt een raming van de benodigde inzet en middelen gedaan.

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)

Door portfoliomanagement in te voeren wordt meer grip verkregen op onderhanden projecten én nieuwe projecten. Nieuwe initiatieven worden afgewogen op basis van het door de gemeenteraad vastgestelde afwegingskader van Investerings in Balans en portfoliomanagement. In juli 2024 wordt een herijking van de initiatieven verwacht

Resultaat

1.7.2 We hebben een fittere organisatie ten opzichte van 2022.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De eerste tranche van € 1 miljoen voor organisatieversterking is toegekend bij de Begroting 2024, en er wordt nu gewerkt aan de invulling van deze functies. Nu ook de tweede tranche van € 1 miljoen beschikbaar is gesteld, kunnen de grootste formatieve knelpunten worden opgelost.

Inspanningen

1.7.2.1 Inzetten op duurzame inzetbaarheid van personeel; het preventief medisch onderzoek maakt hiervan onderdeel uit.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Beleidsadviseur arbo & verzuim is in april 2024 gestart. In 2024 heeft een groot MTO plaatsgevonden. In 2025 zal het PMO door de adviseur ziekteverzuim worden opgepakt.

1.7.2.2 Een jaarlijks medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren om de betrokkenheid en tevredenheid van de medewerkers te peilen en vervolgens aan de slag te gaan met 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)

Er wordt wel meer samengewerkt maar een strategisch overleg als zodanig is er (nog) niet. In het Ruimtelijk Domein zijn (nog) geen strategen en in het team Strategie van Sociaal Domein zijn er wisselingen en een sabbatical. Op concernniveau is er een vacature. In het kader van de organisatieontwikkeling wordt de positionering van Strategie meegenomen in de grofstructuur

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)

Er zijn nog geen formele afspraken hierover gemaakt. Bij (crisis)situaties heeft het college vanuit haar bestuurlijke verantwoordelijkheid een plicht om de noodzakelijke maatregelen te nemen.

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

Omschrijving (toelichting)

De eerste tranche van € 1 miljoen voor organisatieversterking is toegekend bij de Begroting 2024, en er wordt nu gewerkt aan de invulling van deze functies. Nu ook de tweede tranche van € 1 miljoen beschikbaar is gesteld, kunnen de grootste formatieve knelpunten worden opgelost.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

1.7.2.7 Structureel aandacht besteden aan organisatieontwikkeling.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Eind 2023 is de organisatievisie en het plan van aanpak tot stand gekomen. In het lopende jaar zijn we projecten aan het starten die moeten bijdragen aan het ontwikkelen van de organisatie gestart. Dit zijn de projecten: Verminderen werklust, Grip op projecten, Procesverbeteringen, Organisatiestructuur & cultuur, Aanpak Dienstverlening en Sprints. Ieder project heeft eigen doelstellingen en tijdslijnen, maar zij dragen allen bij aan het realiseren van het verder ontwikkelen van onze organisatie.

Resultaat

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We combineren dit project met dat over gemeentelijke dienstverlening (zie ook 1.6.1.3). Omdat de projectleider voor de aanpak op dienstverlening pas in 2024 gestart is, loopt dit punt vertraging op.

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 verstuurde 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)

We combineren dit project met dat over gemeentelijke dienstverlening (zie ook 1.6.1.3). Omdat de projectleider voor de aanpak op dienstverlening pas in 2024 gestart is, loopt dit punt vertraging op.

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 van dit project is het meten van de waardering van inwoners voor de gemeentelijke communicatie. Dit willen we combineren met het meten van de waardering van de gemeentelijke dienstverlening (1.6.1.3). Omdat de projectleider voor de aanpak op dienstverlening pas in 2024 gestart is, heeft dit punt vertraging opgelopen. De meting staat nu gepland voor eind 2024. Het maken van een plan schuift dus door.

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)

In het vierde kwartaal van 2023 is begonnen met de evaluatie van de dienstverleningsovereenkomst Oudewater - Woerden. Het eindrapport van deze evaluatie volgt in het tweede kwartaal van 2024. In de komende maanden zal het gesprek met college en de raad op gang komen.

Inspanningen

1.8.1.1 Afstemmen van het proces met gemeente Oudewater.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De komende maanden zal het proces afgestemd worden, mede op basis van het advies dat gegeven wordt in het evaluatierapport.

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)

Bij hernieuwde samenwerking zal dit gesprek in de komende maanden gevoerd worden.

1.8.1.4 Een toekomstscenario opstellen waaruit blijkt of en hoe de gemeenten vanaf 1-1-2026 hun samenwerking vervolgen.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het evaluatierapport kan richtinggevend zijn voor de samenwerking vanaf 1-1-2026. Aan het organisatieadviesbureau is gevraagd om een advies te geven op de drie geformuleerde scenario's uit het plan van aanpak.

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)

Er heeft een gesprek plaatsgevonden onder externe begeleiding. In het opdrachtgever-nemerschap zijn duidelijke stappen gezet. Een vervolg vond het presidium niet noodzakelijk.

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)

Een allesomvattend werkproces is er niet. Wel wordt in investeringen in Balans, IBOR en andere grote onderwerpen al op deze manier gewerkt.

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

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden.

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)

In het inwerkprogramma wordt hier aandacht aan gegeven. Oud-wethouder Ten Hagen verzorgt een cursus.

1.9.1.6 Evalueren van de samenwerking tussen raad, college en ambtelijke organisatie.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er wordt een training gevolgd door de driehoek Burgemeester-gemeentesecretaris-griffier. In Q3 2024 wordt een evaluatiebijeenkomst gepland.

Totalen per programma

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Taakveld	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten		-240	-312	91	90	Nadeel
Afwijkingen baten		-109	-320	-320	-320	Nadeel
Saldo		-349	-631	-228	-229	Nadeel

Omschrijving	Taakveld	2024	2025	2026	2027	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	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
1 CAO stijging 2024	Divers	-113	-113	-113	-113	Nadeel
2 Kosten rondom procedure nieuwe burgemeester	0.1	-15	-15	0	0	Nadeel
3 Voorbereidings- en uitvoeringskosten verkiezingen	0.2	-60	-60	-60	-60	Nadeel
4 AGW-samenwerking	0.1	-41	-41	-41	-41	Nadeel
5 VeiligheidsRegio Utrecht (VRU)	1.1	-16	-158	-158	-158	Nadeel
6 Mutaties brandweerkazernes	1.1	-18	-23	-22	-22	Nadeel
7 Mutaties brandweerposten	1.1	0	43	242	241	Voordeel
8 Politiekantoor	1.2	24	56	245	245	Voordeel
Totaal mutaties - lasten		-240	-312	91	90	Nadeel

Omschrijving - mutaties baten	Taakveld	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
1 Politiekantoor	1.2	-109	-320	-320	-320	Nadeel
Totaal mutaties - baten		-109	-320	-320	-320	Nadeel

Stortingen Reserves	Taakveld	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
-						
Totaal stortingen Reserves		0	0	0	0	

Onttrekkingen Reserves	Taakveld	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
-						
Totaal mutaties Reserves		0	0	0	0	

Toelichting

Lasten

- CAO stijging 2024
Doorbelasting loonkosten naar diverse taakvelden. Dit betreft een verschuiving van een stelpost op programma 7 naar de verschillende programma's, per saldo budgetneutraal.
- Kosten rondom procedure nieuwe burgemeester
Procedurale kosten rondom de wisseling van burgemeester. Kosten gerelateerd aan het wervingsproces zijn hierbij inbegrepen.

3. Vorbereidings- en uitvoeringskosten verkiezingen
In 2023 is gestart met de CSO-telmethode (Centrale Stemopneming). Deze methode zal de komende verkiezingen structureel toegepast gaan worden. De telmethode is kostenverhogend.
4. AGW-samenwerking
Gemeente Woerden heeft een samenwerking met Alphen en Gouda, de 'samenwerking AGW'. De samenwerking richt zich op thema's als circulaire economie, recreatie & groen en NOVEX Groene Hart en wordt geïntensiveerd op de eerste twee thema's. Anders dan voorheen is de bijdrage van de drie gemeenten per 2024 bepaald op het inwonersaantal, voorheen droegen de gemeenten ieder 1/3e deel. Door de financiële afspraak o.b.v. inwonersaantal is de verhoging van het budget in Woerden beperkt en ontstaat er een sterkere (inhoudelijke) samenwerking met meer slagkracht.
5. VeiligheidsRegio Utrecht (VRU)
Het financiële kader van de begroting VRU is geactualiseerd naar aanleiding van reguliere loon- en prijsaanpassingen en bijstelling ijkpuntscores. De actualisatie 2024 e.v. brengt extra kosten met zich mee voor de aangesloten gemeenten. In programma 1 is 90% van de kosten opgenomen, de overige 10% zit bij omgevingsvergunningen (programma 6). Het meerjarig effect is tevens meegenomen.
6. Mutaties brandweerkazernes
Het financiële kader van de begroting VRU is geactualiseerd, dit zorgt voor mutaties in het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP). Dit zijn de kostenstijging voor alle brandweerkazernes binnen gemeente Woerden. Het meerjarig effect is tevens meegenomen.
7. Mutaties brandweerposten
Het budget voor de brandweerpost Harmelen en Zegveld is vanaf 2026 dubbel opgenomen in de begroting doordat het beheerpakket in de begroting is opgenomen, maar de structurele kosten niet zijn afgeraamd. Voor de brandweerpost Zegveld geldt dit vanaf 2025, echter doordat de kapitaallasten nog niet zijn begroot, is het voordeel in 2025 lager.
8. Politiekantoor
Omdat het politiekantoor wordt verkocht in plaats van verhuurd, worden de kapitaallasten afgeraamd. Dit geeft aan de uitgavenkant een structureel voordeel.

Baten

1. Politiekantoor
Aan de inkomstenkant is sprake van een structureel nadeel door het aframen van de huurinkomsten.

PROGRAMMA 2. FYSIEK BEHEER OPENBARE RUIMTE EN MOBILITEIT

OPGAVE: ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE

Maatschappelijk effect

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

2.2 / 3.14 / 4.5 / 5.8 / 6.4 Een groene openbare ruimte met meer biodiversiteit. De (inrichting van de) fysieke woon- en leefomgeving nodigt uit tot sporten, bewegen en ontmoeten.

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)

Sinds de gemaakte keuzes in strategische herorientatie beheren we de openbare ruimte op het wettelijk minimum (zorgplicht). Eventuele veiligheidskwesties worden los gemeld via de verschillende P&C producten.

Inspanningen

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

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De startnotities om te komen tot een visie op 'het beheer' en een visie op 'de inrichting' van de openbare ruimte liggen t.b.v. voor bij het bestuur. Hierin zijn de processen beschreven hoe te komen tot een passende inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte die in balans is met de bestedingsruimte. De start van de stappen uit het ontwikkelproces zullen volgen na besluitvorming.

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

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

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

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

2.1.1.4 De personele bezetting voor IBOR versterken.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De bezetting is op meerdere plekken aangevuld maar er zijn nog een aantal posities die gevuld moeten worden om volledig op sterkte te zijn.

Resultaat

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het Handboek Inrichting Openbare Ruimte wordt als basis tool gebruikt bij het aanleggen van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen. Hierbij streven we naar meer uniformiteit/standaard, langere levensduur en lagere onderhoudskosten. Het is echter een flinke klus om ontwikkelaars te bewegen hieraan te voldoen. Hierdoor zijn we helaas nog niet voldoende in staat om alle projecten aan de gestelde eisen te laten voldoen.

Inspanningen

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

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De actualisatie is in de eindfase waarna het college het 'nieuwe' HIOR kan vaststellen.

Resultaat**2.1.3 Ondernemers en bewoners nemen hun medeverantwoordelijkheid bij het onderhoud en beheer van de openbare ruimte.****Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

We nodigen onze inwoners actief uit om mee te helpen. Denk aan buurttuinen, geveltuintjes en meer.

Inspanningen

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

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

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)**

Inspanningen

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

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In samenwerking tussen beheer, aannemers, lokale belangenverenigingen en de beleidsadviseur ecologie zijn onderhoudsafspraken gemaakt voor aanpassingen in het groenbeheer. Dit vooruitlopend op het beleid ecologie wat nog in ontwikkeling is.

Resultaat

2.2.2 / 3.14.1 / 4.5.1 / 5.7.2 / 6.4.1 Openbare ruimte is een gezonde leefomgeving en aantrekkelijker voor cultuur, sport, spel en bewegen, onder meer door vergroenen (monitor sociale kracht: tevredenheid inwoners leefomgeving).

Resultaat te bereiken in 2027.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

2.2.2.1 / 3.14.1.1 Behoeftte per wijk voor een gezondere leefomgeving en vergroening onderzoeken; pilots uitwerken i.s.m. inwoners/bedrijven/maatschappelijk partners (bv. buurttuin).

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2024-2027.

2.2.2.2 / 3.14.1.2 / 4.5.1.1 / 5.8.2.1 / 6.4.1.1 Bij besluiten fysieke leefomgeving (ruimtel. planvorming) inzetten op en aandacht hebben voor gezonde leefomgeving (gezondh.bevordering: groen/bewegen/ontmoeten en -bescherming: geluid- en luchtkwal.)

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2024-2027.

Resultaat

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

2.3.1.3 Bevorderen van circulariteit door het actief communiceren en promoten van maatregelen uit het afvalbeleidsplan.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

2.3.1.4 Inzet van het Circulair Ambachtscentrum zodat er meer wordt hergebruikt en spullen niet onnodig worden aangeboden op de milieustraat.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

2.3.1.5 Bij de milieustraat het afval nog beter scheiden in (evt. nieuw te onderscheiden) fracties van herbruikbaar afval (zoals luiers, opblaasbare producten e.a.).

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

2.6.1 Richtinggevende uitspraken van college en raad over de toekomstige inrichting/locatie van het Stadserf.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

2.6.1.1 Scenario-onderzoek laten uitvoeren.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

2.6.1.2 Voorstel ter besluitvorming aan de raad voorleggen.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

2.7.1 Aula Rijnhof als onderdeel van de begraafplaats van de toekomst.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

2.7.1.1 Startnotitie voorleggen aan de raad.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

2.7.1.2 Scenario-onderzoek uitvoeren binnen de kaders van de startnotitie.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

OPGAVE: MOBILITEIT

Maatschappelijk effect

2.4 Ontwikkeling van veilige en duurzame mobiliteit.

2.5 Duurzame mobiliteit in Woerden vanuit het oogpunt van energie.

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)

2024 onderzoek

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inrichting vindt plaats afhankelijk van het onderzoek vanaf 2025.

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

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

Doorlopend

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)**

2.4.1.3.b Onderzoeken uitvoeren voor de aanleg/verbreding van fietspaden, zoals langs de Hoge Rijndijk, Polderbaan en Van der Valk Bouwmanlaan.

Omschrijving (toelichting)**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)

Doorlopend

2.4.1.5 Participatietraject 'parkeren in de schilwijken' afronden met als resultaat een richtinggevend document ter besluitvorming.

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

Naar aanleiding van raadsbesluit feb 24, wordt geen regulering in de schilwijken ingevoerd.

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

Resultaat te bereiken in 2026.

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)

... de Enschedeweg, te bekijken in de lobby voor de aanleg van een oostelijke randweg. Onderzoeksresultaten voorleggen aan de raad in een voorstel incl. financieringsmogelijkheden.

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

Inspanning t/m 2026.

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)

Q4 raadsvoorstel

Resultaat

2.5.1 Mogelijkheden voor verduurzaming mobiliteit zijn uitgewerkt.

Kwaliteit (toelichting)

Resultaat te bereiken in 2025.

Inspanningen

2.5.1.2 Laadvisie deel 2 opstellen, voor o.a. deelmobiliteit, logistiek en OV.

Omschrijving (toelichting)

2026

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

2025-2026

2.5.1.3 Opstellen van voorwaarden voor en uitwerking van een eigen concessiemodel voor plaatsing van laadpunten.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanning in 2024-2025.

Totalen per programma

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Taakveld	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten		-544	-234	-234	-234	Nadeel
Afwijkingen baten		-134	-310	-310	-310	Nadeel
Saldo		-678	-544	-544	-544	Nadeel

Omschrijving	Taakveld	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
Stortingen reserves		0	0	0	0	
Onttrekkingen reserves		0	0	0	0	
Saldo		0	0	0	0	

Specificatie:

(BN = budgettair neutraal)

Omschrijving - mutaties lasten	Taakveld	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
1 CAO stijging 2024	Divers	-328	-328	-328	-328	Nadeel
2 Stadserf - onderhoud gebouwen		-69	0	0	0	Nadeel
3 Kabels en leidingen (BN)	2.1	-55	0	0	0	Nadeel
4 Gladheidsbestrijding	2.1	100	PM	PM	PM	Voordeel
5 Parkeren – Aanpassen bewegwijzering	2.2	-50	0	0	0	Nadeel
6 Parkeren - Scanauto	2.2	-65	0	0	0	Nadeel
7 Parkeren - Onderzoekskosten bouw politiekantoor	2.2	-50	0	0	0	Nadeel
8 Straatreiniging (BN)	2.1	-61	0	0	0	Nadeel
9 Brug De Houttuin (investering, maar geheel gedekt uit gebiedsfonds) (BN)	2.1	-60	0	0	0	Nadeel
10 Voorziening riolering	7.2	41	41	41	41	Voordeel
11 Voorziening afvalstoffenheffing	7.3	54	54	54	54	Voordeel
Totaal mutaties - lasten		-544	-234	-234	-234	Nadeel

Omschrijving - mutaties baten	Taakveld	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
1 Leges uitrol glasvezel / degeneratievergoedingen (BN)	2.1	55	0	0	0	Voordeel
2 Straatreiniging (BN)	2.1	61	0	0	0	Voordeel
3 Onttrekking gebiedsfonds Nieuw Middelland (BN)	0.10	60	0	0	0	Voordeel
4 Baten parkeren	0.63	-275	-275	-275	-275	Nadeel
5 Kermis	3.4	-35	-35	-35	-35	Nadeel
Totaal mutaties - baten		-134	-310	-310	-310	Nadeel

Stortingen Reserves	Taakveld	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
-						
Totaal stortingen Reserves		0	0	0	0	

Onttrekkingen Reserves	Taakveld	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
-						
Totaal mutaties Reserves		0	0	0	0	

Toelichting

Lasten

1. Cao stijging 2024
Doorbelasting loonkosten naar diverse taakvelden. Dit betreft een verschuiving van een stelpost op programma 7 naar de verschillende programma's, per saldo budgetneutraal.

2. Stadserv - onderhoud gebouwen
De raad heeft op 9 november 2023 de motie 'Quick wins voor een veilig en schoon stadserv' aangenomen. De volgende werkzaamheden zijn reeds uitgevoerd: receptie is opgeknapt en verplaatst, er zijn extra werkplekken gecreëerd en de sterk verouderde kantine heeft een opfrisbeurt gekregen (schilderen, aanleggen van nieuwe vloer en aanschaf van goed meubilair).
3. Kabels en leidingen (BN)
Aanstelling specialist ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen). Vooruitlopend naar het toewerken naar een beleidscluster energie binnen de driehoek (RO-Energie-K&I) lijnorganisatie. De coördinerende rol dient nu vast op een goede plek in de organisatie gezet te worden, d.w.z. bij de beleidsadviseur energietransitie. Structurele raming voor 2025 en verder is in de Kadernota opgenomen.
4. Gladheidsbestrijding
Gezien de zachte winters was er voorgaande voorgaande jaren sprake van een overschot op het budget gladheidsbestrijding. Het budget voor 2024 wordt daarom afgeraamd.
5. Parkeren – Aanpassen bewegwijzering
Met het raadsbesluit (D/23/125833) tot aanpassing van het parkeerbeleid in de binnenstad zijn wijzigingen nodig in de bebording/bewegwijzering. Zoals aangekondigd in het raadsvoorstel is voor 2024 een bedrag van € 50.000,- nodig.
6. Parkeren - Scanauto
De kosten voor de scanauto, gebaseerd op 24 uur per week, bedragen € 170.000,- per jaar (apparatuur, personeel en backoffice). Op dit moment zit in de uitvoeringsovereenkomst een bedrag van € 185.000,- voor handhaving en € 25.000,- voor de backoffice. Deze kosten komen met de invoering van de scanauto grotendeels te vervallen. Hiermee ontstaat een grotere betalingsbereidheid (pakkans is groter), waarmee vanaf 2025 de situatie budgetneutraal is, inclusief ongeveer een 0,5 fte aanvullende handhaving. In 2024 zijn de kosten € 65.000,- (inzet vanaf september), maar zijn er nog geen aanvullende inkomsten en is inzet van handhavers nog nodig. Het jaar 2024 wordt gebruikt als opstart en pilot om vanaf 2025 reguliere inzet te plegen.
7. Parkeren - Onderzoekskosten bouw politiekantoor
Onderzoekskosten tijdelijke situatie bouw politiekantoor ten behoeve van parkeeroplossing terrein Gemeentehuis. Door de komst van het politiekantoor naar het buitenterrein van het gemeentehuis wordt een parkeerprobleem veroorzaakt. Om tot een goede tijdelijk oplossing tijdens de bouw en na realisatie te komen, is onderzoek noodzakelijk. Ook de omliggende ruimtelijke ontwikkelingen binnen Nieuw-Middelland vergroten het vraagstuk. Cluster Mobiliteit is bereid de verantwoordelijkheid te nemen om dit uit te voeren.
8. Straatreiniging (BN)
Extra uitgaven inzake zwerfafvalvergoeding.
9. Brug De Houttuin (BN)
In Nieuw-Middelland wordt een brug aangelegd voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) tussen de nieuwbouw van De Houttuin en het fietspad langs de Polanerbaan. De investering voor deze brug wordt gedekt uit de bestemmingsreserve Gebiedsfonds Middelland. Netto is de investering dus nihil.
10. Voorziening riolering
Hogere onttrekking uit de voorziening riolering i.v.m. cao verhoging.
11. Voorziening afvalstoffenheffing
Hogere onttrekking uit de voorziening afvalstoffenheffing i.v.m. cao verhoging.

Baten

1. Leges uitrol glasvezel / degeneratievergoedingen (BN)
Extra inkomsten door heffing leges voor (graaf)werkzaamheden onder verhardingsconstructies.
2. Straatreiniging (BN)
Extra inkomsten voor zwerfafvalvergoeding.

3. Onttrekking gebiedsfonds Nieuw Middelland (BN)
In verband met de aanleg van de brug Houttuinlaan wordt een onttrekking uit het gebiedsfonds Nieuw Middelland gedaan.
4. Baten parkeren
Met het raadsbesluit tot aanpassing van het parkeerbeleid in de binnenstad is zowel het parkeren in de parkeergarage als op maaiveld (binnen de 'centrumring') parkeren in de avond gratis. Dit samen met het feit dat de begrote baten al onder druk stonden maakt een afrmang van de baten noodzakelijk.
5. Kermis
Lagere opbrengst staangelden Kermis.

PROGRAMMA 3. SOCIAAL DOMEIN

OPGAVE: DOORONTWIKKELING INRICHTING SOCIAAL DOMEIN

Maatschappelijk effect

3.1 Er is een sterke sociale basis.

1.2 / **3.2** / 4.3 / 5.1 Er zijn laagdrempelige en gastvrije ontmoetingsplaatsen.

3.3 Doorontwikkeling lokaal team Woerden.

3.4 Geïndiceerde zorg en ondersteuning op maat bieden.

Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.

Resultaat

1.2.2 / 3.2.3 / 4.3.2 / 5.1.2 Iedere wijk beschikt over op fietsafstand bereikbare mogelijkheden waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

1.2.2.1 / 3.2.3.1 / 4.3.2.1 / 5.1.2.1 Versteven van huidige ontmoetingsplaatsen (focuswijken Molenvliet, Schilderskwartier, Binnenstad, Harmelen). Onderzoeken en versteven van ontmoetingsbehoeften en -plaatsen binnen bestaande mogelijkheden.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

3.1.1 Er is een betere verbinding tussen zorg, ondersteuning, welzijn en wonen (sociale kracht op de indicatoren zelfredzaamheid, participatie, sociale samenhang en sociale cohesie is gestegen (2022: 7,8)).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.1.1.1 Visie sociale basis opstellen en in samenwerking met partijen bepalen welke acties nodig zijn om de sociale basis te versterken en integraal onderdeel te laten zijn van de lokale ondersteuningsstructuur.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het opstellen van de visie wordt momenteel voorbereid en zal in 2024 worden uitgevoerd in samenhang met andere relevante ontwikkelingen, zoals de doorontwikkeling van de inkoop en de doorontwikkeling van het lokaal team.

3.1.1.2 Onderzoek mogelijkheden om welzijn, zorg en ondersteuning fysiek dichterbij elkaar te brengen (onder 1 dak), centrale informatieplekken inrichten, onderzoek digitale beslisboom, trainingen voor vrijwill. en professionals over de sociale basis.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

3.1.2 Inwoners helpen elkaar meer en gaan gemakkelijker met elkaar in gesprek over dingen die spelen in hun leven, zoals (mentale) gezondheid, geldzaken, opvoeding, ouder worden, etc. (indicator participatie gestegen).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.1.2.1 Ervaringsdeskundige inzetten en voorlichting over maatschappelijke ontwikkelingen (bv. schaarste zorg, vergrijzing) organiseren voor inwoners/organisaties.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

3.1.3 De sociale basis is bekend en goed bereikbaar voor inwoners (monitor sociale kracht: cijfer 'bekendheid welzijnsvoorzieningen' is gestegen t.o.v. 2022).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.1.3.1 Zorgen dat informatie over voorzieningen/regelingen fysiek/digitaal beschikbaar is (sociale kaart). Toegankelijkheid van informatie voor ouderen/laaggeletterden verbeteren o.a. door inzet B1-taal en fysiek laagdrempelige informatieplekken.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

3.1.4 / 4.2.1 Uit storytellingonderzoek sociale basis blijkt dat ketenpartners beter gevonden worden door andere maatschappelijke partners en dat er meer verbinding is tussen sport, cultuur en welzijn.

Inspanning zie programma 4.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

3.2.1 Betere herkenbaarheid en bekendheid van ontmoetingsplaatsen (monitor sociale kracht: cijfer 'bekendheid welzijnsvoorzieningen' is gestegen).

Resultaat te bereiken vanaf 2025.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat te bereiken vanaf 2025.

Inspanningen

3.2.1.1 Herkenbaarheid/bekendheid van de ontmoetingsplaatsen vergroten door het opzetten van een communicatiestrategie.

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

3.2.2 / 4.3.1 / 5.1.1 Partners hebben een gezamenlijke visie op samenwerken binnen de lokale ondersteuningsstructuur. Programmering en activiteiten worden voor en door kinderen, jongeren en volwassenen georganiseerd. Tevredenheid voorzieningen ...

... monitor sociale kracht gestegen.

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

3.2.2.1 Samenwerking en verbinding tussen partijen stimuleren door meer fte inzet buurtverbinders.

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

3.2.2.2 Meer groepsgericht (indicatievrij) aanbod voor langer thuiswonende inwoners (voor o.a. de doelgroep maatsch. opvang, beschermd wonen en oudere inwoners met geheugenproblematiek), voorliggend aan geïndiceerde dagbesteding.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

3.2.2.3 / 4.3.1.2 / 5.1.1.1 Project ontmoetingsplaatsen/activiteiten voor kinderen/jongeren/ouders opzetten, aansluitend bij wensen/behoefte (aansluiting cultuur, sport, fysieke leefomgeving, activiteiten door jongerenorganisaties/ouderinitiatieven)

Omschrijving (toelichting)

Project is aanvullend op Cruyff-court/soortgelijke voorziening.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

3.3.1 Vanuit het Sociaal Team en Team Jeugd en Gezin bij Woerden Wijzer wordt kortdurende sociale basiszorg geboden. Wachtlijsten zijn korter, cliënttevredenheid is toegenomen en ervaren kwaliteit dienstverlening is verbeterd.

Resultaat te bereiken vanaf 2025.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat te bereiken vanaf 2025.

Inspanningen

3.3.1.1 Lichte begeleiding bieden vanuit het lokaal team. Hiervoor een project opstarten, plan van aanpak en implementatieplan opstellen. Gemeenteraad en participatieraad hierbij betrekken.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

3.4.1 Inwoners die dat nodig hebben, kunnen na verwijzing gebruikmaken van passende zorg en ondersteuning vanuit de Jeugdwet en de Wmo.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.4.1.1 Evalueren van proces en resultaten regionale inkoop Wmo begeleiding en Jeugd, en intensiveren regionale samenwerking aansluitend op kaders uit hervormingsagenda.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

OPGAVE: KANSRIJK WOERDEN

Maatschappelijk effect

3.5 / 5.5 Armoede verminderen en proberen dit zo veel mogelijk te voorkomen.

3.6 Voor inwoners voor wie betaald werk niet toegankelijk is, is er begeleiding op maat naar een zinvolle daginvulling.

3.7 De basisvaardigheden van inwoners vergroten.

3.8 Nieuwe Woerdenaren krijgen een warm welkom.

3.9 / 5.4 Kinderen en jongeren hebben al voor de geboorte en tijdens het opgroeien meer gelijke kansen.

Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.

Resultaat

3.5.1 Inwoners kunnen problemen over financiële zaken kenbaar maken bij en deze worden opgepakt door netwerkpartners. Toename gebruik van de regelingen (uitbreiding cliëntervaringsonderzoeken).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.5.1.1 Binnen het netwerk 'geld op orde' afspraken maken over doorverwijzingen. Uitbreiden cliëntervaringsonderzoek, continueren van de coördinatie aanpak schuldhulpverlening.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

3.5.2 Inwoners hebben een gezondere leefstijl (stijging indicator gezonde leefstijl GGD-monitor).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.5.2.1 Samen met inwoners, maatschappelijke partners en eerstelijnszorg een integraal plan ontwikkelen gericht op een lokale preventieve infrastructuur ter bevordering van een gezonde leefstijl en het terugdringen van gezondheidsachterstanden, ...

Omschrijving (toelichting)

... die vaak mede veroorzaakt worden door armoedeproblematiek.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

3.5.3 / 5.5.1 Regelingen voor vrijetijdsvoorzieningen en aanbod van hulp bij financiële vragen zijn goed te vinden. Toename van het gebruik van vrijetijdsvoorzieningen (uitbreiding cliëntervaringsonderzoek).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.5.3.1 / 5.5.1.1 Onderzoek haalbaarheid Stadspas/Woerdenpas. Nagaan of we huidig aanbod Declaratieregeling (sport, cultuur en onderwijs) kunnen uitbreiden met (welzijns)activiteiten van andere organisaties en verenigingen, en kortingen op ...

Omschrijving (toelichting)

... uitjes en activiteiten. We communiceren hierover op B1-niveau.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)****Resultaat****3.6.1 Er is een afname van inwoners met een inkomensvoorziening en een toename van uitstroom van klanten bij Ferm Werk door het op maat aanbieden van diensten en begeleiding (rapportage Ferm Werk).**

Door een grondige bestandsanalyse kunnen op; basis van de hieruit voortkomende profielen middelen op maat aangeboden worden. Het meer meetbaar maken van de hulpvraag is een voorwaarde voor het efficiënt en effectief aanbieden van de geschikte middelen die kunnen leiden tot meer doorstroom of uitstroom (meedoen naar vermogen)

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

Bij Ferm werk is het mogelijk om een bestandsanalyse te maken, waarmee de hulpvraag beter boven tafel komt. De match op de meest gepaste middelen behorend bij een hulpvraag kunnen (nog) niet direct gematched worden op de hulpvraag en zijn in mindere mate inzichtelijk.

Inspanningen

3.6.1.1 Continueren van de samenwerking tussen Ferm Werk en Woerden Wijzer.

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

3.6.1.2 Ontwikkelen van een standaard zelfredzaamheid die door Ferm Werk en Woerden Wijzer eenduidig wordt gehanteerd.

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

Resultaat

3.7.1 / 4.1.4 De tevredenheid van inwoners over voorzieningen is gestegen en basisvaardigheden zijn vergroot.

Inspanningen zie programma 4.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

3.8.1 Er is een stabiele keten, waarin zwakke schakels en alternatieven daarvoor bekend zijn bij alle betrokken partijen, zodat nieuwkomers zo snel mogelijk goed kunnen meedoen in de samenleving. Zelfregie en zelfredzaamheid worden hierdoor ...

... vergroot (monitoring plan inburgering en participatie).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De instroom van statushouders heeft een significante stijging doorgemaakt waarop ketenpartners niet waren voorbereid. De personele capaciteit is op orde en overleg over samenwerkingsafspraken vindt in toenemende mate plaats. De keten blijft echter kwetsbaar door fluctuaties van de instroom en de complexiteit van juridische en administratieve zaken.

Inspanningen

3.8.1.1 Hulpvragen en beschikbaar aanbod in beeld brengen; website ontwikkelen die als wegwijzer fungeert voor statushouders en ketenpartners.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Vanuit de betrokken organisaties en vrijwilligers wordt het aanbod en de behoefte in kaart gebracht en waar mogelijk verbinding gemaakt.

3.8.1.2 Knelpunten in de keten tijdig signaleren, inrichten escalatiemodel, definiëren zwakke schakels en alternatieven, en hierop rapporteren.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

3.8.1.3 Benodigde rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden definiëren en hierover duidelijke afspraken maken binnen de samenwerkingsketen nieuwkomers.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

3.8.1.4 Eenduidige aanpak/werkwijze ontwikkelen, schotten tussen doelgroepen (statushouders oude/nieuwe wet, gezinsherenigers/vormers, kinderen, Oekraïners) weghalen, inzetten op scholing.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

3.9.1 / 5.4.1 Onderwijsvertragingen door COVID-19 zijn ingelopen (meting via de scholen).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.9.1.2 / 5.4.1.2 Samenwerkingsagenda opstellen t.b.v. betere samenwerking tussen gemeente, onderwijs, welzijn en jeugdhulp.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

3.9.1.3 / 5.4.1.3 Integrale arrangementen tussen onderwijs en ondersteuning opzetten voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben. Er zijn vaste casemanagers van Woerden Wijzer op scholen, er is casuïstiekbespreking en we verbreden ...

Omschrijving (toelichting)

... de toelating tot het regulier onderwijs. Er komt een pilot beschikkingsvrije ondersteuning in het regulier/speciaal onderwijs.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

3.9.1.5 / 5.4.1.5 De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs verkleinen, o.a. door inzet jongerenwerk in groep 7/8 basisschool.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

3.9.2 Er is een Kansrijke Start voor kinderen en gezinnen, de zelf- en samenredzaamheid op het gebied van opvoeden en opgroeien is versterkt.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.9.2.1 Continueren kansrijke start lokale coalitie door het opstellen van het Actieplan Kansrijke Start 2023-2025.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

1.1.3 / 3.9.3 Kinderen en jongeren zijn betrokken bij beleidsvoorbereiding, besluitvorming en uitvoering.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

1.1.3.1 / 3.9.3.1 Opzetten jongerenraad om jongerenparticipatie te bevorderen. Jongeren denken mee over fysieke woon- en leefomgeving, voorzieningen en advies- en hulpverlening. De jongerenraad adviseert de gemeente hierover gevraagd en ongevraagd.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

3.9.4 / 4.1.2 / 5.2.4 Kinderen en jongeren ontwikkelen meer hun talent met de inzet van sport, cultuur en techniek.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.9.4.1 / 5.2.4.1 Jongeren in staat stellen om zelf activiteiten/evenementen te organiseren. Alleen inzet op Cruyff-court of soortgelijke voorziening.

Omschrijving (toelichting)

De investering voor de Cruyff-court wordt momenteel onderzocht.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De investering voor de Cruyff-court wordt momenteel onderzocht.

OPGAVE: GEZOND EN VITAAL WOERDEN

Maatschappelijk effect

3.10 Inwoners worden ondersteund om zelfstandig of in een woonvoorziening/ woonvorm te wonen.

3.11 / 5.6 Mentale weerbaarheid van jongeren is versterkt.

3.12 / 5.7 Meer Woerdenaren hebben een gezonde leefstijl.

3.13 Domeinoverstijgende samenwerking is geïntensiveerd.

Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.

Resultaat

3.10.1 Er zijn meer lokale voorzieningen voor inwoners die beschermd wonen zodat zij zo lokaal en zo thuis mogelijk ondersteund worden (doordecentralisatie Beschermd Wonen).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.10.1.1 Taken vanuit de doordecentralisatie Maatschappelijke opvang en beschermd wonen uitvoeren en richten op: opzet projecten met lichte zorg, extra expertise/capaciteit Woerden Wijzer voor aanvragen, regionale/lokale afspraken ...

Omschrijving (toelichting)

... .. lokale huisvesting/ondersteuning doelgroep. Ook acties via sociale basis (o.a. indicatievrij aanbod, ontmoeting).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

3.10.2 / 6.1.6 Zo veel mogelijk senioren en kwetsbare inwoners wonen in een voor hen passende en geschikte woning waar zo nodig ondersteuning op maat kan worden geboden. (Toename tevredenheid seniorenonderzoek GGD, afname eenzaamheid en ...

... overbelasting mantelzorgers).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.10.2.1 / 6.1.6.1 Een extra beleidsadviseur wonen en zorg inzetten voor de verbinding tussen sociaal domein/wonen; nieuwe woonzorginitiatieven toetsen en waar mogelijk tot uitvoer brengen.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

3.10.2.2 / 6.1.6.2 Minimaal twee geclusterde woonvormen senioren realiseren; faciliteren en informeren makelaars en organisaties over geschikte huisvesting voor senioren; inzet op begeleiding bij verhuishwensen en plannen; continueren van ...

Omschrijving (toelichting)

... programma van 'groot naar beter'.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanning t/m 2026.

Resultaat

3.10.3 Ouderen wonen thuis met goede kwaliteit van leven en hebben passende (medische) zorg, ondersteuning en begeleiding (conform kader passende zorg).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.10.3.1 Een lokaal hitteplan maken.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

3.10.3.2 Samenwerken met de bestuurders van zorgaanbieders en de woonsector, en afspraken maken over langer thuis wonen: bestuurlijke MAG-tafels.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

3.10.3.3 Meewerken aan passende (medische) zorg, deelname project Inzet gespecialiseerde ouderengeneeskunde, MAG-tafel, informeren zorgprofessionals en sociale basis.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

3.10.4 De inzet van technologische hulpmiddelen en innovatie neemt toe evenals inzet van technologie bij het monitoren.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.10.4.1 Mogelijkheden m.b.t. technologische hulpmiddelen en innovatie onderzoeken en bepalen wie wat doet binnen het medisch/sociaal domein (MAG-tafels).

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

3.10.5 / 4.1.2 Ouderen die langer thuis wonen ervaren minder eenzaamheid. Mensen kijken naar elkaar om. Ouderen die langer thuis wonen maken gebruik van welzijnsactiviteiten (GGD-monitor).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.10.5.1 / 4.1.2.2 Meer inzet op bestrijding eenzaamheid o.a. door onderzoeken mogelijkheid aanjaagteams/funcities in grote wooncomplexen, verruiming aanpak welzijn op recept, opzetten dagbesteding zonder indicatie en borgen kunstmenu Zilver.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Kunstmenu zilver is tot en met 2027 financieel geborgd in de Brede SPUK/ MAG

Resultaat

3.10.6 Het sociale netwerk en de positie van mantelzorgers is versterkt en er is meer aandacht voor jonge mantelzorgers. Mantelzorgers ervaren meer steun en minder overbelasting (GGD-monitor).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.10.6.1 Mantelzorgwaardering/-activiteiten uitbreiden door o.a: herhalen van de bewustwordingscampagne mantelzorgers, mantelzorgverklaringen t.b.v. mantelzorgwoningen/urgenties/vrijstellingen, herijken samenwerkingsafspraken t.b.v. ...

Omschrijving (toelichting)

... laagdrempeliger/toegankelijker maken logeerhuis.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

3.10.7 Inwoners met dementie nemen langer deel aan de samenleving en worden daarbij ondersteund.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.10.7.1 Meer inzet op activiteiten voor inwoners met dementie, onderzoeken hoe meer wijken/dorpen dementievriendelijk kunnen worden (met Harmelen als voorbeeld) en informeren inwoners over ondersteuningsmogelijkheden.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

3.10.8 Risico op vallen bij ouderen is verminderd. Signaleerders weten waar zij met hun signaal terecht kunnen. Inwoners bij wie een risico is gesignaleerd worden ondersteund door laagdrempelige toegang tot valpreventief aanbod.

Omschrijving (toelichting)

Veiligheid NL monitor:

14% thuiswonende ouderen krijgt risico-inschatting

3% thuiswonende ouderen waarbij verhoogd risico is vastgesteld, volgt erkende valpreventieve interventie

Inspanningen

3.10.8.1 Ketenaanpak valpreventie ontwikkelen met zorgverzekeraars en (zorg)professionals; aanbieden beweegactiviteiten voor 65-plussers zonder verhoogd valrisico (bv. bestaande wandelgroepen); projectleider valpreventie aanstellen die ...

Omschrijving (toelichting)

... de huidige Woerdense aanpak als uitgangspunt heeft, maar ook kijkt naar regionale samenwerking hierin.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

3.11.1 Inzet op het vergroten van het sociale netwerk van jeugdigen en jongvolwassenen (afname kinderen psycho-sociale problemen (2020: 13,1 %) en jongeren psychische klachten (2022: 28%))

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.11.1.1 Uitbreiden projecten gericht op maatjes, informele steunfiguren (coaches) sociale basisvaardigheden en ontmoeting.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

3.11.2 / 4.1.3 / 5.6.1 Veerkracht en mentale weerbaarheid van jongeren is vergroot. Kinderen en jongeren ervaren minder prestatiedruk (2021: 52% te hoge prestatiedruk GGD-onderz). Ook op gebied van mediawijsheid en gamegedrag. Daarbij is oog voor ...

Omschrijving (toelichting)

... neurodiversiteit (indicator: Stabiel aantal trajecten individuele ambulante begeleiding, basis-GGZ en specialistische GGZ).

Inspanningen

3.11.2.1 / 4.1.3.1 Lokaal plan maken voor het vergroten van de mentale gezondheid (o.a. continueren maatwerkprogramma KUVU, groepsgericht aanbod zoals running therapy/grip op je dip/think op school, lesprogramma's sociale basisvaardigheden, ...

Omschrijving (toelichting)

... laagdrempelige ondersteuning ouders, inzet welzijnscoach voor scholen).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2024-2025.

3.11.2.2 / 5.6.1.1 Uitbreiden jongerenwerk en daarbij inzetten op o.a.: talenthouses, coaching, talentontwikkeling, weerbaarheidstraining, ondersteuning jongeren bij opvang wachtlijst/ afschaling Woerden Wijzer, schooljongerenwerk en ...

Omschrijving (toelichting)

... jongerenwerk groep 7/8 basisscholen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanning t/m 2027.

Resultaat

3.11.3 Jongeren worden actief begeleid in hun weg naar zelfstandigheid (afname % thuiszitters en % jongeren met geldproblemen).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.11.3.1 Sluitende aanpak 16-27 opzetten op gebied van wonen, werk, zorg, sociale relaties. O.a project kamers met aandacht continueren/uitbreiden, project Kwikstart, koppeling informele steunfiguren.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

3.12.1 De door inwoners ervaren gezondheid is vergroot en gezondheids-achterstanden zijn verkleind (verbetering cijfers monitor gezonde leefstijl GGD).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.12.1.1 Plan ontwikkelen voor verbeteren lokale preventieve infrastructuur ter bevordering van gezonde leefstijl en het terugdringen van gezondheidsachterstanden o.b.v. het IJlands preventiemodel. Inzet op gezonde wijkaanpak/ ...

Omschrijving (toelichting)

... wijkgerichte aanjagers/sleutelfiguren. Leefstijlkaart updaten.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

3.12.2 / 5.7.1 Het percentage inwoners dat rookt, is gedaald; inzet op een rookvrije generatie (afname % jongeren en volwassenen dat rookt; GGD-monitor).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.12.2.1 / 5.7.1.1 Inzet op preventieve voorlichting middelengebruik (roken), deelnemen aan STOPtober, voorlichtingsactiviteiten over middelengebruik door jongerenwerk. Blijven inzetten op rookvrije sportterreinen/verenigingen en meer ...

Omschrijving (toelichting)

... rookvrije openbare plekken.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanning t/m 2027.

Resultaat

3.12.3 / 5.7.2 Percentage jongeren en volwassenen dat (overmatig) alcohol drinkt, is gedaald.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.12.3.1 / 5.7.2.1 Inzet op preventieve voorlichting over alcoholgebruik op school aan leerlingen/ouders. We zetten in op het normaliseren van een 0.0 lifestyle, Dry January en Ik Pas. Stimuleren alcoholvrije ontmoeting.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

3.12.4 Percentage jongeren en volwassenen dat verslavende middelen gebruikt, is gedaald.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.12.4.1 Aanpak ontwikkelen voor vroegsignalering en preventie alcoholproblematiek en middelengebruik.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

3.12.5 / 5.7.3 Meer kinderen, jongeren en volwassenen bewegen en minder inwoners hebben overgewicht (GGD-monitor).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.12.5.1 / 5.7.3.1 Inzet op meer bewegen en minder overgewicht door bekender maken van beweegrichtlijnen, inwoners inspireren om meer te bewegen en zorgen voor passend beweegaanbod voor 55-plussers.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanning t/m 2027.

3.12.5.2 / 5.7.3.2 Mogelijkheden voor het aanbieden van GLI (gezonde leefstijlinterventie) onderzoeken; hiermee bevorderen we gezond gedrag (voeding, bewegen en slapen).

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanning t/m 2027.

3.12.5.3 / 5.7.3.3 Mogelijkheden voor het uitvoeren van 'Stapje Fitter' onderzoeken (interventie voor mensen langdurig in bijstand).

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanning t/m 2027.

Resultaat

3.13.1 We dragen bij aan de uitvoering van het integraal zorgakkoord en zetten daarvoor in op minder schotten in wetgeving en financiering van medisch, sociaal en welzijnsdomein.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Suboptimale impact van inspanning in verband met gebrek aan een coördinator. Vacature staat uit (22-04-2023).

Inspanningen

3.13.1.1 Een regiobeeld en regioplan ontwikkelen i.s.m. regio Utrecht West.

Omschrijving (toelichting)**Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)****Resultaat****3.13.2 Samenwerking tussen huisartsen, WoerdenWijzer en algemene voorzieningen is verbeterd. Huisartsen zijn beter op de hoogte van voorzieningen.**

(indicatoren: minder directe verwijzingen vanuit de huisartsen naar de S-GGZ of H-GGZ en meer verwijzingen van de huisartsen naar POH-jGGZ, naar Woerdenwijzer en/of naar algemene voorzieningen).

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

3.13.2.1 Intensiveren van samenwerking tussen huisartsen-Woerden Wijzer-gemeente en afspraken maken over verwijzingen en over de bredere inzet van POH'ers.

Omschrijving (toelichting)**Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)****OPGAVE: LEEFBAAR EN ONDERNEMEND WOERDEN****Maatschappelijk effect**

2.2 / **3.14** / 4.5 / 5.8 / 6.4 Een groene openbare ruimte met meer biodiversiteit. De (inrichting van de) fysieke woon- en leefomgeving nodigt uit tot sporten, bewegen en ontmoeten.

3.15 Door een betere aansluiting/verbinding tussen zorg en veiligheid creëren we meer vroegsignalering, preventie en duurzame interventies.

Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.

Resultaat

2.2.2 / 3.14.1 / 4.5.1 / 5.8.2 / 6.4.1 Openbare ruimte is een gezonde leefomgeving en aantrekkelijker voor cultuur, sport, spel en bewegen, onder meer door vergroenen (monitor sociale kracht: tevredenheid inwoners leefomgeving).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

2.2.2.1 / 3.14.1.1 Behoeftte per wijk voor een gezondere leefomgeving en vergroening onderzoeken; pilots uitwerken i.s.m. inwoners/bedrijven/maatschappelijk partners (bv. buurttuin).

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2024-2027.

2.2.2.2 / 3.14.1.2 / 4.5.1.1 / 5.8.2.1 / 6.4.1.1 Bij besluiten fysieke leefomgeving (ruimtel. planvorming) inzetten op en aandacht hebben voor gezonde leefomgeving (gezondh.bevordering: groen/bewegen/ontmoeten en -bescherming: geluid- en luchtkwal.)

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2024-2027.

Resultaat

3.14.2 / 4.10.2 Maatschappelijk ondernemerschap door het lokale bedrijfsleven is versterkt i.s.m. maatschappelijke partners op het gebied van welzijn, zorg, sport en cultuur. Stijging van deelname aan maatwerkactiviteiten en ...

... kwalitatief goede matches (monitor Betrokken ondernemers Woerden (nog op te zetten)).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.14.2.1 / 4.10.2.1 Inzet van betrokken ondernemers Woerden op verbinding met Sociaal Domein. Meer bekendheid en waardering voor betrokken ondernemen door o.a. kennissessies, campagnes, ...

Omschrijving (toelichting)

... podium betrokken ondernemers, Woerden-werkt-mee-week, NL-doet, dag v/d betrokken ondernemer. Samenwerking Hart voor Woerden/BOW intensiveren.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanning t/m 2027.

Resultaat

3.14.3 / 4.5.2 / 5.8.3 / 6.4.2 Er is een strategische visie op de betekenis van de schaa sprong van Woerden voor voorzieningen sport en cultuur, fysiek en programmering.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.14.3.1 / 4.5.1.1 / 5.7.3.1 / 6.4.2.1 Inzet op domeinoverstijgend strategisch overleg over een meerjare nvisie m.b.t. de groei van Woerden (gebiedsontwikkeling) en betekenis voor prognoses m.b.t. onderwijs/ ontmoetingsplaatsen/ sport/cultuur.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Hierover heeft nog geen domein-overstijgend gesprek plaatsgevonden.

Resultaat

3.15.1 De Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) is geïmplementeerd.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.15.1.1 Voorbereiding op de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein en in gang zetten van daarvoor benodigde acties.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

3.15.2 Inwoners en samenwerkingspartners weten snel en makkelijk WoerdenWijzer te vinden bij huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling (indicator: Toename aantal vragen/meldingen van scholen, huisartsen, politie Woerden Wijzer ...

... rondom inwoners/gezinnen met zorgen veiligheid).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.15.2.1 Het piket van WoerdenWijzer uitbreiden zodat inwoners met zorgen over veiligheid snel terecht kunnen. Meer bekendheid geven aan meldcode veiligheid via bijeenkomsten/ gespreksstraining voor scholen en het medisch domein.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

3.15.3 Voor gezinnen en inwoners met langdurig en complexe problematiek zijn alle facetten van de hulpvraag in kaart gebracht en is passende hulp snel beschikbaar (indicator: Groter aantal langdurig complexe casussen dat duurzaam wordt afgesloten.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.15.3.1 Inzet van bemoeizorg (Eropaf-team) WoerdenWijzer voor ondersteuning complexe problematiek uitbreiden.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

3.15.3.2 Maatwerkbudget inzetten voor de financiering van creatieve oplossingen die wets-/kaderoverstijgend zijn om inwoners op maat te helpen.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

3.15.3.3 Beleidskader aanpak woonhygiënische problematiek (hoarding/vervuiling) opstellen en inzetten op integrale aanpak tussen sociaal domein en domein veiligheid.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

3.15.4 Er wordt passende hulp ingezet waarbij het sociale netwerk, de omgeving en alle professionele partners als team samenwerken (i.p.v. naar elkaar doorverwijzen).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.15.4.1 De beschikbaarheidswijzer inzetten als tool om snel passende hulp te vinden/in te zetten. Afspraken maken tussen (zorg)partijen en Woerden Wijzer over bewust wel/niet ingrijpen in zorg- en veiligheidssituaties.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

3.15.4.2 Plan van aanpak regionale agenda jeugd uitvoeren waarbij we inzetten op 'zo thuis mogelijk' opgroeien.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

3.15.5 Overlast voortkomend uit casuïstiek met multiproblematiek is verminderd (indicator: aantal meldingen overlast, veiligheidsmonitor).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.15.5.1 Versterken van de samenwerking tussen WoerdenWijzer en de Persoonsgerichte Aapak (PGA). De escalatieladder inzetten (wie doet wat en wie heeft doorzettingsmacht bij escalatie). Inzetten op effectieve overlegstructuur en ...

Omschrijving (toelichting)

... afspraken maken over samenwerking bij casuïstiek met multiproblematiek.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

3.15.6 Er is meer kleinschalige opvang voor kinderen in driemilieusvoorzieningen, gemiddelde groepsgrootte in driemilieusvoorzieningen is gedaald van 8,6 naar 5 jeugdigen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.15.6.1 SPUK 3-milieuvorzieningen (middelen vanuit het Rijk voor residentiële instellingen jeugd) uitvoeren in U16-verband.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

3.15.7 Kinderen groeien 'zo thuis mogelijk' op en maken minder gebruik van hoogspecialistische verblijfsvoorzieningen; 20% minder kinderen maakt gebruik van hoogspecialistische voorzieningen van YEPH.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.15.7.1 Inzet op kleinschalige en gezinsgerichte opvang en passende, sluitende zorgvormen voor jeugdigen en gezinnen die dit nodig hebben.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

OPGAVE: REGIE

Maatschappelijk effect

3.16 Regie voeren op het sociaal domein.

Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.

Resultaat

3.16.1 Tweemaal per jaar wordt een kwaliteitsmonitor opgeleverd, gekoppeld aan de resultaten uit de uitvoeringsagenda.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.16.1.1 Kwaliteitsmonitor opzetten, gekoppeld aan de P&C-cyclus, en de daarvoor benodigde onderzoeken uitvoeren.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

3.16.2 Bij beleidstrajecten of het opzetten van (nieuwe) initiatieven worden de ervaringen van inwoners op wie het beleid of initiatief impact heeft gehoord en benut bij de planvorming.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.16.2.1 Inwoners en ervaringsdeskundigen betrekken bij initiatieven/beleidsontwikkeling via klankbordgroepen en een digitaal initiatievenplatform.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

3.16.3 Op alle beleidsdoelen worden partners gefaciliteerd om in gesprek te blijven met elkaar en met de gemeente.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.16.3.1 Partners doorlopend betrekken bij de uitvoering van ons beleid via MAG-tafels, bijeenkomsten en gesprekken.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

3.16.4 Er is financiële ruimte voor innovatie en het opzetten van vernieuwende initiatieven die bijdragen aan doelen van de MAG.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.16.4.1 Innovatiebudget instellen met de niet-bestede middelen hervormingsagenda Jeugd.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Totalen per programma

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Taakveld	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten		-4.844	-3.383	-3.536	-3.684	Nadeel
Afwijkingen baten		6.046	1.632	1.632	1.632	Voordeel
Saldo		1.202	-1.750	-1.903	-2.051	Voordeel

Omschrijving	Taakveld	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
Stortingen reserves						
Onttrekkingen reserves						
Saldo		0	0	0	0	

Specificatie:

(BN = budgettaire nutraal)

Omschrijving - mutaties lasten	Taakveld	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
1 CAO stijging 2024	Divers	-409	-409	-409	-409	Nadeel
2 Ferm Werk - mutatie begroting 2024	6.3	-500	0	0	0	Nadeel
3 Ferm Werk - ontwerpbegroting 2025-2028	6.3/6.4 /6.5	0	-1.424	-1.577	-1.725	Nadeel
4 TechnoHub	6.3	50	0	0	0	Voordeel
5 Vluchtelingen/Statushouders	6.1	56	0	0	0	Voordeel
6 Indexatie voor WMO-Maatwerkproducten	6.6/6.71A/B/C/D	632	632	632	632	Voordeel
7 Indexatie voor Jeugd-Maatwerkproducten	6.72A/B/C/D	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	Nadeel
8 Samen Veilig Midden-Nederland (SVMN)	6.82A	-242	-242	-242	-242	Nadeel
9 Inkoop Monitoring Utrecht West	6.2	-112	-90	-90	-90	Nadeel
10 Sociaal Team inhuurbudget	6.2	-225	0	0	0	Nadeel
11 BSO+ (BN)	6.7	-50	0	0	0	Nadeel
12 Opleidingskosten sociaal domein	0.4	-25	0	0	0	Nadeel
13 GGDru	7.1	-137	0	0	0	Nadeel
14 Oekraïne	6.3	-2.000	0	0	0	Nadeel
15 Regionale Verkenner Utrecht West	6.1	-33	0	0	0	Nadeel
Totaal mutaties - lasten		-4.844	-3.383	-3.536	-3.684	Nadeel

Omschrijving - mutaties baten	Taakveld	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
1 BUIG-budget	6.3	1.704	1.704	1.704	1.704	Voordeel
2 Oekraïne	6.3	4.364	0	0	0	Voordeel
3 BSO+ IZA budget (BN)	7.1	50	0	0	0	Voordeel
4 Maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW)	6.1	-72	-72	-72	-72	Nadeel
Totaal mutaties - baten		6.046	1.632	1.632	1.632	Voordeel

Stortingen Reserves	Taakveld	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
Totaal stortingen Reserves		0	0	0	0	

Onttrekkingen Reserves	Taakveld	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
Totaal mutaties Reserves		0	0	0	0	

Toelichting

Lasten

1. CAO stijging 2024
Doorbelasting loonkosten naar diverse taakvelden. Dit betreft een verschuiving van een stelpost op programma 7 naar de verschillende programma's, per saldo budgetneutraal.
2. Ferm Werk – mutatie begroting 2024
Toename inkomensregelingen en uitgaven bijzondere bijstand door o.a. meer uitkeringen door huisvesting van statushouders, hogere gemiddelde uitkeringsprijs door stijging van het minimumloon en indexatie NIBUD normbedragen (procentuele stijging per 1 juli 2023 was nog niet in de begroting 2024 van Ferm Werk opgenomen).
3. Ferm Werk – ontwerpbegroting 2025-2028
Door de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk is de ontwerpbegroting 2025-2028 opgesteld. Conform de financiële kaders van de gemeente Woerden worden gemeenschappelijke regelingen op basis van de begroting van de desbetreffende GR geraamd. De begroting van Ferm Werk is geactualiseerd naar aanleiding van de resultaten uit de jaarrekening en andere trendmatige ontwikkelingen. De verhoging van de gemeentelijke bijdrage wordt voornamelijk veroorzaakt door de verwachte toename van het gemiddeld aantal uitkeringen en de stijging van de gemiddelde uitkeringsprijs door stijging van het minimumloon. Een groot gedeelte (€ 920.000,-) van de verhoogde gemeentelijke bijdrage wordt gedekt uit de verhoging van het BUIG-budget. Deze verhoging is structureel in de voorjaarsrapportage 2024 verwerkt.
4. TechnoHub
In het CWP is voor een aantal jaren budget opgenomen voor de TechnoHub. De eerste bijdrage vindt plaats in 2024. Er is € 50.000 overgeheveld voor de TechnoHub naar 2024, maar dat is niet nodig, omdat daar al budget voor is opgenomen.
5. Vluchtelingen/Statushouders
Budgetoverheveling in Najaarsrapportage 2023 alsnog deels uitgegeven in 2023.
6. Indexatie voor WMO-Maatwerkproducten
Op basis van de gerealiseerde cijfers in 2023 is het budget geïndexeerd met het nieuwe tarief voor 2024. Daarnaast zien we een afname op zowel het aantal cliënten als op het aantal verstrekkingen.
7. Indexatie voor Jeugd-Maatwerkproducten
Op basis van de gerealiseerde cijfers in 2023 is het budget geïndexeerd met het nieuwe tarief voor 2024. De indexatie voor Jeugd (inclusief pleegzorg) is gemiddeld 4,35%. Daarnaast zien we een toename van het aantal cliënten, zorg is complexer en er is sprake van langere zorgtrajecten in de specialistische zorg. Belangrijk om te weten is dat er momenteel een reëel tarievenonderzoek loopt en hieruit zal naar alle waarschijnlijkheid een verdere toename van de kosten per product voortvloeien.
8. Samen Veilig Midden-Nederland (SVMN)
Nieuw voorschotbedrag vastgesteld. Er is sprake van indexering van de tarieven voor 2024 (6,56%) en het toekennen van extra middelen voor een 10% caseloadverlaging voor jeugdbeschermers en jeugdreclassering. Hiermee werkt SAVE aan een gezond werkklimaat en betere dienstverlening aan gezinnen. Dit is in lijn met de bestuurlijke afspraken over landelijke tarief GI en bekostiging jeugdbescherming en jeugdreclassering d.d. 18 oktober 2023.
9. Inkoop Monitoring Utrecht West
De begroting van Inkoop Monitoring Utrecht West is gestegen door toepassing van de jaarlijkse indexering en een toename van de formatie. De daarbij behorende kosten zijn hiermee naar rato ook gestegen (te denken valt aan ICT kosten, huisvestingskosten). Verder is er o.a. een uitbreiding op het jaarabonnement met Graydon om de jaarrekeningeninterpretatie minder belastend te maken voor het team. In 2024 zijn er éénmalige kosten i.v.m. onderzoek naar reële kostprijs, extra inzet op ontwikkeltafels en het organiseren van een regionale zorgmarkt.

10. Sociaal Team inhuurbudget
Het Sociaal Team heeft een extra inhuurbehoefte van 2 fte casemanager voor 9 maanden. De kosten zijn ontstaan n.a.v. een opzegging van een grote aanbieder. Dit is niet te dekken uit het reguliere inhuurbudget.
11. BSO+ (BN)
Voortzetting subsidie KMN Kind en Co voor het openhouden van een BSO+ bij SBO de Keerkring en uitbreiding van 12 naar 18 kinderen. Deze uitgave wordt bekostigd vanuit het IZA budget (zie baten) en is daarmee budgettair neutraal.
12. Opleidingskosten sociaal domein
Verhoging van de opleidingskosten voor het sociaal domein.
13. GGDrU
Verhoging van de gemeentelijke bijdrage van de intensivering basistaken en maatwerk ten opzichte van de eerdere ontwerpbegroting GGDrU 2024 (D/24/133377).
14. Oekraïne
Dit betreft de kosten voor de opvang en bijbehorende kosten van de Oekraïense vluchtelingen in Woerden. Hiertegenover staat de rijksbijdrage voor de opvang.
15. Regionale Verkenner Utrecht West
Betreft de inzet van een regionale verkenner die met de regio in 2024 zal komen tot een richtinggevende koers ten aanzien van de inkoop en de regionale samenwerking (RIB: D/23/123657).

Baten

1. BUIG-budget
Het BUIG-budget 2024 is verhoogd. De bijstelling is gebaseerd op het voorlopige BUIG-budget 2024. Begin oktober wordt het BUIG budget 2024 definitief vastgesteld. Eventuele wijzingen m.b.t. het definitieve BUIG-budget worden in de Najaarsrapportage 2024 opgenomen. Bij de berekening van het BUIG-budget is rekening gehouden met een stijging van het aantal bijstandsuitkeringen. Dit wordt met name veroorzaakt door: de verhoogde instroom van statushouders, toename door gedeeltelijk arbeidsgehandicapten en de verwachting dat de werkloosheid gaat toenemen. Daarnaast is vanwege loon- en prijsbijstelling rekening gehouden met een stijging van de gemiddelde prijs per uitkering.
2. Oekraïne
Normbedrag op basis van € 61,- per opvangplek per dag.
3. BSO+ IZA budget (BN)
Inzet IZA budget t.b.v. BSO+ (zie lasten).
4. Maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW)
Het lokaal maatwerkbudget voor Maatschappelijke opvang en beschermd wonen is op basis van de zorgkosten lager vastgesteld (€ 793.284).

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

OPGAVE: KUNST EN CULTUUR, RECREATIE EN TOERISME

Maatschappelijk effect

4.1 / 5.2 Onze sociale, culturele, fysieke en groenblauwe voorzieningen dragen bij aan de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners.

3.1 / 4.2 Er is een sterke sociale basis.

1.2 / 3.2 / 4.3 / 5.1 Er zijn laagdrempelige en gastvrije ontmoetingsplaatsen

4.4 Toeristisch-recreatief aantrekkelijke gemeente.

2.2 / 3.14 / 4.5 / 5.8 / 6.4 De (inrichting van de) fysieke woon- en leefomgeving nodigt uit tot sporten, bewegen en ontmoeten.

Resultaat

4.1.1 / 5.8.1 Deelname aan cultuur, sport/bewegen en recreatie is toegenomen en toegankelijk voor iedereen.

Resultaat te bereiken in 2026.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er is sprake van vertraging als gevolg van capaciteitstekort.

Inspanningen

4.1.1.1 Uitvoeringsagenda cultuur opstellen.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Als gevolg van capaciteitstekort is de opstelling van de uitvoeringsagenda vertraagd. Hieraan kan pas gewerkt worden als er aanvullende capaciteit is geworven. De verwachting is, dat dit na de zomer het geval is.

4.1.1.2 / 5.8.1.1 Digitale kaart ontwikkelen met daarop accommodaties/evenemententerreinen/ sport/recreatieroutes en in beeld brengen wat er is. QR-codes met beweegtips in de openbare ruimte aanbieden en een publiciteitscampagne opzetten.

Omschrijving (toelichting)

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

Deze inspanning is in de MAG scenario 3 opgenomen en is dus in deze brede zin vervallen. Wat wel is gerealiseerd door cultuurplatform Woerden is een digitaal platform www.plaatsvoorcultuur.nl, waar vraag en aanbod van opslag- repetitie- en atelierruimte met elkaar gematcht wordt. Hierbij is ook oog voor de verbinding met dorpshuizen/sportlocaties/ beweegteam. De komende jaren hopen we dit digitale platform te laten groeien met steeds meer mogelijkheden/ locaties.

4.1.1.3 Uitvoeren van de uitvoeringsagenda cultuur**Omschrijving (toelichting)****Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

Als gevolg van capaciteitstekort is de opstelling van de uitvoeringsagenda vertraagd. Hieraan kan pas gewerkt worden als er aanvullende capaciteit is geworven. De verwachting is, dat dit na de zomer het geval is.

4.1.1.4 Voorwaarden over deelname en toegankelijkheid opnemen in uitvoeringsovereenkomst subsidie aan culturele instellingen.**Omschrijving (toelichting)****Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

Als gevolg van capaciteitstekort is de opstelling van de meerjarenovereenkomsten gefaseerd in relatie tot de kadernota en de uitvoeringsagenda. Voorbereidend werk als meerjaren-beleidsplannen worden op dit moment uitgewerkt door culturele partners.

Resultaat

3.9.4 / 3.10.5 / 4.1.2 / 5.2.4 Kinderen en jongeren ontwikkelen meer hun talent met de inzet van sport, cultuur en techniek en ouderen voelen zich minder eenzaam.

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

Inspanningen

3.10.5.1 / 4.1.2.2 Meer inzet op bestrijding eenzaamheid o.a. door onderzoeken mogelijkheid aanjaagteams/funcities in grote wooncomplexen, verruiming aanpak welzijn op recept, opzetten dagbesteding zonder indicatie en borgen kunstmenu Zilver.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Kunstmenu zilver is tot en met 2027 financieel geborgd in de Brede SPUK/ MAG

4.1.2.1 Continueren van de (tijdelijke) financiering van cultuuractiviteiten voor talentontwikkeling voor o.a meer muziek in de klas, maatwerkprogramma Klooster, cultuureducatie/combinatiefunctionaris cultuur.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

3.11.2 / 4.1.3 / 5.6.1 De veerkracht en mentale weerbaarheid van jongeren is vergroot.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.11.2.1 / 4.1.3.1 Lokaal plan maken voor het vergroten van de mentale gezondheid (o.a. continueren maatwerkprogramma KUVU, groepsgericht aanbod zoals running therapy/grip op je dip/think op school, lesprogramma's sociale basisvaardigheden, ...

Omschrijving (toelichting)

... laagdrempelige ondersteuning ouders, inzet welzijnscoach voor scholen).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2024-2025.

Resultaat

3.7.1 / 4.1.4 De tevredenheid van inwoners over voorzieningen is gestegen en basisvaardigheden zijn vergroot.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.1.4.1 Een half extra fte subsidiëren voor bibliotheek Het Groene Hart voor het uitvoeren van de coördinatiefunctie basisvaardigheden.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

4.1.4.2 Maatwerkpakket Laaggeletterdheid & basisvaardigheden in de scholen blijft geborgd in prestatieafspraken met bibliotheek. Hiermee worden blijvend extra uren leesconsulent, uitbreiding flexibele schil vakdocenten en extra collecties boeken ...

Omschrijving (toelichting)

... voor programma's en activiteiten op scholen gewaarborgd.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.1.5.1 Professionalisering Cultuur Platform Woerden.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

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

Resultaat te bereiken in 2026.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De ambtelijke bezetting is momenteel minimaal door 2 vacatures, die pas in tweede helft 2024 worden ingevuld.

Inspanningen

4.1.6.1 We stimuleren wandelen, fietsen en skeeleren zowel utilitair als recreatief. Onze recreatieve routestructuren en andere recreatieve voorzieningen houden we up-to-date en ontwikkelen we verder door.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Door beperkte ambtelijke capaciteit is het nog onduidelijk of dit gerealiseerd kan worden.

4.1.6.2 Recreatie-eiland Cattenbroekerplas wordt ontwikkeld en gerealiseerd.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2025.

Resultaat

3.1.4 / 4.2.1 Uit storytellingonderzoek sociale basis blijkt dat ketenpartners beter gevonden worden door andere maatschappelijke partners en dat er meer verbinding is tussen sport, cultuur en welzijn.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.2.1.1 Door inzet van een cultuurmakelaar meer verbinding organiseren tussen het sociaal domein en het culturele veld. Ontmoetingen tussen partners organiseren.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

3.2.2 / 4.3.1 / 5.1.1 Partners hebben een gezamenlijke visie op samenwerken binnen de lokale ondersteuningsstructuur. Programmering en activiteiten worden voor en door kinderen, jongeren en volwassenen georganiseerd.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.2.2.3 / 4.3.1.2 / 5.1.1.1 Project ontmoetingsplaatsen/activiteiten voor kinderen/jongeren/ouders opzetten, aansluitend bij wensen/behoefte (aansluiting cultuur, sport, fysieke leefomgeving, activiteiten door jongerenorganisaties/ouderinitiatieven)

Omschrijving (toelichting)

Project is aanvullend op Cruyff-court/soortgelijke voorziening.

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

4.3.1.1 Onderzoek naar mogelijkheden voor verbetering van de verbinding van de bibliotheek met bestaande ontmoetingsplaatsen na uitvoering van een nulmeting.

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

3.2.3 / 4.3.2 / 5.1.2 Iedere wijk beschikt over op fietsafstand bereikbare mogelijkheden waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten.

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

1.2.2.1 / 3.2.3.1 / 4.3.2.1 / 5.1.2.1 Versterken van huidige ontmoetingsplaatsen (focuswijken Molenvliet, Schilderskwartier, Binnenstad, Harmelen). Onderzoeken en versterken van ontmoetingsbehoeften en -plaatsen binnen bestaande mogelijkheden.

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)

Resultaat te bereiken in 2025.

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)

Inspanning t/m 2025.

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

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanning t/m 2026.

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)

Inspanning t/m 2026.

Resultaat

2.2.2 / 3.14.1 / 4.5.1 / 5.7.2 / 6.4.1 Openbare ruimte is een gezonde leefomgeving en aantrekkelijker voor cultuur, sport, spel en bewegen, onder meer door vergroenen (monitor sociale kracht: tevredenheid inwoners leefomgeving).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat te bereiken in 2027.

Inspanningen

2.2.2.2 / 3.14.1.2 / 4.5.1.1 / 5.8.2.1 / 6.4.1.1 Bij besluiten fysieke leefomgeving (ruimtel. planvorming) inzetten op en aandacht hebben voor gezonde leefomgeving (gezondh.bevordering: groen/bewegen/ontmoeten en -bescherming: geluid- en luchtkwal.)

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2024-2027.

Resultaat

3.14.3 / 4.5.2 / 5.7.3 / 6.4.2 Er is een strategische visie op de betekenis van de schaa sprong van Woerden voor voorzieningen sport en cultuur, fysiek en programmering.

Resultaat te bereiken in 2027.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Hierover heeft nog geen domein-overstijgend gesprek plaatsgevonden

Inspanningen

3.14.3.1 / 4.5.1.1 / 5.7.3.1 / 6.4.2.1 Inzet op domeinoverstijgend strategisch overleg over een meerjareavisie m.b.t. de groei van Woerden (gebiedsontwikkeling) en betekenis voor prognoses m.b.t. onderwijs/ ontmoetingsplaatsen/ sport/cultuur.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Hierover heeft nog geen domein-overstijgend gesprek plaatsgevonden.

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 was Transitie Landelijk gebied, dit is verplaatst naar programma 6.)

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.

Resultaat te bereiken in 2026.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.6.1.1 Vaart maken met de realisatie van nieuwe bedrijfsruimte bij de Putkop en de Van Zwietenweg (zie ook 6.2.4). 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) resp. 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)

In 2023 is voortgang geboekt op de revitaliseringstrajecten en behoefteonderzoek bedrijventerrein Kamerik en Zegveld. Afronding/ vaststellen herstructureringsplan volgt in 2024.

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)**

Afronding/vaststellen herstructureringsplan volgt in 2024.

4.6.2.2 Uitvoering herstructureringsplannen.

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

Afronding/vaststellen herstructureringsplan volgt in 2024.

Resultaat**4.6.3 Vastgestelde herstructureringsplannen voor de bestaande bedrijventerreinen Woerden/Barwoutswaarder.****Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

Vanwege capaciteitsgebrek en besluitvorming brug(trace) is project 'on hold' sinds 2022 en staat hoog geprioriteerd op voorraadlijst.
Doorstart z.s.m. is wenselijk en inzet capaciteit/inhuur in 2024 om kansen locatie Touwslagersweg 19 en Kuipersweg 36 (inspanningen OMU (Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht) te doen slagen.

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)

Vanwege capaciteitsgebrek en besluitvorming brug(trace) is project 'on hold' sinds 2022 en staat hoog geprioriteerd op voorraadlijst.

Doorstart z.s.m. is wenselijk en inzet capaciteit/inhuur in 2024 om kansen locatie Touwslagersweg 19 en Kuipersweg 36 (inspanningen OMU (Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht) te doen slagen.

Resultaat

4.6.4 Behoeftedonderzoek naar bedrijven voor de periode tot 2040 en keuze voor een bedrijvenlocatie.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.6.4.1 Opstellen behoeftedonderzoek 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. Er vindt bestuurlijke afstemming plaats met Utrecht-West-gemeenten inzake (...)

Omschrijving (toelichting)

... behoefte, profiel en (zoeklocaties, afwegingskader) regionaal bedrijventerrein in Utrecht-West. Streven naar besluitvorming raad in 2024 t.b.v. aansluiting op besluitvormingstraject Utrecht-West, U10 en provincie.

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 Talenten 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)

In 2023 is besloten tot het oprichten van Centrummanagement organisatie binnenstad. Tevens Gebiedsvisie/-programma volgens de nieuwe Omgevingswet. Krijgt vervolg in 2024.

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)

Loopt t/m 2030.

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

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Loopt tot 2030.

Resultaat

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

Resultaat te bereiken in 2026.

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Loopt t/m 2026

Resultaat

4.10.1 Vitale dorpen en wijken (programma 1 in the lead).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De gemeente neemt deel aan de U10 werkgroep Vitale kernen. Echter voor vitaliteit in de kleinere kernen zijn goede maatschappelijke voorzieningen nodig, hiervoor is echter beperkte ambtelijke capaciteit beschikbaar om deze door te ontwikkelen.

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)

Er is op dit moment binnen cluster Economische Zaken geen capaciteit om dit uit te voeren.

Resultaat

3.14.2 / 4.10.2 Maatschappelijk ondernemerschap door lokaal bedrijfsleven is versterkt i.s.m. maatsch. partners welzijn, zorg, sport en cultuur. Meer deelname aan maatwerkactiviteiten en ...

... kwalitatief goede matches (monitor Betrokken ondernemers Woerden (nog op te zetten)).

Resultaat te bereiken in 2027.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanning t/m 2027.

Inspanningen

3.14.2.1 / 4.10.2.1 Inzet van betrokken ondernemers Woerden op verbinding met Sociaal Domein. Meer bekendheid en waardering voor betrokken ondernemen door o.a. kennissessies, campagnes, ...

Omschrijving (toelichting)

... podium betrokken ondernemers, Woerden-werkt-mee-week, NL-doet, dag v/d betrokken ondernemer. Samenwerking Hart voor Woerden/BOW intensiveren.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanning t/m 2027.

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. De gemeente wil een voorbeeldfunctie vervullen en streeft naar minder CO₂-uitstoot voor het eigen vastgoed.

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)

Inspanningen

4.11.1.1 Vernieuwen van de gemeentelijke website.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

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

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

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)

Er lopen en liepen een aantal projecten met een focus op inwoners met een kleine beurs: Noodfonds Energiearmoede, gratis spouwmuurisolatie en het isolatieprogramma voor DEFG-woningen. De verkenningen van mogelijkheden voor warmtenetten in Molenvliet en Snel & Polanen zijn door personeelsgebrek nog niet gestart. We hopen hier na de zomer een start mee te maken.

Inspanningen

4.11.2.2 Uitvoeren aanpak energie-armoede.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanning t/m 2026.

4.11.2.3 Isolatieprogramma (eigen woningen) uitvoeren

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanning t/m 2026.

4.11.2.5 Verkenning met betrokkenen over een mogelijk warmtenet Molenvliet en Snel & Polanen.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Activiteit nog niet gestart vanwege gebrek aan capaciteit binnen en buiten cluster energietransitie.

4.11.2.6 Handelingsperspectief 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)

4.11.2.7 Inwoners activeren tot gezamenlijke initiatieven voor toekomstige warmtevoorzieningen.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.11.3.1 Afspraken maken met initiatiefnemers over hoe we samenwerken.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

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)

Er wordt voortgang geboekt door het verduurzamen van panden. Er zijn echter een aantal panden, zoals het stadserf, waar nog geen zicht is op verduurzaming voor 2030. Ook het vervangen van groot rijdend materieel is een financiële uitdaging.

Inspanningen

4.11.4.1 Het programma CO2-neutraal met de CO2-prestatieladder uitvoeren.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er is onvoldoende budget om het programma af te ronden.

4.11.4.2 Van de Routekaart verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2030: uitvoering tranches 3, 4 en 5 en beleidsvoorbereiding tranche 6 e.v.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.11.5.1 Jaarlijks rapporteren en indien nodig bijsturen.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Start in 2024-2025

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)

Op basis van het vertraagde voorlopig toetsingskader Zonnevelden kan zeker één vergunning dit jaar nog vergund worden. Er zijn eind 2023 nog twee vergunningsaanvragen binnengekomen. Vanwege capaciteitstekort is het nog onduidelijk of deze in 2024 nog vergund kunnen worden.

Een vergunningsaanvraag voor een windpark in Reijerscop wordt niet voor 2026 verwacht.

Inspanningen

4.12.1.1 Uitvoeren gebiedsvergelijking voor grootschalige windenergie in Reijerscop en Barwoutswaarder.

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)

Start in 2023 en voor Reijerscop afgerond april 2024, met veel waardering de laatste bewonersbijeenkomst. Er wordt nog een eindverslag geschreven van het Gebiedsproces.

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)

Er wordt gewerkt aan een uitvoeringsplan; de verwachting is dat dat dit jaar nog opgesteld wordt.

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)

Resultaat

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Via inspanning t/m 2030 voor windenergie worden mogelijkheden voor na 2030 onderzocht. Voor zonnevelden kan nog gebruik gemaakt worden van huidige mogelijkheden, zodra de netcongestie verholpen is rond 2030. Onderzoek loopt door in 2025 en 2026.

Inspanningen

4.12.3.1 In het project Veenboeren in Beweging onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor zonnevelden in veenweidegebied.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanning t/m 2030.

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)

Inspanning t/m 2026.

Resultaat

4.12.4 Innovatieve vormen van netgebruik en opslag, om de gevolgen van netcongestie zo veel mogelijk te beperken, zijn in samenwerking met Stedin en RES U16 onderzocht.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanning t/m 2026.

Inspanningen

4.12.4.1 Regelmatig afstemming met Stedin en RES U16, m.n. over netcongestie.

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)

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)

Verlangen en van het onderzoek Veenboeren in Beweging.

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

Vertraging door beperkte ambtelijke capaciteit.

4.12.5.2 Beeldkwaliteitsplan voor middelgrote zonnenvelden 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)**

Herijking RES 2.0 loopt vertraging op. Eerst wordt het extra aanbod grootschalige wind zomer 2024 opgehaald.

Inspanningen

4.12.6.1 Bijdrage leveren aan de herijking van RES-doelstellingen.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

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)

Resultaat

4.14.2 Uitvoering voorstel om luchtverontreiniging te verminderen (PvA in 2023 door college vast te stellen).

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)**

Inspanning t/m 2026.

4.14.2.2 Uitvoeren meerjarige communicatiecampagne 'Houtstook'.

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

Inspanning t/m 2026.

Totalen per programma

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Taakveld	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten		-688	-226	-88	-92	Nadeel
Afwijkingen baten		180	-49	-45	-45	Voordeel
Saldo		-507	-275	-133	-137	Nadeel

Omschrijving	Taakveld	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
Stortingen reserves		0	0	0	0	
Onttrekkingen reserves		0	0	0	0	
Saldo		0	0	0	0	

Specificatie:

(BN = budgettaire nutraal)

Omschrijving - mutaties lasten	Taakveld	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
1 CAO stijging 2024	Divers	-120	-120	-120	-120	Nadeel
2 Het Klooster	5.3	-64	0	0	0	Nadeel
3 ODRU (BN)	7.4	224	224	220	220	Voordeel
4 ODRU - mutatie begroting 2024	7.4	-124	0	0	0	Nadeel
5 Onderzoek schone lucht	7.4	23	0	0	0	Voordeel
6 Scouting	5.7	-30	0	0	0	Nadeel
7 Regenboog/Kallameer	4.3	-115	-236	-94	-96	Nadeel
8 Schilderskwartier	4.3	-252	-94	-94	-96	Nadeel
9 Subsidie Voucher isolatiemaatregelen (BN)	7.4	20	0	0	0	Voordeel
10 Specifieke uitkering Aanpak Energiearmoede (BN)	7.4	226	0	0	0	Voordeel
11 Specifieke uitkering Verduurzaming slecht geïsoleerde woningen (BN)	7.4	-421	0	0	0	Nadeel
12 Subsidie Fixbrigade (BN)	7.4	-54	0	0	0	Nadeel
Totaal mutaties - lasten		-688	-226	-88	-92	Nadeel

Omschrijving - mutaties baten	Taakveld	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
1 Schilderskwartier	4.3	125	125	125	125	Voordeel
2 Regenboog/Kallameer	4.3	50	50	50	50	Voordeel
3 ODRU (BN)	7.4	-224	-224	-220	-220	Nadeel
4 Subsidie Voucher isolatiemaatregelen (BN)	7.4	-20	0	0	0	Nadeel
5 Specifieke uitkering Aanpak Energiearmoede (BN)	7.4	-226	0	0	0	Nadeel
6 Specifieke uitkering Verduurzaming slecht geïsoleerde woningen (BN)	7.4	421	0	0	0	Voordeel
7 Subsidie Fixbrigade (BN)	7.4	54	0	0	0	Voordeel
Totaal mutaties - baten		180	-49	-45	-45	Voordeel

Stortingen Reserves	Taakveld	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
-						
Totaal stortingen Reserves		0	0	0	0	

Onttrekkingen Reserves	Taakveld	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
-						
Totaal mutaties Reserves		0	0	0	0	

Toelichting

Lasten

1. CAO stijging 2024
Doorbelasting loonkosten naar diverse taakvelden. Dit betreft een verschuiving van een stelpost op programma 7 naar de verschillende programma's, per saldo budgetneutraal.
2. Het Klooster
Het is onvermijdelijk de subsidie voor het Klooster structureel te verhogen. Dit is noodzakelijk omdat de CAO-stijgingen (10%) ruim boven de gemeentelijke indexatie van 4,2% ligt. Daarnaast stijgen de energiekosten en is de MJOP gebaseerd op een gemiddeld pand, terwijl het een monument betreft, waarvan de verduurzaming pas in 2029 in de planning opgenomen is. Vanaf 2025 kan dit gedekt worden uit de Brede SPUK.
3. ODRU (BN)
Betreft een technische wijziging en is budgetneutraal (zie baten).
4. ORDU – mutatie begroting 2024
 - Het Algemeen Bestuur heeft in december 2023 de verhoging van het uurtarief van de ODRU voor 2024 vastgesteld met € 5,50 naar € 116,- /uur inclusief eenmalige bijdrage voor het weerstandsvermogen.
 - Het incidentele budget is opgenomen in het begrotingsbedrag van de ODRU en kan komen te vervallen, dit zorgt voor een voordeel.
5. Onderzoek schone lucht
Budgetoverheveling in Najaarsrapportage 2023 alsnog deels uitgegeven in 2023.
6. Scouting
Vervangen van de asbesthoudende dakplaten van de botenloods behorende bij de boerderij aan de Kromwijkerdijk 116 te Woerden en het laten opstellen van een meerjarenonderhoudsplanning.
7. Regenboog/Kallameer
Het college heeft op 14 december 2021 besloten om de Stichting Gebouwen Beheer Woerden op te heffen. In 2023 zijn de Vereniging van Eigenaren Kindcentrum Kallameer en de Vereniging van Eigenaren Brede School Schilderskwartier opgericht. De beide VvE's hebben een VVE beheerder aangetrokken en het technische beheer is financieel onder gebracht bij de gemeente. Voor o.a. groot en klein onderhoud, schoonmaakkosten, energiekosten en VVE-bijdrage is structureel budget is nodig.
8. Schilderskwartier
Zie toelichting bij punt 5 Regenboog/Kallameer
9. Subsidie Voucher isolatiemaatregelen (BN)
Teveel overgeheveld van 2023 naar 2024 en is budgetneutraal (zie baten).
10. Specifieke uitkering Aanpak Energiearmoede (BN)
Teveel overgeheveld van 2023 naar 2024 en is budgetneutraal (zie baten).
11. Specifieke uitkering Verduurzaming slecht geïsoleerde woningen (BN)
Te weinig overgeheveld van 2023 naar 2024 en is budgetneutraal (zie baten).
12. Subsidie Fixbrigade (BN)
Te weinig overgeheveld van 2023 naar 2024 en is budgetneutraal (zie baten).

Baten

1. Schilderskwartier
Ontvangen huurkomsten.
2. Regenboog/Kallameer
Ontvangen huurinkomsten.
3. ODRU (BN)
Betreft technische wijziging en is budgetneutraal (zie lasten).

4. Subsidie Voucher isolatiemaatregelen (BN)
Teveel overgeheveld van 2023 naar 2024 en is budgetneutraal (zie lasten).
5. Specifieke uitkering Aanpak Energiearmoede (BN)
Teveel overgeheveld van 2023 naar 2024 en is budgetneutraal (zie lasten).
6. Specifieke uitkering Verduurzaming slecht geïsoleerde woningen (BN)
Te weinig overgeheveld van 2023 naar 2024 en is budgetneutraal (zie lasten).
7. Subsidie Fixbrigade (BN)
Te weinig overgeheveld van 2023 naar 2024 en is budgetneutraal (zie lasten).

PROGRAMMA 5. ONDERWIJS EN SPORT

OPGAVE: DOORONTWIKKELING INRICHTING SOCIAAL DOMEIN

Maatschappelijk effect

1.2 / 3.2 / 4.3 / 5.1 Er zijn laagdrempelige en gastvrije ontmoetingsplaatsen.

Resultaat

3.2.2 / 4.3.1 / 5.1.1 Partners hebben een gezamenlijke visie op samenwerken binnen de lokale ondersteuningsstructuur en de programmering en activiteiten worden voor en door kinderen, jongeren en volwassenen georganiseerd.

Tevredenheid voorzieningen monitor sociale kracht stijgt.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.2.2.3 / 4.3.1.2 / 5.1.1.1 Project ontmoetingsplaatsen/activiteiten voor kinderen/jongeren/ouders opzetten, aansluitend bij wensen/behoefte (aansluiting cultuur, sport, fysieke leefomgeving, activiteiten door jongerenorganisaties/ouderinitiatieven)

Omschrijving (toelichting)

Project is aanvullend op Cruyff-court/soortgelijke voorziening.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

1.2.2 / 3.2.3 / 4.3.2 / 5.1.2 Iedere wijk beschikt over op fietsafstand bereikbare mogelijkheden waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

1.2.2.1 / 3.2.3.1 / 4.3.2.1 / 5.1.2.1 Versterken van huidige ontmoetingsplaatsen (focuswijken Molenvliet, Schilderskwartier, Binnenstad, Harmelen). Onderzoeken en versterken van ontmoetingsbehoeften en -plaatsen binnen bestaande mogelijkheden.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

OPGAVE: KANSRIJK WOERDEN

Maatschappelijk effect

4.1 / 5.2 Onze sociale, culturele, fysieke en groenblauwe voorzieningen dragen bij aan de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners.

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

3.9 / 5.4 Kinderen en jongeren hebben al voor de geboorte en tijdens het opgroeien meer gelijke kansen.

3.5 / 5.5 Armoede is verminderd en we proberen dit zo veel mogelijk te voorkomen.

Resultaat

3.9.4 / 4.1.2 / 5.2.4 Kinderen en jongeren ontwikkelen meer hun talent met de inzet van sport, cultuur en techniek en ouderen voelen zich minder eenzaam.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Afgelopen jaar is er geen accounthouder geweest vanuit de gemeente. Ondertussen hebben we partners wel hun werk voortgezet.

Inspanningen

3.9.4.1 / 5.2.4.1 Jongeren in staat stellen om zelf activiteiten/evenementen te organiseren. Alleen inzet op Cruyff-court of soortgelijke voorziening.

Omschrijving (toelichting)

De investering voor de Cruyff-court wordt momenteel onderzocht.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De investering voor de Cruyff-court wordt momenteel onderzocht.

Resultaat

5.3.1 Het herijkte integraal huisvestingsplan (IHP) van 2022 wordt uitgevoerd in samenspraak met de schoolbesturen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

5.3.1.2 Het herijkte IHP van 2022 uitvoeren in samenspraak met de schoolbesturen, met als belangrijkste aandachtspunten de inspanningen die genoemd worden onder 5.3.1.3 t/m 5.3.1.7.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanning t/m 2026.

5.3.1.3 Aan de raad kaders ter vaststelling voorleggen waarbinnen het college kan besluiten over toekenning van budgetten voor het zgn. Plusscenario duurzaamheid en 'In Woerden doet iedereen mee' (inclusie).

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanning t/m 2026.

5.3.1.4 In overleg met besturen basisonderwijs nadenken over een evenwichtig aanbod van openbaar en bijzonder onderwijs in een passend aantal (grotere) schoolgebouwen (de zgn. opgave PO).

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanning t/m 2025.

5.3.1.5 Met de VO-besturen in gesprek gaan over een gemeenschappelijke visie op het onderwijsaanbod en over evt. consequenties voor onderwijsprestatie en huisvesting van de twee grote VO-scholen (de zgn. opgave VO).

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanning t/m 2025.

5.3.1.6 Met de VO-besturen in gesprek gaan over beschikbaarheid, gebruik en huurprijs van de aanwezige sportvoorzieningen (de zgn. opgave VO).

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanning t/m 2025.

5.3.1.7 Eenduidig beleid vaststellen over de positie die de gemeente wil innemen bij investeringen in integrale kindcentra (IKC's) en het afsprakenkader met partijen in het veld dat daarbij passend is.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanning t/m 2025.

Resultaat

3.9.1 / 5.4.1 Onderwijsvertragingen door COVID-19 zijn ingelopen (meting via de scholen).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.9.1.2 / 5.4.1.2 Samenwerkingsagenda opstellen t.b.v. betere samenwerking tussen gemeente, onderwijs, welzijn en jeugdhulp.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

3.9.1.3 / 5.4.1.3 Integrale arrangementen tussen onderwijs en ondersteuning opzetten voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben. Er zijn vaste casemanagers van Woerden Wijzer op scholen, er is casuïstiekbespreking en we verbreden ...

Omschrijving (toelichting)

... de toelating tot het regulier onderwijs. Er komt een pilot beschikkingsvrije ondersteuning in het regulier/speciaal onderwijs.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

3.9.1.5 / 5.4.1.5 De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs verkleinen, o.a. door inzet jongerenwerk in groep 7/8 basisschool.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

5.4.1.1 Continueren en uitbreiden van de functie van brugfunctionaris.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

5.4.1.4 Inzet op meer buitenschoolse opvang voor kinderen die extra aandacht, structuur en begeleiding nodig hebben (BSO+).

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

5.4.2 Meer kinderen/jongeren die gebruikmaken van jeugd- en/of leerlingenvervoer reizen zelfstandig.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

5.4.2.1 Herijken van de verordening leerlingenvervoer en Beleidsregels vergoeding kosten schoolbezoek. Nadruk op zelfstandig leren reizen en de voordelen daarvan voor leerlingen.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

5.4.3 Onderwijsachterstanden voor kinderen (met een risico hierop) zijn verkleind.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

5.4.3.1 Herijken van het onderwijsachterstandenbeleid en inzetten op uitbreiding peuteropvang van 5 naar 8 uur, taalaanbod/taalvisite, wijkgerichte aanpak onderwijsachterstanden, meer personele inzet voorschoolse educatie doelgroeppeuters.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

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

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanning t/m 2025.

Resultaat

3.5.3 / 5.5.1 Regelingen voor vrijetijdsvoorzieningen en aanbod van hulp bij financiële vragen zijn goed te vinden. Er is een toename van het gebruik van vrijetijdsvoorzieningen (uitbreiding cliëntervaringsonderzoek).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.5.3.1 / 5.5.1.1 Onderzoek haalbaarheid Stadspas/Woerdenpas. Nagaan of we huidig aanbod Declaratieregeling (sport, cultuur en onderwijs) kunnen uitbreiden met (welzijns)activiteiten van andere organisaties en verenigingen, en kortingen op ...

Omschrijving (toelichting)

... uitjes en activiteiten. We communiceren hierover op B1-niveau.

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

OPGAVE GEZOND EN VITAAL WOERDEN
--

Maatschappelijk effect

3.11 / 5.6 Mentale weerbaarheid van jongeren is versterkt.

3.12 / 5.7 Meer Woerdenaren hebben een gezonde leefstijl.

Resultaat

5.6.1 De veerkracht en mentale weerbaarheid van jongeren is vergroot.

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

3.11.2.2 / 5.6.1.1 Uitbreiden jongerenwerk en daarbij inzetten op o.a.: talenthouses, coaching, talentontwikkeling, weerbaarheidstraining, ondersteuning jongeren bij opvang wachtlijst/afschaling Woerden Wijzer, schooljongerenwerk en ...

Omschrijving (toelichting)

... jongerenwerk groep 7/8 basisscholen.

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

Inspanning t/m 2027.

Resultaat

3.12.2 / 5.7.1 Het percentage inwoners dat rookt, is gedaald; inzet op een rookvrije generatie (afname % jongeren en volwassenen dat rookt; GGD-monitor).

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

Inspanningen

3.12.2.1 / 5.7.1.1 Inzet op preventieve voorlichting middelengebruik (roken), deelnemen aan STOPtober, voorlichtingsactiviteiten over middelengebruik door jongerenwerk. Blijven inzetten op rookvrije sportterreinen/verenigingen en meer ...

Omschrijving (toelichting)

... rookvrije openbare plekken.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanning t/m 2027.

Resultaat

3.12.3 / 5.7.2 Percentage jongeren en volwassenen dat (overmatig) alcohol drinkt, is gedaald.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.12.3.1 / 5.7.2.1 Inzet op preventieve voorlichting over alcoholgebruik op school aan leerlingen/ouders. We zetten in op het normaliseren van een 0.0 lifestyle, Dry January en Ik Pas. Stimuleren alcoholvrije ontmoeting.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat

3.12.5 / 5.7.3 Meer kinderen, jongeren en volwassenen bewegen en minder inwoners hebben overgewicht (GGD-monitor).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.12.5.1 / 5.7.3.1 Inzet op meer bewegen en minder overgewicht door bekender maken van beweegrichtlijnen, inwoners inspireren om meer te bewegen en zorgen voor passend beweegaanbod voor 55-plussers.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanning t/m 2027.

3.12.5.2 / 5.7.3.2 Mogelijkheden voor het aanbieden van GLI (gezonde leefstijlinterventie) onderzoeken; hiermee bevorderen we gezond gedrag (voeding, bewegen en slapen).

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanning t/m 2027.

3.12.5.3 / 5.7.3.3 Mogelijkheden voor het uitvoeren van 'Stapje Fitter' onderzoeken (interventie voor mensen langdurig in bijstand).

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanning t/m 2027.

OPGAVE LEEFBAAR EN ONDERNEMEND WOERDEN

Maatschappelijk effect

2.2 / 3.14 / 4.5 / **5.8** / 6.4 De (inrichting van de) fysieke woon- en leefomgeving nodigt uit tot sporten, bewegen en ontmoeten.

Resultaat

4.1.1 / 5.8.1 Deelname aan cultuur, sport/bewegen en recreatie is toegenomen en toegankelijk voor iedereen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.1.1.2 / 5.8.1.1 Digitale kaart ontwikkelen met daarop accommodaties/evenemententerreinen/ sport/recreatieroutes en in beeld brengen wat er is. QR-codes met beweegtips in de openbare ruimte aanbieden en een publiciteitscampagne opzetten.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Deze inspanning is in de MAG scenario 3 opgenomen en is dus in deze brede zin vervallen. Wat wel is gerealiseerd door cultuurplatform Woerden is een digitaal platform www.plaatsvoorcultuur.nl, waar vraag en aanbod van opslag- repetitie- en atelierruimte met elkaar gematcht wordt. Hierbij is ook oog voor de verbinding met dorpshuizen/sportlocaties/ beweegteam. De komende jaren hopen we dit digitale platform te laten groeien met steeds meer mogelijkheden/ locaties.

Resultaat

2.2.2 / 3.14.1 / 4.5.1 / 5.8.2 / 6.4.1 Openbare ruimte is een gezonde leefomgeving en aantrekkelijker voor cultuur, sport, spel en bewegen, onder meer door vergroenen (monitor sociale kracht: tevredenheid inwoners leefomgeving).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

2.2.2.2 / 3.14.1.2 / 4.5.1.1 / 5.8.2.1 / 6.4.1.1 Bij besluiten fysieke leefomgeving (ruimtel. planvorming) inzetten op en aandacht hebben voor gezonde leefomgeving (gezondh.bevordering: groen/bewegen/ontmoeten en -bescherming: geluid- en luchtkwal.)

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2024-2027.

Resultaat

3.14.3 / 4.5.2 / 5.8.3 / 6.4.2 Er is een strategische visie op de betekenis van de schaa sprong van Woerden voor voorzieningen sport en cultuur, fysiek en programmering.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.14.3.1 / 4.5.1.1 / 5.7.3.1 / 6.4.2.1 Inzet op domeinoverstijgend strategisch overleg over een meerjare nvisie m.b.t. de groei van Woerden (gebiedsontwikkeling) en betekenis voor prognoses m.b.t. onderwijs/ ontmoetingsplaatsen/ sport/cultuur.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Hierover heeft nog geen domein-overstijgend gesprek plaatsgevonden.

Resultaat

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Bij de najaarsrapportage 2023 is gecommuniceerd dat het locatieonderzoek voor het zwembad op de Voorraadlijst van initiatieven staat. Dit betekent dat hier tot op heden geen capaciteit voor beschikbaar is.

Inspanningen

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

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

5.8.4.2 Definitief besluit toekomst zwembaden voorbereiden. Uitgangspunten o.a. bereikbaarheid voor onze inwoners, voldoende aanbod zwemlessen, voldoende ruimte voor verenigingsleven dat a.h. zwembad verbonden is, betaalbaarheid voor alle inwoners...

Omschrijving (toelichting)

Het financiële uitgangspunt is de bestaande exploitatie.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Bij de najaarsrapportage 2023 is gecommuniceerd dat het locatieonderzoek voor het zwembad op de Voorraadlijst van initiatieven staat. Dit betekent dat hier tot op heden geen capaciteit voor beschikbaar is.

Totalen per programma

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Taakveld	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten		-841	-119	-92	-92	Nadeel
Afwijkingen baten		322	-64	-64	-64	Voordeel
Saldo		-519	-183	-156	-156	Nadeel

Omschrijving	Taakveld	2024	2025	2026	2027	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	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
1 CAO stijging 2024	Divers	-63	-63	-63	-63	Nadeel
2 Nationaal Programma Onderwijs	4.3	-13	-4	0	0	Nadeel
3 Nationaal Programma Onderwijs (BN)	4.3	-37	0	0	0	Nadeel
4 Onderwijsachterstandenbeleid (BN)	4.3	-348	0	0	0	Nadeel
5 Peuteropvang (BN)	4.3	-34	0	0	0	Nadeel
6 Onderwijsachterstandenbeleid - Peuteropvang (BN)	4.3	34	0	0	0	Voordeel
7 Regionaal Bureau Leerplicht	4.3	-14	-14	-14	-14	Nadeel
8 Woerden Sport 2024	5.2	-290	0	0	0	Nadeel
9 Energiekosten Sporthal T van de Polshal	5.2	0	-15	-15	-15	Nadeel
10 Rembrandt van Rijschool	4.2	-15	-23	0	0	Nadeel
11 Andersenschool	4.2	-60	0	0	0	Nadeel
Totaal mutaties - lasten		-841	-119	-92	-92	Nadeel

Omschrijving - mutaties baten	Taakveld	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
1 Indexering sporttarieven en huur	5.2	-64	-64	-64	-64	Nadeel
2 Onderwijsachterstandenbeleid (BN)	4.3	348	0	0	0	Voordeel
3 Nationaal Programma Onderwijs (BN)	4.3	37	0	0	0	Voordeel
Totaal mutaties - baten		322	-64	-64	-64	Voordeel

Stortingen Reserves	Taakveld	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
-						
Totaal stortingen Reserves		0	0	0	0	

Onttrekkingen Reserves	Taakveld	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
-						
Totaal mutaties Reserves		0	0	0	0	

Toelichting

Lasten

- CAO stijging 2024
Doorbelasting loonkosten naar diverse taakvelden. Dit betreft een verschuiving van een stelpost op programma 7 naar de verschillende programma's, per saldo budgetneutraal.
- Nationaal Programma Onderwijs
Bij het opstellen van de Programmabegroting is er onterecht een dubbele correctie toegepast (geen index).

3. Nationaal Programma Onderwijs (BN)
Het plan voor het Woerdens Programma Onderwijs is begin dit jaar vastgesteld en op basis daarvan zijn de uitgaven hoger dan verwacht. Dit is budgettair neutraal op basis van de rijksbijdrage (zie baten).
4. Onderwijsachterstandenbeleid (BN)
De uitvoer van het Onderwijsachterstandenbeleid bestaat voor 2024 uit: Voorschoolse educatie regulier, maatwerk, Monitoring VVE-res, Taalvisite, nieuwkomersonderwijs/ schakelklas, MAG. Daarnaast worden de ambtelijke loonkosten voor peuteropvang en OAB ook uit dit budget betaald. Deze uitgave wordt bekostigd vanuit het OAB rijksbudget en is daarmee budgettair neutraal (zie baten).
5. Peuteropvang (BN)
Bij het opstellen van de MAG is dit budget opgenomen in de OAB gelden, deze technische wijziging is budgettair neutraal.
6. Onderwijsachterstandenbeleid - Peuteropvang (BN)
Zie toelichting bij punt 5.
7. Regionaal Bureau Leerplicht
De begroting van het Regionaal Bureau Leerplicht is gestegen door toepassing van de jaarlijkse indexering en toename van de formatie. De daarbij behorende kosten zijn hiermee naar rato ook gestegen.
8. Woerden Sport 2024
WoerdenSport heeft bij de gemeente aangegeven dat de krapte op de arbeidsmarkt en de negatieve gevolgen daarvan op de omzet, de hoge energieprijzen, de economische ontwikkelingen (incl. de gevolgen van inflatie en de aantasting van de koopkracht) en de sterk gestegen inkoopkosten direct invloed hebben op de financiële resultaten voor 2024 en dat WoerdenSport deze niet binnen de bestaande exploitatie voor 2024 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 2024 een aanvullende exploitatiesubsidie van € 290.000 te verlenen. De raad is hierover door middel van een raadsinformatiebrief geïnformeerd.
9. Energiekosten Sporthal T van de Polshal
De verlaging van het budget voor gas/elektra Brediussschuur en Thijs vd Polshal moet worden teruggedraaid aangezien er geen investeringen in duurzaamheid hebben plaatsgevonden.
10. Rembrandt van Rijschool
De Rembrandt van Rijschool sluit per 1 augustus 2024. Het gebouw wordt op basis van de Wet op het primair onderwijs overgedragen aan de gemeente. Dit betekent dat het aandeel van de gemeente in de exploitatie als onderdeel van de Brede School Schilderskwartier groter wordt. Dat is tijdelijk omdat er gegadigden (eigendom) en/of huurders zijn voor overname/gebruik van het gebouw: of per 1 augustus 2024 of per 1 augustus 2025.
11. Andersenschool
De openbare Andersenschool groeit harder dan geprognostiseerd. Voor de toename van het aantal leerlingen is extra meubilair en zijn extra onderwijsleerpakketten benodigd. Dit is een wettelijke plicht.

Baten

1. Indexering sporttarieven en huur
Bij het opstellen van de begroting 2024 was nog niet bekend wat de CPI-index per september 2023 zou zijn. Daarom is voor de verhoging gerekend met 4,2%. In werkelijkheid is de CPI-index dus lager uitgevallen. Het college heeft besloten de incidentele korting vanaf 1 januari 2024 om te zetten in een structurele korting.
2. Onderwijsachterstandenbeleid (BN)
Ontvangen rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid en is budgetneutraal (zie lasten).

3. Nationaal Programma Onderwijs (BN)
Ontvangen rijksbijdrage Nationaal Programma Onderwijs en is budgetneutraal (zie lasten).

PROGRAMMA 6. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN WONEN

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.

2.2 / 3.14 / 4.5 / 5.8 / **6.4** De (inrichting van de) fysieke woon- en leefomgeving nodigt uit tot sporten, bewegen en ontmoeten.

Resultaat

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Zoals bekend in de woningbouwplanning zit er in 2024 een dip in het aantal op te leveren woningen. De oorzaak hiervan is dat een aantal projecten net zijn afgerond en aantal projecten in de startfase zitten, waardoor het aantal niet wordt gehaald.

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)

Inspanning t/m 2026.

Zoals bekend in de woningbouwplanning zit er in 2024 een dip in het aantal op te leveren woningen. De oorzaak hiervan is dat een aantal projecten net zijn afgerond en aantal projecten in de startfase zitten, waardoor het aantal niet wordt gehaald.

6.1.1.2 Het winkelcentrum in Tournoveld vernieuwen.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2026.

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)

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)

Resultaat

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Vanwege beperkte ambtelijke capaciteit is het niet zeker dat dit in 2024 gerealiseerd kan worden.

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)**

Vanwege beperkte ambtelijke capaciteit is het niet zeker dat dit in 2024 gerealiseerd kan worden.

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)**

Vanwege beperkte ambtelijke capaciteit is het niet zeker dat dit in 2024 gerealiseerd kan worden.

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**

6.1.4.2 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)

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)

Resultaat

3.10.2 / 6.1.6 Zo veel mogelijk senioren en kwetsbare inwoners wonen in een voor hen passende en geschikte woning waar zo nodig ondersteuning op maat kan worden geboden.

Zie ook programma 6.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.10.2.1 / 6.1.6.1 Een extra beleidsadviseur wonen en zorg inzetten voor de verbinding tussen sociaal domein/wonen; nieuwe woonzorginitiatieven toetsen en waar mogelijk tot uitvoer brengen.

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

3.10.2.2 / 6.1.6.2 Minimaal twee geclusterde woonvormen senioren realiseren; faciliteren en informeren makelaars en organisaties over geschikte huisvesting voor senioren; inzet op begeleiding bij verhuishwensen en plannen; continueren van ...

Omschrijving (toelichting)

... programma van 'groot naar beter'.

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

Inspanning t/m 2026.

Resultaat

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

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

Resultaat te bereiken t/m 2026. In verband met beperkte ambtelijke capaciteit is nog niet duidelijk wanneer dit opgestart wordt.

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)**

Inspanning t/m 2025.

Vanwege het gebrek aan ambtelijke capaciteit is dit nog niet gestart.

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

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het zoekproces start in 2025.

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

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In verband met het ontbreken van de verantwoordelijke ambtenaar is hier nog geen voortgang op te melden.

Resultaat

6.2.2 Gebiedsgerichte, programmatische aanpak voor de binnenstedelijke gebiedsontwikkeling Poort van Woerden, die de deelgebieden Snellerpoort, Nieuw-Middelland en Stationsgebied omvat.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

6.2.2.1 Een integraal programmaplan, inclusief doelen, indicatoren en (benodigde) financiering, gericht op de brede gebiedsontwikkeling Poort van Woerden, voorleggen aan de gemeenteraad. Dit onder voorbehoud van goedkeuring startnotitie voor ...

Omschrijving (toelichting)

... het programmaplan, die in 2023 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Integraal programmaplan wordt in 2024 voorgelegd aan gemeenteraad, dus de inspanning zal worden geleverd. Hierbij moet worden opgemerkt, dat de startnotitie in 2023 nog niet aan gemeenteraad is voorgelegd.

6.2.2.2 Snellerpoort: Koop-realiseringsovereenkomst sluiten voor bouwveld B2.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

6.2.2.3 Snellerpoort: Ontwikkelovereenkomst sluiten voor bouwveld B3.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

6.2.2.4 Nieuw-Middelland: Voor de ontwikkeling van de locatie van het St. Antonius ziekenhuis een Nota van Uitgangspunten voorleggen aan de gemeenteraad.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

6.2.2.5 Nieuw-Middelland: een intentieovereenkomst en een anterieure exploitatieovereenkomst afsluiten voor nieuwe woningbouwontwikkeling.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

6.2.2.6 In samenhang, zowel inhoudelijk als in volgorde, met het programmaplan voor de Poort van Woerden toewerken naar een stedenbouwkundig plan voor het stationsgebied.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het programmaplan voor de Poort van Woerden zal voorafgaand aan het stedenbouwkundig plan aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

6.2.2.7 Stationsgebied: Het participatietraject voor de oude Minkema-locatie opstarten.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er is een programmaplan en stedenbouwkundig plan nodig, voordat het participatietraject voor de oude Minkema-locatie kan worden opgestart.

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)

De gesprekken met de ondernemers in het kader van de verwerving lopen. Er is nog geen overeenstemming bereikt met de eigenaren.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De gesprekken met de ondernemers in het kader van de verwerving lopen. Er is nog geen overeenstemming bereikt met de eigenaren.

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**

6.2.5.2 De ingezette lijn meenemen in de herijking van de woonvisie.

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

Resultaat

6.3.1 Een gebiedsdekkend omgevingsplan nieuwe stijl.

Omschrijving (toelichting)

In de volgende raadsperiode

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. Voor 2032 moet de gemeente beschikken over één omgevingsplan voor de gehele gemeente. In een plan van aanpak wordt de volgorde en tempo bepaald waarop het omgevingsplan wordt gevuld en welke inzet daarvoor nodig is. Voor het omgevingsplan is inzet benodigd, die is er nog niet. Indien de middelen daarvoor niet beschikbaar komen kan deze opdracht niet of niet geheel worden uitgevoerd en komt de deadline in de knel.

Inspanningen

6.3.1.1 Het omgevingsplan opbouwen, na inwerkingtreding van de omgevingswet per 1 januari 2024.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Gemeenten hebben tot 2032 de tijd om één gebiedsdekkend omgevingsplan op te stellen. Dit omgevingsplan wordt in delen aan de raad voorgelegd. In Q2 2024 verwachten we een planning op te leveren in welke volgorde gewerkt wordt aan één omgevingsplan.

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

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. Voor 2032 moet de gemeente beschikken over één omgevingsplan voor de gehele gemeente. In een plan van aanpak wordt de volgorde en tempo bepaald waarop het omgevingsplan wordt gevuld en welke inzet daarvoor nodig is. Om in 2024 te kunnen starten met het omgevingsplan is inzet benodigd, die is er nog niet. Indien de middelen daarvoor niet beschikbaar komen kan deze opdracht niet of niet geheel worden uitgevoerd en komt de deadline in de knel.

6.3.1.3 Op basis van de ervaringen met de eerste onderdelen van het omgevingsplan een planning opstellen voor de komende jaren.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Gemeenten hebben tot 2032 de tijd om één gebiedsdekkend omgevingsplan op te stellen. Dit omgevingsplan wordt in delen aan de raad voorgelegd. In Q2 2024 verwachten we een planning op te leveren in welke volgorde gewerkt wordt aan één omgevingsplan.

Resultaat

6.3.2 Raamverordening fysieke leefomgeving vastgesteld.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De raamverordening fysieke leefomgeving maakt onderdeel uit van het omgevingsplan voor de gemeente (6.3.1). Zonder de benodigde middelen voor inzet kan dit resultaat niet geheel of niet gedeeltelijk in 2024 worden uitgevoerd.

Inspanningen

6.3.2.1 Voorbereidingen voor de verordening fysieke leefomgeving treffen.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De raamverordening fysieke leefomgeving maakt onderdeel uit van het omgevingsplan voor de gemeente (6.3.1). Zonder de benodigde middelen voor inzet kan dit resultaat niet geheel of niet gedeeltelijk in 2024 worden uitgevoerd.

Resultaat

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

6.3.3.1.a Cf. inspanning 1.6.2.1: Onderzoeken of de regels en eisen aan een vergunningsaanvraag kunnen worden vereenvoudigd. Hierover een voorstel voorleggen aan de gemeenteraad.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

6.3.3.1.b Cf. inspanning 1.6.2.2: onderzoeken of het proces rondom de verstrekking van een vergunning of haalbaarheidsverzoek efficiënter kan worden ingericht.

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

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)

Inspanning 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

2.2.2 / 3.14.1 / 4.5.1 / 5.8.2 / 6.4.1 Openbare ruimte is een gezonde leefomgeving en aantrekkelijker voor cultuur, sport, spel en bewegen, onder meer door vergroenen (monitor sociale kracht: tevredenheid inwoners leefomgeving).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Resultaat te bereiken t/m 2027.

Inspanningen

2.2.2.2 / 3.14.1.2 / 4.5.1.1 / 5.8.2.1 / 6.4.1.1 Bij besluiten fysieke leefomgeving (ruimtel. planvorming) inzetten op en aandacht hebben voor gezonde leefomgeving (gezondh.bevordering: groen/bewegen/ontmoeten en -bescherming: geluid- en luchtkwal.)

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2024-2027.

Resultaat

3.14.3 / 4.5.2 / 5.8.3 / 6.4.2 Er is een strategische visie op de betekenis van de schaa sprong van Woerden voor voorzieningen sport en cultuur, fysiek en programmering.

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

Vooralsnog is hiervoor geen rekening gehouden in de werkplannen 2024. Voor 2025 zal dit worden ingepland.

Inspanningen

3.14.3.1 / 4.5.1.1 / 5.7.3.1 / 6.4.2.1 Inzet op domeinoverstijgend strategisch overleg over een meerjare nvisie m.b.t. de groei van Woerden (gebiedsontwikkeling) en betekenis voor prognoses m.b.t. onderwijs/ ontmoetingsplaatsen/ sport/cultuur.

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

Hierover heeft nog geen domein-overstijgend gesprek plaatsgevonden.

OPGAVE: STERKE ECONOMIE**Maatschappelijk effect**

6.5 Transitie landelijk gebied

(Overige onderdelen Economie in programma 4.)

Resultaat

6.5.1 Plattelandsagenda landelijk gebied.

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

Inspanningen

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

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

6.5.1.2 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)

Totalen per programma

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Taakveld	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten		-764	-931	-935	-935	Nadeel
Afwijkingen baten		-41	-41	-41	-41	Nadeel
Saldo		-805	-972	-976	-976	Nadeel

Omschrijving	Taakveld	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
Stortingen reserves		0	0	0	0	
Onttrekkingen reserves		0	0	0	0	
Saldo		0	0	0	0	

Specificatie:

(BN = budgettair neutraal)

Omschrijving - mutaties lasten	Taakveld	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
1 CAO stijging 2024	Divers	-264	-264	-264	-264	Nadeel
2 Technische wijziging fte Ruimtelijke plannen (BN)	8.1	-179	-179	-179	-179	Nadeel
3 Technische wijziging fte VTH (BN)	8.3	-161	-161	-161	-161	Nadeel
4 BAG objectgerichte administratie (BN)	8.3	20	20	20	20	Voordeel
5 BAG objectgerichte administratie (BN)	8.3	-20	-20	-20	-20	Nadeel
6 Veiligheidsregio Utrecht - Omgevingsvergunningen	8.3	-2	-18	-18	-18	Nadeel
7 Omgevingswet - Projectleider omgevingsplan	8.3	-27	-55	-55	-55	Nadeel
8 Omgevingswet - Fysieke leefomgeving	8.3	-20	-41	0	0	Nadeel
9 Omgevingswet - Regelanalist	8.3	-41	-82	-82	-82	Nadeel
10 Omgevingswet - Plancoördinator	8.3	-41	-82	-82	-82	Nadeel
11 Omgevingswet - RO-tekenaar	8.3	-41	-82	-82	-82	Nadeel
12 Omgevingswet - dekking uitbreiding fte	8.3	75	45	0	0	Voordeel
13 Verkenningstudie glastuinbouwgebied Harmelerwaard	8.3	-62	-12	-12	-12	Nadeel
Totaal mutaties - lasten		-764	-931	-935	-935	Nadeel

Omschrijving - mutaties baten	Taakveld	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
1 Vergunningsverlener DVO	8.3	-74	-74	-74	-74	Nadeel
2 Terugontvangen loonkosten	8.1	33	33	33	33	Voordeel
Totaal mutaties - baten		-41	-41	-41	-41	Nadeel

Stortingen Reserves	Taakveld	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
-						
Totaal stortingen Reserves		0	0	0	0	

Onttrekkingen Reserves	Taakveld	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
-						
Totaal mutaties Reserves		0	0	0	0	

Toelichting

Lasten

- CAO stijging 2024
Doorbelasting loonkosten naar diverse taakvelden. Dit betreft een verschuiving van een stelpost op programma 7 naar de verschillende programma's, per saldo budgetneutraal.
- Technische wijziging fte Ruimtelijke plannen (BN)
In de begroting is de uitbereiding van twee fte Ruimtelijke Plannen opgenomen. Dit is begroot in

het programma Overhead, maar hoort onder programma 6. Dit betreft een budgettaire neutrale wijziging (zie lasten programma Overhead).

3. Technische wijziging fte VTH (BN)
In de begroting is de voorbereiding van twee fte Vergunningen Toezicht & Handhaving opgenomen. Dit is begroot in het programma Overhead, maar hoort onder programma 6. Dit betreft een budgettaire neutrale wijziging (zie lasten programma Overhead).
4. BAG objectgerichte administratie (BN)
Deze investering is m.i.v. 2024 afgesloten. De jaarlijkse afschrijvingslasten worden omgezet naar een exploitatiebegrotingspost. De motivering hiervan is dat dit gewoon lopende activiteiten zijn waar we tegenwoordig licentiekosten en inwinningskosten voor hebben.
5. BAG objectgerichte administratie (BN)
Zie toelichting bij punt 4.
6. Veiligheidsregio Utrecht - Omgevingsvergunningen
Het financiële kader van de begroting VRU is geactualiseerd naar aanleiding van reguliere loon- en prijsaanpassingen en bijstelling ijkpuntsscores. De actualisatie 2024 e.v. brengt extra kosten met zich mee voor de aangesloten gemeenten. In programma 1 is 90% van de kosten opgenomen, overige 10% zit bij omgevingsvergunningen (programma 6). Het meerjarig effect is tevens meegenomen.
7. t/m 12 Omgevingswet – uitbreiding fte
 - Projectleider omgevingsplan (schaal 11, voor 5 jaar en 0,5 fte). De functie start met ingang van 1-7-2024.
 - Projectleider verordening fysieke leefomgeving (schaal 11 voor 1,5 jaar en 0,5 fte). De functie start met ingang van 1-7-2024.
 - Regelanalist (schaal 11 voor 1 fte en structureel). De functie start met ingang van 1-7-2024.
 - Plancoördinator (schaal 11 voor 1 fte en structureel). De functie start met ingang van 1-7-2024.
 - RO-tekenaar (schaal 11 voor 1 fte en structureel). De functie start met ingang van 1-7-2024.
 - Dekking binnen eigen budget voor de uitbreiding voor de omgevingswet.

13. Verkenningssstudie glastuinbouwgebied Harmelerwaard

Om een lobbytraject succesvol te kunnen doorlopen is het opstellen van een propositie vanuit de drie toekomstperspectieven essentieel, zodat we eenduidige uitgangspunten hebben. Op basis hiervan kan het lobbytraject starten op verschillende tafels/gremia en/of het organiseren van overlegmomenten. Vanuit de gemeente Provincie Utrecht en gemeente Utrecht zijn mondelinge toezeggingen gedaan om in een vervolgtraject een rol te vervullen. Op welke wijze dit wordt vormgegeven en wat ieders inbreng zal zijn, dient nader te worden afgestemd. Voor 2024 is budget nodig voor advies, onderzoek, marketing en communicatie en capaciteitsinzet. Voor 2025 e.v. is alleen budget nodig voor capaciteitsinzet.

Baten

1. Vergunningverlener DVO
De bijdrage van Oudewater voor een extra vergunningsverlener gaat per 2024 via de DVO-bijdrage.
2. Terugontvangen loonkosten
Hogere terugontvangen loonkosten i.v.m. CAO stijging.

PROGRAMMA 7. ALGEMENE INKOMSTEN

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)

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)

Het meerjarenperspectief is niet sluitend, omdat de rijksbijdrage (Algemene Uitkering) vanaf 2026 veel lager is dan in eerdere jaren, het zogeheten ravijnjaar.

Inspanningen

7.2.1.1 Begroot en realiseer een structureel saldo van baten en lasten rond de nullijn.

Omschrijving (toelichting)

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

Het begrotingsproces is hier wel ingericht op basis van dit uitgangspunt. Echter het tekort vanaf 2026 is iets wat voornamelijk veroorzaakt wordt door de lagere financiering vanuit het rijk. Als het rijk niet over de brug komt zullen in de Begroting 2025 / Begroting 2026 wel verdere maatregelen noodzakelijk zijn.

7.2.1.2 Nieuwe voorstellen worden alleen naar de raad gestuurd als er dekking is voor de eventuele extra lasten. Als er geen dekkingsbron is, wordt expliciet aangegeven dat de kosten t.l.v. het begrotingssaldo komen.

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

Het is niet altijd mogelijk om dekking te vinden binnen het eigen programma. In voorkomende gevallen gebeurt het daarom dat toch een voorstel wordt gedaan zonder (structurele) dekking binnen het programma. Dit wordt dan wel transparant zichtbaar gemaakt aan de raad.

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 via de RIB 'plan van aanpak verbetering schuldquote' en de Kadernota / Begroting 2024 reeds geïnformeerd. Inmiddels is hiervoor het raadsvoorstel 'Investerings in Balans' naar de raad gestuurd.

De overige financiële ratio's bevinden zich (nagenoeg) 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.

7.2.3.5 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.

Totalen per programma

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Taakveld	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten		1.863	1.825	1.825	1.825	Voordeel
Afwijkingen baten		1.024	310	135	1.655	Voordeel
Saldo		2.887	2.135	1.960	3.480	Voordeel

Omschrijving	Taakveld	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
Stortingen reserves		-447	0	0	0	Nadeel
Onttrekkingen reserves		0	0	0	0	
Saldo		-447	0	0	0	Nadeel

Specificatie:
(BN = budgettaire neutraal)

Omschrijving - mutaties lasten	Taakveld	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
1 CAO stijging 2024	Divers	1.848	1.848	1.848	1.848	Voordeel
2 WOZ bezwaarschriften	0.61	-40	0	0	0	Nadeel
3 Advies- en onderzoekskosten Onroerend goed belasting	0.61	-22	0	0	0	Nadeel
4 Heffings- en invorderingskosten	0.61	-16	-16	-16	-16	Nadeel
5 OZB niet-woningen, advies-/onderzoekskosten (BN)	0.62	18	18	18	18	Voordeel
6 OZB woningen, advies-/onderzoekskosten (BN)	0.61	-18	-18	-18	-18	Nadeel
7 Stelpost Wet Open Overheid	0.8	100	0	0	0	Voordeel
8 Stelpost impulsgelden weerbaar bestuur (BN)	0.8	-7	-7	-7	-7	Nadeel
Totaal mutaties - lasten		1.863	1.825	1.825	1.825	Voordeel

Omschrijving - mutaties baten	Taakveld	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
1 Hogere opbrengst OZB - woningen	0.61	152	152	152	152	Voordeel
2 Algemene uitkering september- en decembercirculaire	0.7	693	67	-100	1.423	Voordeel
3 Taakmutatie bijzondere bijstand en vroegsignalering	0.7	84	0	0	0	Voordeel
4 Taakmutatie rijksvaccinatieprogramma	0.7	11	11	10	10	Voordeel
5 Verhoging uitkering sociaal domein (SD) participatie	0.7	78	72	67	63	Voordeel
6 Impulsgelden weerbaar bestuur (BN)	0.7	7	7	7	7	Voordeel
Totaal mutaties - baten		1.024	310	135	1.655	Voordeel

Stortingen Reserves	Taakveld	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
1 Storting Algemene Reserve i.v.m. amendementen begroting 2024	0.10	-447	0	0	0	Nadeel
Totaal stortingen Reserves		-447	0	0	0	Nadeel

Onttrekkingen Reserves	Taakveld	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
-						
Totaal mutaties Reserves		0	0	0	0	

Toelichting

Lasten

- CAO stijging 2024
Doorbelasting loonkosten naar diverse taakvelden. Dit betreft een verschuiving van een stelpost op programma 7 naar de verschillende programma's, per saldo budgetneutraal.
- WOZ bezwaarschriften
Het aantal bezwaarschriften wat ingediend wordt tegen de WOZ-waarde is weer hoger dan normaal (400 stuks). We verwachten dit jaar circa 700 bezwaarschriften. Dit speelt niet alleen in

Woerden, maar landelijk. Ook neemt het percentage 'no cure no pay' nog steeds toe. De bezwaarschriften moeten elk jaar afgehandeld zijn om te zorgen dat de belastingoplegging (en dus de inkomsten) gerealiseerd wordt. Ook het aantal beroepszaken is hoger dan normaal.

3. Advies- en onderzoekskosten Onroerend goed belasting
Vanwege meer bezwaarzaken nemen de advies en onderzoekskosten toe. De beroepszaken volgen eventueel bij de Najaarsrapportage.
4. Heffings- en invorderingskosten
De heffings-/invorderingskosten zijn toegenomen (rekeningen van leverancier).
5. OZB niet-woningen, advies-/onderzoekskosten (BN)
Het aantal bezwaren bij OZB niet-woningen ligt lager dan geraamd terwijl het aantal bezwaren bij OZB woningen hoger ligt (budgettair neutraal).
6. OZB woningen, advies-/onderzoekskosten (BN)
Het aantal bezwaren bij OZB woningen ligt hoger dan geraamd terwijl het aantal bezwaren bij OZB niet-woningen lager ligt (budgettair neutraal).
7. Stelpost Wet Open Overheid
De uitgaven aan de Wet Open Overheid zijn lager dan waarvoor de stelpost is opgenomen. Een deel van de werkzaamheden wordt door de ambtelijke organisatie uitgevoerd en niet extern uitbesteed.
8. Stelpost impulsgelden weerbaar bestuur (BN)
Budget voor impulsgelden weerbaar bestuur en is budgettair neutraal (zie baten).

Baten

1. Hogere opbrengst OZB-Woningen
De werkelijke opbrengsten OZB-woningen liggen in de eerste maanden van 2024 hoger dan begroot.
2. Algemene uitkering september- en decembercirculaire
Bijstelling begroting aan de hand van september- en decembercirculaire resulterend in een hogere algemene uitkering. Verschillen zijn berekend op basis van algemene uitkering + stelpost onderuitputting rijksbesteding.
3. Taakmutatie bijzondere bijstand en vroegsignalering
Extra budget naar aanleiding van de septembercirculaire m.b.t. uitvoering bijzondere bijstand en vroegsignalering.
4. Taakmutatie rijksvaccinatieprogramma
Extra budget naar aanleiding van de septembercirculaire m.b.t. uitvoering rijksvaccinatieprogramma.
5. Verhoging uitkering sociaal domein (SD) participatie
Bijstelling begroting aan de hand van september- en decembercirculaire resulterend in een hogere algemene uitkering sociaal domein.
6. Impulsgelden weerbaar bestuur (BN)
Bijstelling begroting aan de hand van september- en decembercirculaire resulterend in een ruimere begroting voor impuls weerbaar bestuur.

Storting Reserves

1. Verwerking amendementen begroting 2024
Bij de begrotingsbehandeling 2024 zijn diverse amendementen aangenomen. De dekking hiervan komt uit de septembercirculaire en de bijgestelde Buig-budgetten. Dit is in de primaire begroting onttrokken aan de Algemene Reserve. Nu de septembercirculaire verwerkt is in deze Voorjaarsrapportage, moet dus ook de storting weer gedaan worden in de Algemene Reserve.

PROGRAMMA 8. OVERHEAD

Totalen per programma

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Taakveld	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten		-636	-697	-449	-407	Nadeel
Afwijkingen baten		-40	-40	-40	-40	Nadeel
Saldo		-676	-737	-489	-447	Nadeel

Omschrijving	Taakveld	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
Stortingen reserves						
Onttrekkingen reserves						
Saldo		0	0	0	0	

Specificatie:

(BN = budgettaire nutraal)

Omschrijving - mutaties lasten	Taakveld	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
1 CAO stijging 2024	Divers	-641	-641	-641	-641	Nadeel
2 Technische wijziging fte Ruimtelijke plannen (BN)	0.4	179	179	179	179	Voordeel
3 Technische wijziging fte VTH (BN)	0.4	161	161	161	161	Voordeel
4 Tijdelijke uitbreiding team juridische zaken	0.4	-51	-68	-6	0	Nadeel
5 Kosten VMWare Licenties (BN)	0.4	100	100	100	100	Voordeel
6 Kosten VMWare Licenties (BN)	0.4	-100	-100	-100	-100	Nadeel
7 Kosten ICT-werkplek met bijbehorende licenties	0.4	-56	-56	-56	-56	Nadeel
8 Certificeringen ICT	0.4	-20	0	0	0	Nadeel
9 Aanbesteding personeelssysteem	0.4	-95	-223	-36	0	Nadeel
10 Subsidiespecialisten	0.4	-60	-60	-60	-60	Nadeel
11 Contributies en lidmaatschappen	0.4	10	10	10	10	Voordeel
12 Opleidingskosten organisatie	0.4	-64	0	0	0	Nadeel
Totaal mutaties - lasten		-636	-697	-449	-407	Nadeel

Omschrijving - mutaties baten	Taakveld	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
1 Terugontvangen loonkosten	0.4	43	43	43	43	Voordeel
2 Ingehouden WW	0.4	-47	-47	-47	-47	Nadeel
3 Bijdrage GREX	0.4	-36	-36	-36	-36	Nadeel
Totaal mutaties - baten		-40	-40	-40	-40	Nadeel

Stortingen Reserves	Taakveld	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
-						
Totaal stortingen Reserves		0	0	0	0	

Onttrekkingen Reserves	Taakveld	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
Totaal mutaties Reserves		0	0	0	0	

Toelichting

Lasten

1. CAO stijging 2024
Doorbelasting loonkosten naar diverse taakvelden. Dit betreft een verschuiving van een stelpost op programma 7 naar de verschillende programma's, per saldo budgetneutraal.
2. Technische wijziging fte Ruimtelijke plannen (BN)
In de begroting is de voorbereiding van twee fte Ruimtelijke Plannen opgenomen. Dit is begroot in het programma Overhead, maar hoort onder programma 6. Dit betreft een budgettaire neutrale wijziging (zie lasten programma 6).
3. Technische wijziging fte VTH (BN)
In de begroting is de voorbereiding van twee fte Vergunningen Toezicht & Handhaving opgenomen. Dit is begroot in het programma Overhead, maar hoort onder programma 6. Dit betreft een budgettaire neutrale wijziging (zie lasten programma 6).
4. Tijdelijke uitbreiding team juridische zaken
Tijdelijke formatie-uitbreiding bij het team juridische zaken met ingang van 1 maart 2024 tot en met januari 2026 met 0,7 fte juridisch adviseur in verband met langdurige ziekte medewerker conform directievoorstel 132441.
5. Kosten VMWare Licenties (BN)
Deze investering is m.i.v. 2024 afgesloten. De jaarlijkse afschrijvingslasten worden omgezet naar een exploitatiebegrotingspost. De motivering hiervan is dat dit tegenwoordig om jaarlijkse licentiekosten gaat en er dus geen daadwerkelijke aankoop meer plaatsvindt (budgettaire neutraal).
6. Kosten VMWare Licenties (BN)
Zie toelichting bij punt 5.
7. Kosten ICT-werkplek met bijbehorende licenties
Op dit moment is het inhuurpercentage rond de 29%. We kennen zowel bij inhuur als bij vast personeel een opslag voor de overheadskosten. Dat betekent bij een groei van inhuur of vast personeel dat er geen rekening wordt gehouden dat deze nieuwe medewerkers ook recht hebben op een functionerende ICT-werkplek (met bijbehorende licenties). De meerkosten aan licentiekosten van vaste formatie wordt nu meegenomen. Indien er geen dekking gevonden wordt, betekent dit dat een deel van de medewerkers niet meer kan werken. De meerkosten aan inhuur is niet meegenomen en wordt eventueel in de Najaarsrapportage opgenomen.
8. Certificeringen ICT
De eisen rondom certificering bij ICT nemen toe. Het opleidingsbudget is ontoereikend om dit binnen de eigen personeelsbegroting op te vangen. Op dit moment is minder dan 1% gereserveerd voor vakspecifieke opleidingen, dit is onvoldoende.
9. Aanbesteding personeelssysteem
De overeenkomst tussen Woerden en de huidige leverancier ADP loopt af per 31-04-2027. De huidige leverancier heeft aangegeven de lokale overheidsmarkt per 31-12-2027 definitief te verlaten. Op basis hiervan zal Woerden uiterlijk per 1 januari 2027 over moeten gaan naar een nieuwe leverancier. Hiervoor dient een gedegen inkoop procedure (Openbare Europese Aanbesteding) en implementatie project te worden gevolgd. Om diverse redenen is het voor de gemeente Woerden zeer nadrukkelijk aan te raden de overgang te vervroegen naar 1 januari 2026. Op basis hiervan zijn gesprekken gevoerd met de huidige leverancier ADP en heeft men hiervoor een voorstel opgesteld. Later starten brengt de nodige risico's met zich mee gezien de aanbestedingsmarkt en het gegeven dat meer gemeenten moeten gaan aanbesteden. Daarnaast heeft het management een nadrukkelijke wens te werken met een eigentijdser systeem dat meer ontzorgt dan het huidige systeem.
10. Subsidiespecialisten
Voor het adequaat en ordentelijk benutten van inkomende subsidiebronnen worden externe subsidiespecialisten ingehuurd. De subsidiespecialisten werken voor zowel gemeente Woerden als Oudewater. Zij doen dit voor de gehele organisatie, de aansturing is vanuit het team Strategie

Financiën Control georganiseerd. Door de organisatie is hiervoor echter geen budget gealloceerd. Gemeente Oudewater betaalt voor hun aandeel in de subsidiespecialisten.

11. Contributies en lidmaatschappen

Voorheen werd met dit budget de kosten voor een fiscaal advieskantoor voldaan voor de aangifte Vpb. Per heden zorgt dit voor een te ruim budget waardoor nu een deel wordt afgeraamd.

12. Opleidingskosten organisatie

- P&O heeft middelen gekregen om het team qua capaciteit te versterken. Voor deze extra medewerkers is dit jaar een opleidingsbudget noodzakelijk. In de tweede helft van 2024 wordt vanuit P&O een onderzoek opgestart naar de structureel benodigde opleidingskosten gemeentebreed. Daarnaast is het noodzakelijk dat het kennisniveau en de vaardigheden van de zittende medewerkers verder wordt ontwikkeld, passend bij de doorontwikkeling van het team P&O. Voor een van werk- naar werk-traject van een medewerker buiten P&O is een eenmalige niet voorziene post noodzakelijk.
- Door periodieke trends zoals de paspoortpiek ontstaat er een toename van het aantal fte en daarnaast een veranderende verdeling van de taken van het personeel. Om dit in goede banen te leiden is het opleiden en certificeren van het personeel noodzakelijk en is eenmalig een budget nodig. Gedurende het jaar wordt gemonitord in hoeverre dit budget structureel nodig is.
- Opschaling van het personeel zorgt ervoor dat budget nodig is voor certificering van bijvoorbeeld boa's. Naast algemene informatie die verkregen wordt tijdens het halen van een BOA-certificaat, moet er ook budget zijn voor boa's die specifieke kennis willen opdoen over bijvoorbeeld procedurele regels in het strafrecht. Ook hier dient gedurende het jaar gekeken te worden in hoeverre dit structureel nodig is.

Baten

1. Terugontvangen loonkosten

Terugontvangen / inhouding loonkosten naar div. taakvelden i.v.m. CAO stijging.

2. Ingehouden WW

In de nieuwe CAO is opgenomen dat de werkgever gedurende de looptijd van de CAO tijdelijk geen premie op het salaris van de werknemer inhoudt voor de bekostiging van de zogenoemde reparatie-uitkering.

3. Bijdrage GREX

De bijdrage van team Vastgoed naar het team SFC wordt per heden geschrapt. Team SFC is overhead en als zodanig is een losse geldstroom van het team Vastgoed naar het team SFC ongewenst en onnodig.

**BIJLAGE 1 OVERZICHT ACTUALISATIE INVESTERINGSKREDIETEN
2024**

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Totaal investerings-kredieten 2024 *	Bedrag Besteed t/m 1-5-2024	Prognose restant 2024	Prognose 2025	Prognose 2026	Prognose 2027
Telefonie 2022(K)	75	0	75			
VMWare Licenties 2023 (K)	209	0	209			
Overige servers 2023(K)	83	0	83			
Datacenter licenties 2023(K)	100	0	100			
Storage 2024(K)	250	0	125	125		
Firewall 2024(K)	81	72	9			
Virtualisatie Servers 2024(K)	216	0	108	108		
Aanschaf devices 2024(K)	54	10	44			
Verduurzamen brandweerkazerne Woerden 2020(K)	137	42	94			
Brandweerkazerne Harmelen 2021(K)	2.090	0	90	500	1.500	
Brandweerkazerne Zegveld 2021(K)	1.923	41	701	1.180		
Installaties etc. nieuwbouw politiebureau 2021(K)	1.432	0	358	1.074		
Grond nieuwbouw politiebureau 2021(K)	407	0	407			
Nieuwbouw politiebureau 2021(K)	5.374	6	1.000	4.368		
Bruggen Woerden West 2020 (Rembrandtbrug)(K)	10.362	364	1.538	1.883	876	5.700
Snelfietspaden 2021(K)	1.000	91	1.530	2.250		
Aanleg busbaan Stationsweg 2021(K)	0	0			190	
Voorbereiding Snellerbrugcircuit (verschoven uit 2(K)	272	51	240			
Vervanging verhardingen 2022(K)	62	65				
Openbare verlichting armaturen 2022(K)	21	7	15			
Openbare verlichting masten 2022(K)	148	4	144			
Verkeersmaatregelen 2021(K)	-134	7	15		100	150
Realisatie centraalbrug Defensie eiland(K)	214	56	158			
Aanl.ongelijkvloerse kruising Steinhagenseweg 2020(K)	3.036	208	2.828			
Ontsluiting kassengebied Harmelerwaard(K)	-746	2	43	-792		
Vervanging verhardingen 2023(K)	1.634	804	646	184		
Renovatie verhardingen 2023(K)	464	325	140			
Civiele kunstwerken 2023(K)	380	229	150			
Openbare verlichting armaturen 2023(K)	367	13	354			
Openbare verlichting masten 2023(K)	279	41	238			
OVL vervangingsachterstand masten 2023(K)	623	164	459			
Renovatie verhardingen 2024 (prijspeil 2024)(K)	2.206	186	917	1.103		
Vervanging verhardingen 2024 (prijspeil 2024)(K)	1.749	38	837	875		
Civiele kunstwerken 2024(K)	453	8	218	227		
Openbare verlichting 2024 (armaturen)(K)	615	0				
Openbare verlichting 2024 (masten)(K)	391	0				
Vervanging verhardingen Kromwijkerdijk 2024(K)	625	0	313	313		
Openbare verlichting armaturen 2024 Kromwijkerkade(K)	18	0	18			
Openbare verlichting masten 2024 Kromwijkerkade (K)	58	0	58			
Vervanging deklaag Oude Rijn 2024 (K)	600	0	300	300		
OVL vervangingsachterstand armaturen 2024 (K)	125	0	63	63		

OVL vervangingsachterstand masten 2024 (K)	825	5	408	413		
VRI vervanging Wulverhorstbaan installatie 2024 (K)	150	0				
VRI vervanging Wulverhorstbaan masten 2024 (K)	125	0				
VRI vervang.Wulverhorstbaan-renov.verh.kruisp 2024(K)	225	0				
Groot onderhoud Hoofdweg & Milandweg Zegveld 2024(K)	2.800	0	200	1.300	1.300	
Project eilandenkade - Amsterdamlaan 2024 (K)	260	0	130	130		
Noodzakelijk onderhoud Wagenstraat 2024 (K)	100	0	50	50		
Realisatie oplossing fietsknelpunten 2024 (K)	500	0	103	397		
Investerings i.v.m. invoering betaald parkeren St(K)	44	0		44		
Vervanging parkeerautomaten 2023 (binnenwerk)20st(K)	139	62	77			
Oevers en beschoeiingen 2022(K)	433	32	407			
Oevers en beschoeiingen Kromwijkerdijk 2023(K)	1.280	11	90	1.178		
Oevers en beschoeiingen Jaagpad Oude Rijn 2023(K)	1.308	14	174	1.120		
Oevers en beschoeiingen 2024(K)	126	0	126			
Oevers en beschoeiingen Kromwijkerdijk 2024(K)	1.500	3	150	1.354		
Voorbereidingskrediet beschoeiing Oude Rijn 2024(K)	250	5	245			
Wilhelminaschool(K)	892	3	889			
Vervanging brand- en inbraakalarmsyst scholen 2021(K)	100	0	100			
Duurz. Maatreg. Schoolwoningen Oeralstr. 7-9(K)	319	1	50	268		
Aanvull.krediet Overig.schoolgebouwen(annuitair)(K)	206	0				
Vernieuwing St.Bavo school-voorbereidingskred 2024(K)	422	0	250	172		
Vernieuwing overige schoolgeb. (scholenplan) oude(K)	101	0				
Vernieuwing R. de Jagerschool(K)	6.221	86	2.000	4.136		
Vernieuwing overige schoolgebouwen annuitair 2021(K)	457		230			
Aankoop Bruggebouw Kalsbeek College 2024(K)	599	599				
Duurzaamheidsmaatregelen werktuigenberging 2022(K)	30	1	30			
Duurzaamheidsmaatregelen dorps huis Harmelen(K)	901	5	150	746		
Vervanging binnensportinventaris 2021(K)	40	0	40			
Duurzaamheidsmaatregelen Jeugdhof(K)	184	2	50	132		
Duurz.maatreg.wijkcentrum Stroomlaan 132a(K)	573	1	143	429		
Duurzaamheidsmaatregelen aula 't Spijk 2022(K)	17	0	16			
Armaturen Hockeyvereniging MHCW	18	0	18			
Duurzaamheidsmaatregelen aula Meeuwenlaan 2022(K)	201	3	199			
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2024(K)	0	0				
Tractie (2 waterpompen) 2021(K)	45	0		45		
Groeninvesteringen 2023(K)	283	61	222			

Speelvoorzieningen 2023(K)	26	0	26			
Groenvoorzieningen 2024(K)	1.049	181	868			
Speelvoorzieningen 2024(K)	55	2	53			
Renovatie natuurgrasveld 1 VEP 2023(K)	153	50	103			
Realisatie ledverlichting sportvelden Woerden(K)	265	167	98			
Vervang.div.voorz.(bereg./ballenvangers etc.)VEP(K)	60	0	60			
Gemalen klimaatadaptatie 2020(K)	101	0				
Uitvoeringsplan KbOR 2021(K)	170	67	67	36		
Vrijverval riolering 2022(K)	22	29				
Extra duikers klimaatadaptatie 2022(K)	138	8	129			
Uitvoeringsplan KbOR 2022(K)	264	19	245			
Vrijvervalriolering 2023(K)	4.396	804	2.787	804		
Vervanging en renovatie rioolgemaal 2023(K)	25	0	32			
Duikers en drainage 2023(K)	231	3	190	38		
Uitvoeringsplan KbOR 2023(K)	942	7	65	435	435	
Vrijverval riolering 2024(K)	5.124	187	1.100	3.837		
Duikers en drainage 2024 (K)	260	0	130	130		
Uitvoeringsplan KbOR 2024 (K)	909	2				
Bovengrondse glascontainers 2023(K)	40	0	40			
PMD containers BGC 2024(K)	21	4	17			
rest OGC 2024 (K)	77	-15	92			
Papiercontainers OGC (verz.glas en papier) 2024 (K)	22	0	22			
pers container vrachtwagen (vervanging) 2024 (K)	20	0	40			
Vervanging kliko's/mini-containers 2024 (K)	53	11	42			
40m3 container milieustraten (upgr+verv) 2024 (K)	13	2	11			
Ombouw naar 5G toegangssyst afval en rein.2024 (K)	250	89	161			
GFT cocons 2024 (K)	1.019	0	510	510		
Afbakenen/afschermen islamitsche grafvelden 2021(K)	20	0		20		
Foetusveldje met herdenkingsmonument 2021(K)	20	0		20		
Uitbreiding urnenkelders 2022(K)	20	0		20		
Losse versnipperaar 2019(K)	35	0	35			
Fiat Strada 3 stuks 2018(K)	39	0	39			
Vervanging groen 2023(K)	20	0	20			
Vervang.paden tussen graven en beter toegankelijk(K)	30	0	30			
Tractie (Mitsubishi L200) 2021(K)	55	0	55			
Toplaag renovatie SCH veld 2 SBR 2024 (was 2022)(K)	298	0		298		
Retoppen kunststof toplaag Clytoneus 2024(K)	157	0		157		
Totaal	75.319	5.346	28.234	31.976	4.401	5.850

* inclusief kredieten die doorlopen uit 2023.

BIJLAGE 2 OVERZICHT AFGEWEEZEN POSTEN

In onderstaande tabel zijn de afgewezen posten opgenomen. Diverse posten betreffen nieuw beleid waarvoor geen dekking beschikbaar is en voldoen daarom niet aan de criteria van de 3-O's (onvoorzienbaar, onvermijdbaar en onuitstelbaar). Daarnaast zijn posten afgewezen omdat er nog ruimte binnen de bestaande budgetten beschikbaar lijkt te zijn.

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Taakveld	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten		-659	-153	-137	-127	Nadeel
Afwijkingen baten		0	0	0	0	
Saldo		-659	-153	-137	-127	Nadeel

Omschrijving	Taakveld	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
Stortingen reserves						
Onttrekkingen reserves						
Saldo		0	0	0	0	

Specificatie:

Omschrijving - mutaties lasten	Taakveld	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
1 Vergaderingen en recepties (P1)	0.1	-20	0	0	0	Nadeel
2 Civiele kunstwerken (P2)	2.1	-15	0	0	0	Nadeel
3 Parkeren - Uitbreiding parkeerregulering (P2)	2.2	-100	0	0	0	Nadeel
4 Kansenmakersteam (P3)	6.1	-16	-16	0	0	Nadeel
5 Strategie & Beleid inhuurbudget (P3)	6.2	-290	0	0	0	Nadeel
6 Publieksbereik erfgoed (P4)	5.5	-20	-20	-20	-20	Nadeel
7 Publieksbereik erfgoed en erfgoedagenda (P4)	5.5	-32	-32	-32	-32	Nadeel
8 Juridische procedures tegen gaswinning (P4)	7.4	-10	-10	-10	0	Nadeel
9 Servicekosten gymzaal en BSO Willem van Oranje school (P5)	5.2	-17	PM	PM	PM	Nadeel
10 Portfoliomanager (P6)	8.1	-64	0	0	0	Nadeel
11 Softwarelicenties Pepperflow (Overhead)	0.4	-20	-20	-20	-20	Nadeel
12 Kosten intranet (Overhead)	0.4	-10	-10	-10	-10	Nadeel
13 Schoonmaakkosten gemeentehuis Ferm Werk (Overhead)	0.4	-45	-45	-45	-45	Nadeel
Totaal mutaties - lasten		-659	-153	-137	-127	Nadeel

Omschrijving - mutaties baten	Taakveld	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
Totaal mutaties - baten		0	0	0	0	

Stortingen Reserves	Taakveld	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
-						
Totaal stortingen Reserves		0	0	0	0	

Onttrekkingen Reserves	Taakveld	2024	2025	2026	2027	Voor- of nadeel
Totaal mutaties Reserves		0	0	0	0	

Toelichting

Lasten

1. Vergaderingen en recepties (P1)
In 2024 zal eenjarig behoefte zijn aan een verruimd budget voor het organiseren van themadagen in het kader van organisatieontwikkeling. Tevens heeft er een niet-gebudgetteerde (niet-voorzien) afscheidsreceptie plaatsgevonden van een wethouder.
2. Civiele kunstwerken (P2)
Herstellen van de brugleuningen bruggen Weidz. De aangelegde leuningen blijken niet van de gewenste kwaliteit en veiligheid.
3. Parkeren – Uitbreiding parkeerregulering (P2)
Extra benodigde inzet voor uitvoering acties n.a.v. het raadsbesluit 'Uitbreiding parkeerregulering Poort van Woerden en communicatie' (raad van 15 februari 2024 agendapunt 6 startnotitie uitbreiding parkeerregulering).
4. Kansmakersteam (P3)
Het Kansmakersteam groeit met de opgave mee. Hierbij zoekt het Kansmakersteam synergie met het programma versnelling woningbouw en het vraagstuk van de huisvesting van andere bijzondere doelgroepen. Steeds vaker komt de vraag van gemeenten om op de sociaal-maatschappelijke aspecten van de asielketen ondersteuning te krijgen, recent is daarom een Kansmaker Sociaal aangesteld. Provinciaal is uitgesproken dat gemeenten de helft van dit team financieren, in de verwachting dat met de spreidingswet ook middelen komen waaruit dit gefinancierd wordt.
5. Strategie & Beleid inhuurbudget (P3)
Overschrijding door onvermijdelijke toename inhuur ten behoeve van inzet vervanging tijdens ziekte, inzet 2e teammanager, inzet opvangen twee sabbaticals en inzet op subsidiebeleid.
6. Publieksbereik erfgoed (P4)
In de afgelopen jaren zijn er websites, kunstwerken, games etc. (veelal via particuliere initiatieven) ontwikkeld om het verhaal van Woerden beleefbaar te maken. Deze middelen dienen beheerd te worden om ze niet verloren te laten gaan.
7. Publieksbereik erfgoed en erfgoedagenda (P4)
Woerden kent sinds juli 2021 een UNESCO wereld erfgoedsite. Onderdeel van het besluit tot benoeming als Werelderfgoed is het opstellen van individuele managementplannen voor iedere site. Hierin worden niet enkel het technisch en juridisch behoud van de site geregeld, maar ook afspraken gemaakt op het gebied van presentatie (visueel) en interpretatie (verhaal).
8. Juridische procedures tegen gaswinning (P4)
Het ministerie van EZK heeft onlangs aangekondigd binnenkort te besluiten over het inzetten van de projectprocedure (voorheen de Rijkscoördinatieregeling) voor het mogelijk maken van gaswinning vanonder Woerden. Daarmee wordt de gemeente buiten spel gezet. Omdat dit een zeer onwenselijke ontwikkeling is zal Woerden samen met buurgemeenten zich hier tegen verzetten.
9. Servicekosten gymzaal en BSO Willem van Oranje school (P5)
De gemeente Woerden heeft nooit servicekosten betaald voor de gymzaal en de BSO in de Willem van Oranje school. Na een lang uitzoekproces is duidelijk wat de gemeente de school verschuldigd is.
10. Portfoliomanager (P6)
In belang van de organisatie hebben we portfoliomanagement geïmplementeerd om grip te krijgen op de huidige grote projecten. Deze functie is niet in te vullen binnen de huidige formatie.
11. Softwarelicenties Pepperflow (Overhead)
De abonnementskosten voor Pepperflow is meer toegenomen dan de gehanteerde indexatie in de begroting 2024. Tevens is er door aanvullende abonnementen zoals factuurherkenning en koppelingen noodzaak om een structurele bijstelling van het budget.

12. Kosten intranet (Overhead)

Gesloten contract Visma Roxit valt hoger uit in de kosten dan op voorhand is begroot.

13. Schoonmaakkosten gemeentehuis Ferm Werk (Overhead)

De schoonmaak wordt in de gemeentelijke locaties in Woerden en Oudewater uitgevoerd door Ferm Werk. Het contract liep af op 31-12-2023 en de wens van het college is om deze samenwerking voort te zetten. Enige eis was dat er gedurende de gehele dag een meewerkend begeleider aanwezig is op het gemeentehuis. Dit heeft gevolgen voor de maandelijkse kosten.

--