



Najaarsrapportage 2023

INHOUDSOPGAVE

Najaarsrapportage 2023	1
Inhoudsopgave	3
Inleiding en financieel beeld	4
Inleiding	4
Financieel beeld	6
Investeringen (bijstelling)	8
Aandachtspunten / risico's	9
Budgetoverhevelingen	9
Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid	17
Programma 2. Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit	26
Programma 3. Sociaal domein	32
Programma 4. Cultuur, Economie, Recreatie & toerisme, Energietransitie	44
Programma 5. Onderwijs en Sport	57
Programma 6. Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen	62
Programma 7. Algemene inkomsten	68
Programma 8. Overhead	72

INLEIDING EN FINANCIËEL BEELD

INLEIDING

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

Woerden kent volgende planning-en-control-instrumenten:

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

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

Per saldo geeft deze Najaarsrapportage voor 2023 een positieve bijstelling van € 193.000, waardoor het begrotingssaldo van € 949.000 negatief verbetert naar € 756.000 negatief. Voor zover de bijstellingen een structureel effect hebben zijn deze ook al meegenomen in de Begroting 2024, uitgezonderd het effect van de septembercirculaire en de bijstelling van de bijstandsbudgetten. Deze informatie was bij het opstellen van de begroting nog niet beschikbaar.

De afgelopen jaren zagen we vaak dat bij de najaarsrapportage nog sprake was van een negatief saldo, omdat kosten gedurende het jaar oplopen door met name externe factoren. Bij de decembercirculaire volgt daar dan vaak nog wel compensatie van het rijk voor. Hoewel dit uiteraard nog onzeker is, is de verwachting dat het jaarrekeningsaldo uiteindelijk minder negatief zal zijn dan het saldo van deze najaarsrapportage.

Informatie voortgang investering ambtelijke organisatie:

Vanwege de grote druk op de organisatie is het college van mening dat een forse investering in de ambtelijke organisatie noodzakelijk is. Voor de jaren 2024 en verder is hiervoor een aanvraag gedaan in de Kadernota 2024. Om in 2023 ook al de belangrijke eerste stappen te zetten voor met name de versterking van P&O en het management, is in de voorjaarsrapportage al in 2023 een bedrag van € 0,5 miljoen opgenomen, waarvan € 150.000 voor inhuur bij P&O en € 350.000 voor de overige onderdelen. De toezegging is toen gedaan om in de najaarsrapportage over de voortgang te rapporteren. Vanaf september is het directieteam uitgebreid met een (interim) directeur. Op de overige onderdelen blijft de werving achter ten opzichte van de verwachting. We verwachten nog wel een aantal formatieplaatsen in te vullen in de komende maanden, maar de verwachting is dat niet het hele bedrag van € 350.000 gebruikt wordt. Daarom laten wij in deze najaarsrapportage een bedrag van € 150.000 vrijvallen.

Positieve en negatieve bijstellingen:

De volgende belangrijke positieve bijstellingen vallen op:

- De Algemene Uitkering is bijgesteld op basis van de mei- en septembercirculaire 2023 (€ 1,7 mln. voordeel)
- Vrijval Oekraïne gelden ten gunste van de algemene middelen (€ 1,0 mln. voordeel)
- Lagere kapitaallasten door investeringen in 2022 lager waren dan begroot (€ 0,9 miljoen voordeel)
- Verwachting lagere kosten SVMN en voordeel PGB's (€ 0,5 mln. voordeel)
- SPUK MEOZ (Meerkosten Energie Openbare Zwembaden) ontvangen rijksbijdrage (€ 0,5 mln. voordeel)
- Toegekende Brede SPUK uitkering (€ 0,4 mln. voordeel)
- Vrijval uit reserve TOZO (€ 0,2 mln. voordeel)

- Dividend BNG (€ 0,2 mln. voordeel)
- Renteresultaat creditgelden (€ 0,2 mln. voordeel)
- De volgende belangrijke negatieve bijstellingen vallen op:
 - FermWerk: Dit bestaat uit kosten voor de energietoeslag, stijging van minimumlonen en kostenstijgingen bij FermWerk. Een verhoogde taakstelling voor huisvesting statushouders zorgt voor een toename van het aantal uitkeringen voor levensonderhoud, aanvragen voor bijzondere bijstand en declaratieregeling, daarbij stijgen de uitvoeringskosten door Ferm Werk als gevolg van loon- en prijsindexatie. Kosten worden gedeeltelijk gedekt uit het noodfonds energiearmoede en de rijksbijdrage voor de energietoeslag. (€ 4,5 miljoen nadeel).
 - De urennorm is aangepast van 1.425 naar 1.360 uur omdat de oude norm niet realistisch was. Daarnaast worden minder uren naar projecten doorbelast, waardoor er meer loonkosten op de exploitatiekosten drukken. Op basis van een globale inschatting is het negatieve effect bepaald (€ 0,8 miljoen nadeel).
 - Verkiezingen (€ 0,3 mln. nadeel)
 - Kosten laadinfrastructuur, conform raadsbesluit 6 juli 2023 (€ 0,2 miljoen nadeel)
 - Hogere kosten GGD (€ 0,2 miljoen nadeel)

Naast het voordelig resultaat op de Oekraïne-gelden, zoals dat nu in deze najaarsrapportage is opgenomen (€ 1 miljoen), is ook in de voorjaarsrapportage al een voordeel hierop meegenomen van € 2 miljoen. Dit zijn incidentele middelen, die in 2023 feitelijk dus ingezet worden om het begrotingstekort (gedeeltelijk) te dekken.

Amendement OZB bij Begroting 2023

Bij de Begrotingsbehandeling 2023 is een amendement aangenomen om 3% begrote OZB-stijging vanuit de Strategische Heroriëntatie één jaar door te schuiven en het effect voor 2023 van € 429.000 nadelig te dekken door de storting in de Algemene Reserve met dit bedrag te verminderen. Hierbij is aangegeven dat in het voorjaar aan de hand van de Voorjaarsrapportage kan worden gezien of alsnog een toevoeging aan de algemene reserve gedaan kan worden.

Bij de voorjaarsrapportage was echter geen sprake van een positief saldo, en is dit bedrag dus ook niet toegevoegd aan de Algemene Reserve. Omdat het saldo van deze najaarsrapportage nog steeds negatief is, wordt ook nu geen toevoeging aan de Algemene Reserve voorgesteld.

FINANCIEEL BEELD

Het saldo van de Voorjaarsnota 2023 bedroeg € 867.000 nadelig. Tussentijds heeft de raad nog twee raadvorstellen vastgesteld waarbij twee mutaties de begrotingsruimte negatief beïnvloed heeft (€ 82.000). Het begrotingssaldo vóór de Najaarsrapportage kwam daarbij op € 949.000 negatief. De mutaties van de Najaarsrapportage laat een positief effect zien op het saldo van € 193.000 (inclusief reservemutatie). Het begrotingssaldo na mutaties van de Najaarsrapportage 2023 komt hiermee uit op € 756.000 negatief. Een lichte positieve stijging ten opzichte van de voorjaarsrapportage.

Omschrijving	2023	Voor- of nadeel
Saldo voorjaarsnota 2023	866.672	Nadeel
Raadsbesluit 30-03-2023: MOP Vastgoed Woerden	-128.905	Voordeel
Raadsbesluit 06-07-2023: Laadvisie Gemeente Woerden	211.000	Nadeel
Saldo na begrotingswijzigingen	948.767	Nadeel

Mutaties	2023	Voor- of nadeel
Programma 1	385.441	Nadeel
Programma 2	353.099	Nadeel
Programma 3	5.082.973	Nadeel
Programma 4	846.449	Nadeel
Programma 5	-303.526	Voordeel
Programma 6	402.802	Nadeel
Programma 7	-7.544.755	Voordeel
Programma Overhead	735.060	Nadeel
Totaal mutaties	-42.457	Voordeel

Mutaties Reserves	2023	Voor- of nadeel
Programma 1	0	
Programma 2	0	
Programma 3	-150.000	Voordeel
Programma 4	0	
Programma 5	0	
Programma 6	0	
Programma 7	0	
Programma Overhead	0	
Totaal toevoegingen / onttrekkingen aan reserves	-150.000	Voordeel

Saldo najaarsrapportage 2023	756.310	Nadeel
-------------------------------------	----------------	---------------

Specificatie CAO loonkostenstijging 2022:

Loonkosten CAO stijging 2022	2023	Voor- of nadeel
Loonkosten CAO stijging 2022 progr 1	133.501	N
Loonkosten CAO stijging 2022 progr 2	378.052	N
Loonkosten CAO stijging 2022 progr 3	509.887	N
Loonkosten CAO stijging 2022 progr 4	157.319	N
Loonkosten CAO stijging 2022 progr 5	113.635	N
Loonkosten CAO stijging 2022 progr 6	402.802	N
Loonkosten CAO stijging 2022 progr Overhead	902.938	N
Dekking loonkosten CAO stijging uit stelpost programma 7	-2.598.134	V
Vrijval restant stelpost loonkosten CAO stijging progr 7	-91.100	V
Totaal mutaties - lasten	-91.100	V

Algemene uitkering

De uitkomsten van de mei- en septembercirculaire 2023 zijn in deze rapportage verwerkt. Dit in tegenstelling tot voorgaand jaar, waarbij wij alleen de meicirculaire hadden verwerkt in de najaarsrapportage. In de toelichting op programma 7 staat het financiële effect van de circulaires toegelicht.

Raadsbesluiten na vaststellen voorjaarsrapportage

- Raadsbesluit 30-03-2023: Actualisatie Meerjarenonderhoudsplan (MOP) Gemeentelijke vastgoed Woerden

- Raadsbesluit 06-07-2023: Laadvisie Gemeente Woerden.

De effecten van deze raadsbesluiten zijn in het bovenstaande overzicht meegenomen als afzonderlijke begrotingswijzigingen.

INVESTERINGEN (BIJSTELLING)

Toelichting

1 t/m 5: In de voorjaarsrapportage zijn van deze investeringen alleen de baten (ontvangen subsidies) bijgeraamd. Tegenover de ontvangen subsidie staan ook uitgaven. Deze worden nu bij de najaarsrapportage geraamd. Per saldo heeft dit geen budgettair effect omdat dit binnen het gesloten circuit van de riolering plaatsvindt.

6. Renovatie natuurveld VEP: Gestegen kosten van materiaal en lonen, naast de schaarste onder de aannemers leiden tot extra kosten en daardoor ook tot extra kapitaallasten in 2024 en verder.

7. Speelvoorzieningen 2023: Na het renoveren van het schoolplein horen er ook speelvoorzieningen bij. Deze waren niet geraamd.

8. Wulverhorstbaan (VRI's): Een verkeerskundig onderzoek is niet wenselijk als de uitvoering niet op korte termijn volgt. Over 2 jaar is meer informatie beschikbaar om een beter onderzoek te laten uitvoeren. Dit krediet kan nu vrijvallen, over 2 jaar zal nieuw budget aangevraagd worden. De VRI's zullen wel geïnspecteerd worden zodat deze de komende 2 jaar nog functioneel kunnen blijven.

9 en 10: Krediet vernieuwing overige schoolgebouwen en Krediet R. de Jagerschool: dit betreft een budgettair neutrale correctie omdat bij de voorjaarsrapportage een onjuiste verschuiving was gemaakt tussen deze twee kredieten. Dit wordt nu hersteld.

11: Het restant van het krediet dak Margrietschool kan vrijvallen. Hier resteert alleen nog ambtelijke inzet voor onderzoek verhaalbaarheid van de gemaakte kosten.

12. Het plan was om de Coba Ritsemaschool uitgebreid te renoveren of nieuw te bouwen. Momenteel wordt een plan gemaakt waarbij er minder wordt uitgevoerd op een later moment met daarbij een grotere bijdrage vanuit de school. De verwachting is dat de uitvoering niet voor 2028 zal plaatsvinden. Hierdoor kan nu een gedeelte vrijvallen. Op het moment dat het plan concreet is en tot uitvoering kan worden overgegaan zal bij de raad een nieuw verzoek voor een passend investeringskrediet worden ingediend.

13 en 14. De indexatie voor de kosten van de Wilhelminaschool ad € 150.000 wordt gedekt uit het krediet overige schoolgebouwen.

Omschrijving	Progr.	Bedrag	Voordeel / Nadeel
1 Uitvoeringsplan kBOR 2022	2	84.015	Nadeel
2 Uitvoeringsplan KBOR 2023	2	238.819	Nadeel
3 Uitvoeringsplan kBOR 2021	2	35.500	Nadeel
4 Extra duikers klimaatadaptie 2022	2	45.000	Nadeel
5 Duikers en drainage 2023	2	103.357	Nadeel
6 Renovatie natuurveld VEP	2	70.000	Nadeel
7 Speelvoorzieningen 2023	2	25.000	Nadeel
8 Wulverhorstbaan (VRI)	2	-150.000	Voordeel
9 Krediet vernieuwing overige schoolgebouwen	5	326.644	Nadeel
10 Krediet R. de Jagerschool	5	-326.644	Voordeel
11 Voorbereidingskrediet dak Margrietschool	5	-534.644	Voordeel
12 Investeringskredieten onderwijshuisvesting	5	-595.631	Voordeel
13 Aanv krediet overig schoolgebouwen	5	-150.000	Voordeel
14 Krediet Wilhelminaschool	5	150.000	Nadeel
Saldo		-€ 678.584	Voordeel

AANDACHTSPUNTEN / RISICO'S

Voor de meest recente risicoanalyse wordt verwezen naar de programmabegroting 2024-2027.

BUDGETOVERHEVELINGEN

Budgetoverhevelingen

Conform de Financiële Verordening 2023 worden de budgetoverhevelingen, voorzover al reeds bekend, meegenomen in de najaarsrapportage. In onderstaande tabel zijn de voorgestelde budgetoverhevelingen opgenomen. Deze worden toegevoegd aan de reserve budgetoverhevelingen. In 2024 worden deze bedragen dan weer onttrokken uit de reserve budgetoverhevelingen en toegevoegd aan de exploitatiebudgetten in de begroting.

Nr.	Progr	Taak- veld	Onderwerp	Uitvoering Werkzaamheden	Bedrag cat. 1	Bedrag cat. 2	Bedrag cat. 3	Akkoord / niet akkoord
1.	8	0.4	Aansluiten E-depot	In verband met ziekte en vacatures is het dit jaar niet mogelijk de metadata over te brengen, dit zal in 2024 worden opgepakt.			90.500	Akkoord
2.	5	5.2	Onderzoek toekomst zwembaden	Via het College Werk Plan is een bedrag van in totaal €100.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van een Onderzoek naar de toekomst van de zwembaden in Woerden. De verwachting is dat daarvan dit jaar maximaal €25.000 zal worden besteed aan het onderzoek naar het sportbedrijf als exploitatiemodel voor de zwembaden Batenstein en H2O en (eventueel) voor andere binnensportaccommodaties, en aan het onderzoek betreffende de twee scenario's die in opdracht van de gemeenteraad moeten worden uitgewerkt voor de toekomst van beide zwembaden zelf. Vanwege mogelijke uitloop van deze onderzoeken naar 2024 en vanwege eventueel noodzakelijk vervolgonderzoek in 2024 moet de resterende €75.000 worden overgeheveld naar 2024.			75.000	Akkoord
3.	5	4.3	Herstel schoolplein Margrietschool, locatie Alpenstraat	Najaar 2021 is het budget voor de tijdelijke huisvesting van de Margrietschool afgesloten. Niettemin is er een bedrag van € 52.475,00 beschikbaar gebleven, omdat er nog een speelplaats aan de Oeralstraat (*) moet worden terugverbouwd naar ongeveer de oorspronkelijke situatie. Partijen zijn het er nog niet over eens, hoe de nieuwe situatie er precies uit moet zien. Een concrete opdracht is daarom nog niet gegeven. Wel zijn er rond het herstel verwachtingen gewekt, toen bij de start van het project de eerste spade de grond in ging. Ook al gaat het om een exploitatiebudget, we hebben te maken met een meerjarig project, dat qua omvang en ingewikkeldheid vergelijkbaar is met een huisvestingsproject waarop (wel) mag worden afgeschreven. Voortijdige of overhaaste afronding van het project is niet in het voordeel van de gemeenschap; de gemeente is aan zichzelf verplicht om het schoolplein terug te brengen in ongeveer de oorspronkelijke staat. De kosten van het herstel van het schoolplein worden geraamd op € 52.475.			52.475	Akkoord

Nr.	Progr	Taak- veld	Onderwerp	Uitvoering Werkzaamheden	Bedrag cat. 1	Bedrag cat. 2	Bedrag cat. 3	Akkoord / niet akkoord
1.	8	0.4	Aansluiten E-depot	In verband met ziekte en vacatures is het dit jaar niet mogelijk de metadata over te brengen, dit zal in 2024 worden opgepakt.			90.500	Akkoord
2.	5	5.2	Onderzoek toekomst zwembaden	Via het College Werk Plan is een bedrag van in totaal €100.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van een Onderzoek naar de toekomst van de zwembaden in Woerden. De verwachting is dat daarvan dit jaar maximaal €25.000 zal worden besteed aan het onderzoek naar het sportbedrijf als exploitatiemodel voor de zwembaden Batenstein en H2O en (eventueel) voor andere binnensportaccommodaties, en aan het onderzoek betreffende de twee scenario's die in opdracht van de gemeenteraad moeten worden uitgewerkt voor de toekomst van beide zwembaden zelf. Vanwege mogelijke uitloop van deze onderzoeken naar 2024 en vanwege eventueel noodzakelijk vervolgonderzoek in 2024 moet de resterende €75.000 worden overgeheveld naar 2024.			75.000	Akkoord
3.	5	4.3	Herstel schoolplein Margrietschool, locatie Alpenstraat	Najaar 2021 is het budget voor de tijdelijke huisvesting van de Margrietschool afgesloten. Niettemin is er een bedrag van € 52.475,00 beschikbaar gebleven, omdat er nog een speelplaats aan de Oeralstraat (*) moet worden terugverbouwd naar ongeveer de oorspronkelijke situatie. Partijen zijn het er nog niet over eens, hoe de nieuwe situatie er precies uit moet zien. Een concrete opdracht is daarom nog niet gegeven. Wel zijn er rond het herstel verwachtingen gewekt, toen bij de start van het project de eerste spade de grond in ging. Ook al gaat het om een exploitatiebudget, we hebben te maken met een meerjarig project, dat qua omvang en ingewikkeldheid vergelijkbaar is met een huisvestingsproject waarop (wel) mag worden afgeschreven. Voortijdige of overhaaste afronding van het project is niet in het voordeel van de gemeenschap; de gemeente is aan zichzelf verplicht om het schoolplein terug te brengen in ongeveer de oorspronkelijke staat. De kosten van het herstel van het schoolplein worden geraam op € 52.475.			52.475	Akkoord
4.	6	8.3	Actualisatie welstandsnota	In 2023 is de actualisatie niet gerealiseerd vanwege vertraging op de startnotitie. De raad bepaalde bij de budgetaanvraag dat men een startnotitie wilde zien en deze startnotitie is 22 juni in de raad behandeld. Richting eind '23 is men een werkgroep aan het inrichten en zal men de verplichting aangaan voor een externe partij, om zodoende gezamenlijk te komen tot een actualisatie van de welstandsnota. De verplichting wordt hierom dit jaar nog aangegaan, het offertetraject loopt momenteel.			80.000	Akkoord

Nr.	Progr	Taak- veld	Onderwerp	Uitvoering Werkzaamheden	Bedrag cat. 1	Bedrag cat. 2	Bedrag cat. 3	Akkoord / niet akkoord
5.	Overhe ad	0.4	Organisatie- ontwikkeling	De grootte van Huis op Orde c.q. organisatieontwikkeling neemt met zich mee dat de diverse (sub)projecten gefaseerd zijn. Om deze reden ligt een groot deel van de uitgaven in 2024 en dit zijn feitelijke voortzettingen van de huidige ingezette projecten, zoals trainingen in green belt en extra toepassingen in Engage. Voor een deel zijn hier ook de verplichtingen reeds aangegaan. In 2024 zal er tevens inhuur volgen voor programmaondersteuning, projectmanagement en communicatie om zodoende extra capaciteit te krijgen in de organisatieontwikkeling.	59.000		180.000	Akkoord
6.	1	0.1	Samenwerking Woerden - Oudewater	Voor de evaluatie van de samenwerking tussen gemeente Woerden en gemeente Oudewater is een opdracht aangegaan met een extern adviesbureau. Zij factureren 50% bij de opdracht, dit deel zal in 2023 vallen. Bij het afronden van het project, medio 2024, zal het resterende deel ad EUR ~25K in rekening gebracht worden.	25.000			Akkoord
7.	4	5.5	Onderhouds- kosten gemeentelijke monumenten	De verschillende aangevraagde monumentensubsidies zijn toegezegd, maar worden pas uitbetaald als het werk klaar is en gecontroleerd. Momenteel is er een groot tekort aan vakmensen en materialen waardoor uitvoering langer op zich laat wachten.	20.911			Akkoord
8.	6	8.3	Reserve Volkshuisvesting: toezegging Hazelaarstraat	De reserve volkshuisvesting is ontstaan vanuit de verkoop van de koopgarant woningen. De reserve was bedoeld voor 3 projecten, ter ondersteuning van de sociale woningbouw. Het budget van € 53.000 is voor de Hazelaarstraat.	53.000		53.000	Akkoord
9	4	8.3	100 dagen challenge	Dit budget is door de raad beschikbaar gesteld. Tot op heden nog geen invulling aan gegeven in verband met bezetting en de prioritering daarbij. In het najaar wordt hiervoor een plan gemaakt.			50.000	Niet akkoord
10.	4	3.1	Herstructurering bedrijventerrein Barwoutswaarder	Het project Herstructurering bedrijventerrein Barwoutswaarder is i.v.m. capaciteitstekort organisatie niet van start kunnen gaan. Staat op prioriteringslijst om naar verwachting in 2024 te kunnen starten.			300.000	Akkoord
11.	4	3.1	Vitale binnenstad	Het project heeft vertraging. Het beleidskader binnenstad is nog niet voorgelegd aan de raad. Het project gaat lopen in 2024.			50.000	Akkoord
12.	4	3.1	Verkenning mogelijke ontsluitingsweg bedrijven Barwoutswaarder	De verkenning mogelijke ontsluitingsweg bedrijven Barwoutswaarder is i.v.m. capaciteitstekort organisatie nog niet gestart. Staat op prioriteringslijst om naar verwachting in 2024 te kunnen starten en afronden.			50.000	Niet akkoord
13.	4	7.4	Onderzoek schone lucht	De opdracht voor een communicatiecampagne houtstook wordt najaar 2023 verleend. Een deel van de uitvoering vindt in Q1 2024 plaats. Totale opdracht is € 32.000,-	32.000			Akkoord

Nr.	Progr	Taak- veld	Onderwerp	Uitvoering Werkzaamheden	Bedrag cat. 1	Bedrag cat. 2	Bedrag cat. 3	Akkoord / niet akkoord
14.	4	5.7	Agenda Recreatie & Toerisme 2023-2028	De gemeenteraad heeft voor de Agenda Recreatie en Toerisme eenmalig budget beschikbaar gesteld. De Agenda wordt in de 2e helft van 2023 aangeboden aan de raad. Om enkele projecten uit de agenda uit te voeren is een startbudget nodig voor 2024.			25.000	Niet akkoord
15.	3	6.3	Technohub	Vanwege een lopende deminimis verklaring van de Technohub in de periode 2021-2023 kan het bedrag pas vanaf 1 januari 2024 worden overgemaakt. Derhalve het verzoek het bedrag van 2023 over te hevelen naar 2024. Een partnerovereenkomst tussen Technohub en gemeente is in concept gereed en zal zo spoedig mogelijk begin 2024 in besluitvorming komen in college en daarna worden ondertekend.	50.000			Akkoord
16.	5	5.2	De Scholenburch	Budget voor de renovatie van de Scholenburch is bij de Voorjaarsrapportage 2023 toegekend. Het is nog niet helder wanneer dit tot uitvoering gaat komen.			80.500	Niet akkoord
17.	3	6.1	Vluchtelingen/ Statushouders	Budget voor Vluchtelingen/statushouders is bij de Voorjaarsrapportage 2023 toegekend en loopt nog door na 2023.			250.000	Akkoord
18.	4	7.4	Maatregelen energiearmoede (Lasten)	Nog niet alle activiteiten kunnen in 2023 uitgevoerd worden. De lasten worden gedekt door de rijksbijdrage (SPUK) energiearmoede.		785.471		Akkoord
19.	4	7.4	Maatregelen energiearmoede (Baten)	Nog niet alle activiteiten kunnen in 2023 uitgevoerd worden. De lasten worden gedekt door de rijksbijdrage (SPUK) energiearmoede.		-785.471		Akkoord
20.	4	7.4	Spouwmuur- isolatie Vouchers (Lasten)	De uitvoering van het project loopt minder snel dan gedacht, waardoor dit doorloopt in 2024. De lasten worden gedekt door subsidie van de provincie.		59.447		Akkoord
21.	4	7.4	Spouwmuur- isolatie Vouchers (Baten)	De uitvoering van het project loopt minder snel dan gedacht, waardoor dit doorloopt in 2024. De lasten worden gedekt door subsidie van de provincie.		-59.447		Akkoord
22.	4	7.4	Isolatieaanpak NIP (Lasten)	Isolatieprogramma start in 2023, uitvoering loopt door in 2024 en verder. De lasten worden gedekt door een rijksbijdrage uit het Nationaal Isolatie Fonds.		295.647		Akkoord
23.	4	7.4	Isolatieaanpak NIP (Baten)	Isolatieprogramma start in 2023, uitvoering loopt door in 2024 en verder. De lasten worden gedekt door een rijksbijdrage uit het Nationaal Isolatie Fonds.		-295.647		Akkoord
24.	4	7.4	Noodfonds: Energiebesparing woningen	Door tegenvallers zijn de activiteiten later gestart en lopen daardoor langer door tot medio 2024.			350.000	Akkoord
25.	4	7.4	Noodfonds: Ondersteuning maatschappelijke organisaties	Door tegenvallers zijn de activiteiten later gestart en lopen daardoor langer door tot medio 2024.			250.000	Akkoord
26.	1	0.4	Aanpak Dienstverlening	De concrete uitwerking van aanpak dienstverlening - waarvoor via voorjaarsrapportage budget is aangevraagd - zal in het vierde kwartaal aanvangen. De activiteiten schuiven hierom grotendeels door naar 2024.			60.000	Akkoord

Nr.	Progr	Taak- veld	Onderwerp	Uitvoering Werkzaamheden	Bedrag cat. 1	Bedrag cat. 2	Bedrag cat. 3	Akkoord / niet akkoord
27.	3	6.8	Ontwikkelbudget Utrecht West	In 2023 ontvangen de UW gemeenten een extra bedrag van €716.482 voor lokaal maatwerk uit de U16 werkbegroting MOBW. Dit budget wordt door de gemeente Utrecht overgemaakt naar de gemeente de Ronde Venen. De helft van dit budget wordt beschikbaar gesteld voor het ontwikkelbudget. Voor het ontwikkelbudget kunnen partijen kunnen in lijn met de vooraf op te stellen richtlijnen, plannen indienen die bijdragen aan deze ontwikkelopgaven. De UW gemeenten beoordelen de plannen en beheren het ontwikkelbudget, waarbij de gemeente de Ronde Venen kassier is. Recent is pas bekend gemaakt om welk bedrag dit gaat en daarom hebben partijen ook nog geen aanspraak kunnen maken op dit ontwikkelbudget.			101.279	Niet akkoord
28.	3	6.1	Kwadraad - terugvordering reguliere subsidie 2022	In het jaar 2022 heeft stichting Kwadraad door uitval van personeel en personele wisselingen 0,53 FTE minder algemeen maatschappelijk werk kunnen inzetten dan bij aanvang van het subsidiejaar is aangevraagd. Dit betekent dat er is onder gepresteerd. Een bedrag van € 55.947 wordt teruggevorderd.			55.947	Niet akkoord
29.	3	6.1	Kwadraad OCO 2022	In het jaar 2022 heeft stichting Kwadraad 199 OCO-trajecten heeft gerealiseerd. Bij aanvang van het subsidiejaar 2022 verwachtte stichting Kwadraad 250 OCO-trajecten te realiseren. Dit betekent dat er is onder gepresteerd. Een bedrag van € 22.823,- wordt teruggevorderd.			22.823	Niet akkoord
30.	3	7.1	Gezond in de stad (Kansrijke Start)	De geplande werkzaamheden hebben vertraging opgelopen vanwege uitval/vertrek collega's en onderbezetting intern en bij partners. Mede hierdoor konden er geen verplichtingen worden aangegaan om met de impuls Kansrijke Start die bedoeld is om een goede ketenaanpak te bevorderen rondom de eerste 1000 dagen van kinderen, vooral bij kwetsbare gezinnen, in te zetten/ uit te voeren conform MAG. Zaken zijn inmiddels wel al in gang gezet maar nog niet (allemaal) op de post belast.	8.641			Akkoord

Nr.	Progr	Taak- veld	Onderwerp	Uitvoering Werkzaamheden	Bedrag cat. 1	Bedrag cat. 2	Bedrag cat. 3	Akkoord / niet akkoord
31.	7	0.8	Projectbudget hervormingsagen da jeugd	De belangrijkste maatregelen waarvoor het budget nodig is zijn: 1. Opstarten project doorontwikkeling lokaal team (hele project schuift door in de tijd). 2. Het ontwikkelen van de kwaliteitsmonitor en met name aansluiting van de monitor op regionale cijfers (opgestart en verplichting aangegaan, loopt door in 2024) (personele kosten inhuur informatiemanagement voor ontwikkeling monitor en uitvoering nulmeting onderzoek benchmark en storytelling). 3. Doorontwikkeling regio (inkoop) en daar uit voortvloeiende eenmalige kosten (zoals mogelijke oprichting GR) 4. Het opstarten van jongerenparticipatie en ontmoeting voor jongeren (vraagt eenmalig een impuls en inzet om dit goed van de grond te krijgen). 5. Maatwerkbudget en budget voor training en scholing toepassing doorbraakmethode. 6. Innovatie/projectbudget voor financiering van initiatieven op specifieke thema's, actualiteiten of problematiek die bijdragen aan realisatie van de doelen uit de hervormingsagenda. Zoals mentale gezondheid jongeren en bestaanszekerheid. Bijvoorbeeld extra lesprogramma's sociale vaardigheden, en preventieprojecten die bijdragen aan verschuiving maatwerk/voorliggend (zoals bescherming in beweging, buurtgezinnen, POH JGGZ)			600.000	Akkoord
32.	3	6.1	Accommodatiebel eid	Voor de uitvoering van de MAG. De begroting is voor 2024 met 200K verlaagd, omdat het budget uit 2023 nog niet is besteed.			200.000	Akkoord
33.	3	6.1	Ondersteuning statushouders	Resterende budget is nodig voor de inzet van huisartsen, uitvoering van twee projecten: 'lerend spreekuur' en 'spreekuur statutushouders gepensioneerde huisartsen'. Beide projecten starten in 2023 en hebben een doorloop in 2024. Opdrachtverstrekking voor 2024 volgt nog!	50.000			Akkoord
					€ 298.552	€ -	€ 2.976.524	

	categorie 1	categorie 2	categorie 3	Totaal
Totaal aanvragen	€ 298.552	€ -	€ 2.976.524	€ 3.275.076
Afgewezen	€ -	€ -	€ 385.549	€ 385.549
Totaal toegekend	€ 298.552	€ -	€ 2.590.975	€ 2.889.527

Toelichting budgetoverhevelingen

In verband met de gewenste “houdbare gemeentefinanciën” wordt zéér terughoudend omgegaan met het overhevelen van budgetten naar volgende jaren.

Overheveling van een exploitatiebudget naar het volgende jaar is mogelijk als:

- 1) De opdracht is gegeven/verplichting is aangegaan maar de werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd/gefactureerd;
- 2) Het budget heeft een directe relatie met een doeluitkering, een reserve of een subsidiebeschikking. Het niet overhevelen heeft tot gevolg dat er terugbetaald moet worden. Deze overhevelingen zijn dus in principe budgetneutraal, omdat ook de bijbehorende opbrengst overgeheveld wordt;
- 3) De opdracht is niet gegeven/de verplichting is niet aangegaan, de geplande werkzaamheden zijn door omstandigheden nog niet uitgevoerd. Het betreft een incidenteel budget (geldt vanaf 2020).

Categorie 1 en 2 betreffen een administratieve overheveling/begrotingswijziging. Het streven is om de overhevelingen in categorie 3 zo veel mogelijk te beperken. Een overheveling van categorie 3 dient extra onderbouwd te worden.

PROGRAMMA 1 BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID

Totalen per programma

Omschrijving	Taakveld	2023	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten		385.441	Nadeel
Afwijkingen baten		0	
Saldo		385.441	Nadeel

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

Specificatie:

Omschrijving - mutaties lasten	Taakveld	2023	Voor- of nadeel
1 Diverse kleinere posten	0.1	-28.000	V
2 Verkiezingen	0.2	267.000	N
3 GGDrU	1.2	12.940	N
4 Loonkosten CAO stijging 2022	div	133.501	N
Totaal mutaties - lasten		385.441	Nadeel

Omschrijving - mutaties baten	Taakveld	2023	Voor- of nadeel
Totaal mutaties - baten		0	

Stortingen Reserves	Taakveld	2023	Voor- of nadeel
-			
Totaal stortingen Reserves		0	

Onttrekkingen Reserves	Taakveld	2023	Voor- of nadeel
-			
Totaal mutaties Reserves		0	

Toelichting

Lasten

1. Taakveld 0.1 Diverse kleinere posten: Diverse kleinere verschillen, geen verdere toelichting.

2. Verkiezingen: In de zomer 2023 is het kabinet gevallen waardoor op 22 november 2023 voortijdig Tweede Kamerverkiezingen zijn. In de begroting is hiermee geen rekening gehouden, extra kosten € 160.000 waarvoor geen compensatie wordt ontvangen vanuit het rijk. Daarnaast zijn extra middelen nodige voor de beschikbaarheidsstelling van de stembureaus € 50.000. In maart zijn verkiezingen geweest voor de Provinciale Staten. Deze verkiezingen waren gelijktijdig met de Waterschapsverkiezingen, waardoor kosten hoger uitgevallen zijn met € 57.000.

3. GGDrU: zie voor de totale toelichting programma 3.

4. Diverse taakvelden: CAO loonkostenstijging 2022: doorbelasting van gestegen loonkosten naar de verschillende taakvelden.

Baten

Niet van toepassing.

OPGAVE: VITALE WIJKEN, DORPEN EN HET BUITENGEBIED

Maatschappelijk effect

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

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

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

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

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

Resultaat

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

Status: 

1.1.1.1 De raad neemt het initiatief tot het opstellen van een Agenda Lokale Democratie.

Status: 

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.

Status:  De inspanningen hierop krijgen een afronding in 2024. Reden: eerst is het strategische vraagstuk van Gebiedsgericht Werken in kaart gebracht en de formatie op orde gebracht.

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).

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

Status: 

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

Status: 

1.1.2.3 De dorps- en wijkplatforms uitdagen om een actuele dorps- of wijkagenda te komen.

Status:  Start in 2024.

Resultaat

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

Status: 

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

Status: 

Resultaat

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

Omschrijving (toelichting)

3a: 6.2.1.3 (Woningbouw Harmelen)

3b, c, d: 3.1.2.3 (Schulenburg, toekomst Milandhof i.c.m. nieuwbouw Joraïschool, ontmoetingsplek in Staatsliedenkwartier)

3e: 6.1.1.2 (Winkelcentrum Tournoyveld). 5.1.1.2 (Cruiff-court)

3f: 4.5.1.2 (recreatie-eiland Cattenbroekerplas)

3g: 2.1.3.2 (Orakelplein opknappen)

3h: 2.4.2.1 (parkeerproblematiek Bloemen- en Bomenbuurt)

Resultaat

1.2.1 Er is een accommodatiebeleid voor maatschappelijke voorzieningen.

Status: 

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.

Status:  Een loket voor initiatieven en een efficiënt werkproces is beschreven in en onderdeel van het strategische vraagstuk van Gebiedsgericht Werken. De inspanningen hiertoe worden opgepakt in het najaar van 2023, de verwachting is dat de inspanningen in 2024 worden voltooid.

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

Status:  Inspanningen worden concreet opgepakt in najaar 2023. Afronding in 2024.

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

Status: 

Resultaat

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

Status: 

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

Status: 

Resultaat

1.5.1 Inclusie is zichtbaar in college- en raadsvoorstellen.

Status: 

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

Status: 

Resultaat

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

Status: 

1.5.2.1 Inclusie is een standaard gespreksonderwerp tussen de ambtenaar en het platform.

Status: 

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.

Status: 

Resultaat

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

Status: 

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.
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.

Status: 

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.

Status: 

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

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

Status: 

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.

Status: 

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.

Status: 

1.6.1.4 De samenlevingsgerichte aanpak implementeren in de gemeentelijke organisatie.

Status:  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.

Status:  Q4 2023 oplevering onderzoekt verwacht, uitvoering en voorstel verwacht 2024

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

Status:  In Q3/4 2023 onderzoek, uitvoering 2024 e.v.

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'.

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

Status:  In Q3/4 2023 onderzoek, uitvoering 2024 e.v.

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

Status:  Start in 2026.

Resultaat

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

Status: 

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.

Status: 

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

Heldere tussendoelen en activiteiten komen terug in de jaarlijkse begroting.

Status: 

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

Status:  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.

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

Status: 

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

Status: 

Resultaat

1.7.2 We hebben een fittere organisatie ten opzichte van 2022.

Status: 

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

Status:  Start in 2024.

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

Status: 

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.

Status: 

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

Status:  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.

Status: 

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

Status: 

1.7.2.7 Structureel aandacht besteden aan organisatieontwikkeling.

Status: 

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

Status: 

Resultaat

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

Status: 

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.

Status: 

1.7.3.2 Jaarlijks minimaal 40 ambtenaren trainen in begrijpelijk schrijven.

Status: 

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

Status: 

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

Status: 

Resultaat

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

Status: 

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

Status: 

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.

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

Status: 

Start in 2024.

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

Status: 

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.

Status: 

1.8.1.1 Afstemmen van het proces met gemeente Oudewater.

Status: 

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

Status: 

1.8.1.3 Uitgangspunten van de samenwerking formuleren.

Status: 

Start in 2024.

1.8.1.4 Onderhandelen en overeenkomst sluiten.

Status: 

Start in 2024.

Resultaat

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

Status: ☐

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

Hierbij is aandacht voor de onderlinge verwachtingen en verhoudingen.

Status: ☐

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.

Status: ☐

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

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

Status: ☐

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

Status: ☐

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.

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

Status: ☐

Start in 2024.

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

Status: ☐

Start in 2024.

PROGRAMMA 2. FYSIEK BEHEER OPENBARE RUIMTE EN MOBILITEIT

Totalen per programma

Omschrijving	Taakveld	2023	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten		493.099	Nadeel
Afwijkingen baten		140.000	Voordeel
Saldo		353.099	Nadeel

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

Specificatie:

Omschrijving - mutaties lasten	Taakveld	2023	Voor- of nadeel
1 Laadinfrastructuur	2.1	180.000	N
2 Verkeerszaken	2.1	20.000	N
3 Parkeren algemeen	2.2	70.000	N
4 Buitensportaccommodaties	5.2	-25.000	V
5 Bomen	5.7	7.500	N
6 Ecologie	5.7	75.000	N
7 Voorziening riolering	5.7	40.000	N
8 Klimaat	7.2	9.300	N
9 Voorziening afvalstoffenheffing	7.2	100.000	N
10 Vrijval kapitaallasten	div	-361.753	V
11 Loonkosten CAO stijging 2022	div	378.052	N
Totaal mutaties - lasten		493.099	Nadeel

Omschrijving - mutaties baten	Taakveld	2023	Voor- of nadeel
1 Rioolretributies	7.2	100.000	V
2 Afvalstoffenheffing	7.3	40.000	V
Totaal mutaties - baten		140.000	Voordeel

Stortingen Reserves	Taakveld	2023	Voor- of nadeel
-			
Totaal stortingen Reserves		0	

Onttrekkingen Reserves	Taakveld	2023	Voor- of nadeel
-			
Totaal mutaties Reserves		0	

82095

Toelichting

Lasten

1. Laadinfrastructuur: Ontwikkeling voor datagerichte en strategisch plaatsingsbeleid voor laadinfrastructuur. De laadvisie geeft richting aan de aanpak en strategie om te komen tot een dekkend, betrouwbaar, toekomstbestendig, veilig en betaalbaar netwerk waarmee kan worden voldaan aan de laadbehoefte voor de komende jaren (Kadernota juli 2023, amendement scenario 3)

2. Verkeerszaken: Aanpak van hardrijders in de wijk.

3. Parkeren algemeen: Het parkeerbeleid is de afgelopen 2 jaar in diverse raadsvergaderingen besproken. (27-05-2021 interpellatiedebat parkeerbeleid; 6-07-2022 motie vreemd, 17-11-2022 begrotingsraad.) Er is toegezegd het parkeerbeleid te evalueren. Het omgevingsmanagement is onderdeel van het uitvoeren van de evaluatie.

De kosten voor het uitvoeren van de evaluatie parkeerbeleid bedragen € 40.000 en voor omgevingsmanagement parkeerbeleid € 30.000.

4. Buitensportaccommodaties: Een voordeel op uitbesteed werk van € 25.000.

5. Bomen: Op dringend verzoek van Prorail zijn bomen gesnoeid.

6. Ecologie: Bij Raadsbesluit van 1 september 2023 (D/23/109012) is budget beschikbaar gesteld om een programma Ecologie op te zetten om ecologisch beleid te kunnen maken. Het beleid richt zich op het herstellen, behouden en bevorderen van de biodiversiteit en de natuur.

7. Voorziening riolering: Een storting in de voorziening riolering in verband met extra opbrengsten. Deze storting wordt gedekt uit de hogere opbrengst rioolretributies (zie toelichting baten).

8. Klimaat: Eenmalige kosten voor de inrichting subsidieregeling funderingsonderzoek. Structurele kosten worden ten laste van de rioolheffing gebracht.

9. Voorziening afvalstoffenheffing: Een storting in de voorziening afvalstoffenheffing in verband met opbrengsten. Deze storting wordt gedekt uit hogere opbrengsten afvalstoffenheffing (zie toelichting baten).

10. Diverse taakvelden: Vrijval kapitaallasten doordat met name investeringen later plaatsvinden. Betreft IBOR en verkeersinvesteringen.

11. Diverse taakvelden: CAO loonkostenstijging 2022: doorbelasting van gestegen loonkosten naar de verschillende taakvelden.

Baten

1. rioolretributies: De opbrengst rioolheffing is hoger dan geraamd, dit wordt grotendeels veroorzaakt door areaal.

2. Afvalstoffenheffing: De opbrengst afvalstoffenheffing is hoger dan geraamd, dit wordt grotendeels veroorzaakt door areaal.

OPGAVE: ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE

Maatschappelijk effect

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

2.2 Een groene openbare ruimte met meer biodiversiteit.

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

Resultaat

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

Status: 

Nog niet alle inspanningen zijn gereed maar wel op weg.

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

Status: 

De startnotitie is in afrondende fase. Vanaf 1 okt 23' wordt gestart met de vervolgstappen uit deze inspanning. Het gehele proces duurt tot uiterlijk december 2025.

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

Status: 

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

Status: 

Dit loopt op schema. Het aanbestedingsproces is gestart en de gunning is gepland in januari 2024. Start contract is half februari.

2.1.1.4 De personele bezetting voor IBOR versterken.

Status: 

Resultaat

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

Status: 

2.1.2.1 Een beleidskader voor nieuwe openbare ruimte laten vaststellen.

Status: 

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

HIOR is het 'handboek inrichting openbare ruimte'. Welke richtlijnen en eisen moeten worden gehanteerd en welke daarbij behorende materialen en oplossingen mogen daarvoor worden toegepast in de openbare ruimte van Gemeente Woerden.

Status: 

Proces van het actualiseren is in volle gang. Parallel wordt gewerkt aan het borgen van de processen voor het juiste gebruik van het HIOR en het actueel houden (continu proces - levend document).

Resultaat

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

Status: 

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

Status: 

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

Status: 

Resultaat

2.2.1 Flora en fauna hebben meer ruimte

Status: 

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.

Status: 

Resultaat

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

Status: 

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

Status: 

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

Status: 

Per 1 juli 2023 is de nieuwe wetgeving omtrent het gebruik van single-use plastics van kracht geworden. Middels een korte enquête is onder evenementenorganisatoren opgehaald voor welke alternatieven voor single-use plastics zij hebben gekozen op hun evenement, en hoe ver ze zijn met de implementatie daarvan. De antwoorden zijn inmiddels geïnventariseerd en leiden tot een concreet plan voor het bevorderen van hardcup-gebruik bij evenementen, dat in september wordt voorgelegd aan de wethouder.

OPGAVE: MOBILITEIT

Maatschappelijk effect

2.4. Ontwikkeling van veilige en duurzame mobiliteit.

2.5 Duurzame mobiliteit in Woerden.

Resultaat

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

Status: 

2.4.1.1 Inrichten van de centrumring tot fiets- en voetgangersvriendelijke toegang van Woerden.

Status: 

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

Status: 

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

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

Status: 

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

Status: 

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

Status: 

Resultaat

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

Status: 

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

Status: 

Resultaat

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

Omschrijving (toelichting)

Status: 

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

Status: 

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

Status: 

Resultaat

2.5.1 Mogelijkheden voor verduurzaming mobiliteit zijn onderzocht.

Status: 

2.5.1.1 Het beleid voor het plaatsen van laadpalen herijken aan de hand van gebruikerservaringen. Het beleid voor laadpalen, een laadvisie en bijbehorende beleidsregels worden vastgesteld. Een uitvoeringsagenda maakt hier onderdeel van uit.

Status: 

PROGRAMMA 3. SOCIAAL DOMEIN

Totalen per programma

Omschrijving	Taakveld	2023	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten		5.758.286	Nadeel
Afwijkingen baten		675.313	Voordeel
Saldo		5.082.973	Nadeel

Omschrijving	Taakveld	2023	Voor- of nadeel
Stortingen reserves		0	
Onttrekkingen reserves		-150.000	Voordeel
Saldo		-150.000	Voordeel

Specificatie:

Omschrijving - mutaties lasten	Taakveld	2023	Voor- of nadeel
1 Terugvordering Stichting Kwadraad	6.1	-78.770	V
2 Brede SPUK	6.1	-350.000	V
3 Inburgering	6.1	149.873	N
4 Inburgering onderwijsroute	6.1	62.748	N
5 Inhuurkosten	6.1	-170.000	V
6 Inhuurkosten	6.2	170.000	N
7 Oekraïne	6.3	-1.000.000	V
8 PGB's Wmo begeleiding	6.71b	-200.000	V
9 PGB's Jeugd	6.72a	-200.000	V
10 Maatwerkbudget Jeugd	6.72a	200.000	N
11 Maatwerkbudget Jeugd	6.72a	-300.000	V
12 Maatwerkbudget Jeugd	6.72b	300.000	N
13 Samen Veilig Midden Nederland (SVMN)	6.82a	-245.000	V
14 Ferm Werk	div.	6.695.000	N
15 GGDrU	div.	214.548	N
16 Loonkosten CAO stijging 2022	div.	509.887	N
Totaal mutaties - lasten		5.758.286	Nadeel

Omschrijving - mutaties baten	Taakveld	2023	Voor- of nadeel
1 Inburgering SPUK	6.1	189.873	V
2 Inburgering SPUK onderwijsroute	6.1	62.748	V
3 Particuliere opvang Oekraïne (POO)	6.3	146.160	V
4 Gemeentelijke opvang Oekraïne (GOO)	6.3	35.358	V
5 BUIG - def vaststelling 2023	6.3	241.174	V
Totaal mutaties - baten		675.313	Voordeel

Stortingen Reserves	Taakveld	2023	Voor- of nadeel
-			
Totaal stortingen Reserves		0	

Onttrekkingen Reserves	Taakveld	2023	Voor- of nadeel
6 TOZO reserve		-150.000	voordeel
Totaal mutaties Reserves		-150.000	Voordeel

Toelichting

Lasten

1. Terugvordering Stichting Kwadraad: In 2022 heeft St. Kwadraad door uitval van personeel en personele wisselingen 0,53 fte minder algemeen maatschappelijk werk kunnen inzetten dan bij aanvang van het subsidiejaar is aangevraagd. Hiervoor is een bedrag van € 55.947 teruggevorderd. Daarnaast ondervond St. Kwadraad in 2022 problemen in de registratie van Onafhankelijke Cliënt Ondersteuningstrajecten (OCO). In 2022 heeft St. Kwadraad minder trajecten geregistreerd dan uitgevoerd. Bovengenoemde personele wisselingen en uitval van personeel waren hiervan de oorzaak. St. Kwadraad heeft de gemeente vroegtijdig over de situatie geïnformeerd en in gezamenlijkheid zijn we tot de overeenstemming gekomen dat zij voor de ontbrekende registraties voor 50% worden gecompenseerd. Een bedrag van € 22.823,- wordt teruggevorderd.

2. Brede SPUK: De Brede SPUK is voor 2023 aangevraagd en dit budget is in juni toegekend. Daardoor zijn er geen extra activiteiten voorgesteld om dit budget in te zetten. Er staan wel in de reguliere begroting kosten tegenover de inkomsten van de Brede SPUK. Dit zal leiden tot een voordeel in de reguliere begroting. Het effect is op dit moment nog niet bekend. Naar verwachting zal 20% van de inkomsten niet worden besteed in 2023, dit deel mag conform de aanvraag worden besteed in 2024.

3. Inburgering: SPUK Inburgering is gewijzigd door bijstelling van prognose van het aantal asielstatushouders dat in 2022 en 2023 in de gemeente gehuisvest wordt en het aantal gezins- en overige migranten dat in 2023 in de gemeente gehuisvest wordt. Deel van 40.000 wordt ingezet door Ferm Werk. (zie ook toelichting baten).

4. Inburgering onderwijsroute: Het toegekende budget voor 2022 is herzien op basis van de gegevens m.b.t. het totaal aantal asielstatushouders in de onderwijsroute dat zich in 2022 in de gemeente heeft gehuisvest en ultimo van het jaar 2022 in de betreffende gemeente woonachtig is. (zie ook toelichting baten).

5 en 6: Inhuurkosten: De inhuurkosten worden omgezet naar het juiste taakveld.

7. Oekraïne: In de voorjaarsrapportage is een globale inschatting gemaakt voor de kosten. In de realisatie blijkt nu dat deze inschatting te ruim is geweest, daarom kan dit budget worden afgehaald in de najaarsrapportage.

8. PGB's Wmo Begeleiding: Door de maatregelen op PGB's is de verschuiving groter dan in de begroting is opgenomen. De maatwerkkosten blijven naar verwachting binnen de prognose, dus hier is geen sprake van een waterbedeffect.

9 en 10: PGB's Jeugd en maatwerkbudget jeugd: Door de maatregelen op PGB's is de verschuiving groter dan in de begroting is opgenomen. Het voordeel op de PGB's zorgt voor een nadeel in het maatwerkbudget jeugd.

11 en 12: Maatwerkbudget jeugd: Verschuiving maatwerkbudget jeugd van taakveld 6.72a naar 6.72b. Op basis van prognose is een inschatting gemaakt om de begroting te splitsen over verschillende taakvelden binnen de jeugdzorg.

13. Samen Veilig Midden Nederland (SVMN): De definitieve vaststelling van de jaarrekening 2022 is voordeliger dan verwerkt in de begroting € 45.000 voordeel. In de voorjaarsrapportage is een toename van 278.000 opgenomen om aan te sluiten op het voorschotbedrag voor SVMN. Echter is deze inschatting gemaakt op de prognose van 2022 en niet op de definitieve realisatie van 2022 (voordeel van +/- 150.000). Daarnaast zit een lichte daling in de aantallen waardoor de huidige verwachting is dat de kosten van SVMN voordeliger zullen zijn dan de huidige begroting, Voordeel € 200.000.

14. Ferm Werk: De Q2 rapportage 2023 van Ferm Werk leidt tot een begrotingswijziging die voor een groot deel bepaald wordt door de verwerking van de aanvragen voor energietoeslag, deze uitgaven waren niet in de primaire begroting opgenomen. In de prognose is tevens rekening gehouden met het gemeentelijke beleid om de norm op te hogen naar 140%. Het Rijk compenseert deze kosten tot de norm van 120%. Het restant wordt bekostigd uit het Noodfonds Energie-armoede, dit betreft een overheveling uit programma 7 naar programma 3 van € 700.000.

Daarnaast zijn vanwege de hoge inflatie de kosten sterk gestegen. Met name de uitkeringslasten en de loonkosten van gesubsidieerde arbeid stijgen sterk door onder andere de verhoging van het wettelijke minimumloon (10,15% + 3,13%). Deze lasten worden gecompenseerd door een voordeel bijdrage Participatie in de meicirculaire.

De verhoogde taakstelling voor de huisvesting van statushouders zorgt voor een toename van het aantal uitkeringen voor levensonderhoud, aanvragen voor bijzondere bijstand en aanvragen voor de declaratieregeling. Ook de uitvoeringskosten (personeelskosten en materiele kosten) stijgen als gevolg van loon- en prijsindexaties flink. Een gedeelte van de verhoogde gemeentelijke bijdrage wordt gedekt uit o.a. verhoging van het BUIG-budget, integratie-uitkering Participatie en het cluster Participatie vanuit de Algemene uitkering.

Het totaal van Ferm Werk leidt tot een nadeel van € 6,7 miljoen op programma 3. Hier staat ongeveer € 2,0 miljoen aan rijksbijdragen tegenover (programma 7), een bedrag van € 0,9 miljoen betreft uitgaven waarvoor de rijksbijdrage al in 2022 was ontvangen en er wordt zoals bovenstaand vermeld € 0,7 miljoen gedekt uit het Noodfonds Energiearmoede. Het BUIG-budget is verhoogd met € 0,2 miljoen (zie onderstaand onder de baten). Middels een afzonderlijke RIB wordt de raad op de hoogte gesteld van de Q2 rapportage en de gedetailleerde financiële consequenties hiervan.

15. GGDru: Qua omvang zijn de belangrijkste verwerkte mutaties in begroting 2023-2 de meest recente beschikbare informatie rondom Covid-19. Verder heeft het programma Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid (VIP) een forse financiële impact en in mindere mate ook de HPV+vacinatie campagne. De financiering van deze dienstverlening verloopt niet via gemeenten maar via het Rijk.

Verder is in deze begroting rekening gehouden met de effecten van de loon- en de prijsindexatie. Vergeleken met eerdere jaren gaat het om forse bedragen aangezien de cao-afspraken en de inflatie in 2023 hoog zijn.

Ten slotte komen in deze begroting twee regelingen voor Oekraïense ontheemden aan bod en is weergegeven welke maatwerkmutaties er op basis van (addenda op) de samenwerkingsovereenkomsten met gemeenten van toepassing zijn op het jaar 2023.

16. Diverse taakvelden: CAO loonkostenstijging 2022: doorbelasting van gestegen loonkosten naar de verschillende taakvelden.

Baten

1. Inburgering SPUK: SPUK Inburgering is gewijzigd door bijstelling van prognose van het aantal asielstatushouders dat in 2022 en 2023 in de gemeente gehuisvest wordt en het aantal gezins- en overige migranten dat in 2023 in de gemeente gehuisvest wordt.

2. Inburgering SPUK onderwijsroute: Het toegekende budget voor 2022 is herzien op basis van de gegevens m.b.t. het totaal aantal asielstatushouders in de onderwijsroute dat zich in 2022 in de gemeente heeft gehuisvest en ultimo van het jaar 2022 in de betreffende gemeente woonachtig is.

3. Particuliere opvang Oekraïne (POO): In 2023 zijn 58 personen ondergebracht in de particuliere opvang. Dit is niet opgenomen in de voorjaarsrapportage. De Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne geeft aan dat we 210 euro per maand krijgen per opvangplek.

4. Gemeentelijke opvang Oekraïne (GOO): Het aantal opvangplekken is in de Stadspoort met ingang van 5 september verhoogd van 50 naar 52.

5. BUIG: Definitieve vaststelling rijksbijdrage

6. TOZO: Onttrekking uit de reserve TOZO. De inschatting is dat niet het volledige bedrag nodig is om als reserve aan te houden in de reserve TOZO. Bedrag kan vrijvallen ten gunste van het begrotingsresultaat.

OPGAVE: ZORGZAME SAMENLEVING

Maatschappelijk effect

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

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

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

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

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

Resultaat

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

Status: 

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

Status: 

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

Status: 

Resultaat

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

Status: 

3.1.2.1 Het integrale beleidskader (nieuwe MAG) uitwerken in een uitvoeringsagenda die jaarlijks wordt opgenomen in de P&C-cyclus.
In 2023-2026.

Status: 

3.1.2.2 Een tweejaarlijkse monitor ontwikkelen waarin gezamenlijk met partners nader te bepalen indicatoren zijn opgenomen, gekoppeld aan de doelen uit de maatschappelijke agenda.
In 2023-2026.

Status: 

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

Status: 

3.1.2.4 De inkomenstoets voor hulp bij het huishouden vanaf januari 2023 toepassen voor alle nieuwe indicaties en herindicaties. Bij bestaande indicaties het protocol toepassen zodra de indicatie afloopt. Extra toelichting: naar verwachting is uiterlijk op 1-1-2028 het protocol op alle HH indicaties toegepast.

Status: 

Op 20 april 2023 heeft de gemeenteraad besloten om de inkomenstoets bij de aanvraag van huishoudelijke hulp te laten vervallen.

Resultaat

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

Status: 

We zijn in afwachting van de vaststelling van het uitvoeringsplan Maatschappelijke Agenda 2023-2027. Hierin wordt voorgesteld de zes bestaande locaties te verstevigen en in de overige wijken ontmoetingsplaatsen te creëren binnen / bij bestaande faciliteiten waar inwoners elkaar op een natuurlijke manier ontmoeten, bijvoorbeeld scholen, bibliotheken of soortgelijke. Daarbij wordt in het uitvoeringsplan Maatschappelijke Agenda 2023-2027 voorgesteld te komen tot eenduidige communicatie over de ontmoetingsplaatsen. Via deze eenduidige communicatie worden de ontmoetingsplaatsen beter zichtbaar voor inwoners en weten wat zij wat ze bij deze ontmoetingsplaatsen kunnen vinden (bijvoorbeeld informatie, ontmoeting, activiteiten e.d.). Afhankelijk van de vaststelling van het uitvoeringsplan Maatschappelijke Agenda 2023-202397 wordt volgens de opgenomen doelen en acties uitvoering gegeven aan deze planning.

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

Status: 

Zie toelichting bij resultaat 3.2.1

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

Status: 

Zie toelichting bij resultaat 3.2.1

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

Status: 

Zie toelichting bij resultaat 3.2.1

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

- de toekomst van Scholenburgh in Kamerik,
- een plan voor de toekomst van de Milandhof in Zegveld waarbij scenario's worden uitgewerkt om hieraan ook nieuwbouw van de Jorai-school te verbinden
- versterking van een centrale ontmoetingsplek met goede basisvoorzieningen in de wijk Staatsliedenkwartier
- versterking van ontmoeting in de wijk Molenvliet

Status: 

Zie toelichting bij resultaat 3.2.1

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

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

Status: 

Woerden Wijzer is op dit moment wekelijks aanwezig in Dorpshuis Harmelen, Wijkcentrum Molenvliet, de Bibliotheek en Inloophuis 't Centrum. Er wordt onderzocht op welke plekken de aanwezigheid van Woerden Wijzer nog meer gewenst is en hoe dit in goede samenwerking kan met andere (in)formele partijen.

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

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

Status: 

Resultaat

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

Status: 

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

3.2.2.1 Het aanbod van organisaties, buurtverbinders en WoerdenWijzer is primair gericht op preventie, vroegsignalering van problematiek, bevorderen van sociale samenhang in wijken/dorpen en bieden van kwalitatief goede ondersteuning als dat nodig is.

Status: 

Resultaat

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

Status: 

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

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

Status: 

Resultaat

3.2.4 Inclusie is zichtbaar op college- en raadsvoorstellen.

Status: 

Resultaat

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

Status: 

Resultaat

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

Status: 

De (her)instroom in zorg op het gebied van Jeugdzorg en Wmo neemt niet toe t.o.v. 2020. Echter door de complexiteit is de gemiddelde duur van trajecten Jeugdzorg en Wmo t.o.v. 2020 toegenomen.

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

Status: 

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

Status: 

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

Status: 

Resultaat

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

Status: 

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

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

Status: 

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

3.3.2.2 We zetten ons in voor versterking van het zorgaanbod binnen het ziekenhuisterrein. Dag- en nacht beschikbaarheid van huisartsenzorg in avond- en weekend, een vorm van spoedzorg en 24-uurs medicijnverstrekking zijn voor de gemeente hierbij uitgangspunten. Ook mogelijke kansen voor versterking van geriatrische zorg en het zorgpension wordt hierin meegenomen. Dit doen wij in samenwerking met St. Antonius en de andere partners van ZorgSamen. Over de invulling wordt de gemeenteraad geïnformeerd.

Status: 

Resultaat

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

Status: 

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

Status: 

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

Status: 

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

Status: 

Resultaat

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

Status: 

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

Status: 

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

Status: 

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

Status: 

Resultaat

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

Status: 

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

Status: 

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

Status: 

Resultaat

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

Status: 

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

Status: 

In 2023-2026.

3.5.3.2 Definitief besluit voor over de toekomst van de zwembaden voorbereiden. Uitgangspunten zijn onder andere bereikbaarheid voor onze inwoners, beschikbaarheid van voldoende aanbod voor zwemlessen, (...) voldoende ruimte voor het verenigingsleven dat aan het zwembad verbonden is en betaalbaarheid voor alle inwoners. Het financiële uitgangspunt is de bestaande exploitatie.

Status: 

In 2023-2026.

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

Maatschappelijk effect

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

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

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

Resultaat

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

Status: 

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

Status: 

In 2023-2026.

3.6.1.2 Het herijkte IHP uitvoeren in samenspraak met de schoolbesturen.

Status: 

In 2023-2026.

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

Status: 

In 2023-2024.

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

Status: 

In 2023-2025.

Resultaat

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

Status: 

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

Status: 

Resultaat

3.7.1 Er is voldoende technisch geschoold personeel.

Status:



3.7.1.1 Inzetten op een vitale en goed functionerende lokale arbeidsmarkt met passend werk voor alle inwoners. Samenwerken met TechnoHUB om het tekort aan technisch geschoold personeel te verkleinen voor onze techniek- en maakindustrie in de gemeente en de regio. Afspraken maken tussen de gemeente, FermWerk, UWV, de TechnoHUB en Ondernemend Woerden, passend bij de beleidsuitgangspunten voor energietransitie.

Status:



Resultaat

3.7.2 Inwoners met korte afstand tot de arbeidsmarkt worden bemiddeld naar betaald werk. Inwoners voor wie betaald werk niet vanzelfsprekend is worden met ondersteuning door Woerden Wijzer bemiddeld naar (vrijwilligers)werk of maatsch. activiteiten.

Status:



3.7.2.1 Samenwerken met maatschappelijke partners bij de begeleiding van inwoners voor wie betaald werk niet vanzelfsprekend is naar (vrijwilligers)werk of maatschappelijke activiteiten. Onderzoeken hoe het organiseren van beleid en uitvoering op het gebied van werk en inkomen hieraan bijdraagt.

Status:



In 2023-2026.

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

Status:



In 2023-2026.

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

Status:



In 2023-2026.

Resultaat

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

Status:



3.8.1.1 Starten met het herijken van het minimabeleid.

Uitgangspunten hierbij zijn:

- We werken voorstellen om inwoners net boven de norm te ondersteunen uit.
- De actie-agenda van de Raad van kerken wordt in de uitwerking integraal opgepakt.
- We onderzoeken hoe we het minimabeleid kunnen vereenvoudigen en laagdrempeliger kunnen

organiseren.

- We zorgen dat regelingen makkelijk vindbaar en eenvoudig aan te vragen zijn.
- We onderzoeken de mogelijkheden voor een regionaal aanbod van voorzieningen waarvan inwoners gebruik kunnen maken zoals ook andere regio's dat doen.

Status:



In 2023-2024.

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

Status:



In 2023-2026.

3.8.1.3 Continueren van de afspraken met Cazas wonen over vroegsignalering.

Status:



In 2023-2026.

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

Status:



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

Totalen per programma

Omschrijving	Taakveld	2023	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten		1.156.920	Nadeel
Afwijkingen baten		310.471	Voordeel
Saldo		846.449	Nadeel

Omschrijving	Taakveld	2023	Voor- of nadeel
Storting reserves		0	
Onttrekking reserves		0	
Saldo		0	

Specificatie:

Omschrijving - mutaties lasten	Taakveld	2023	Voor- of nadeel
1 Verbetering ondernemersinfo	3.1	-15.000	V
2 GGDrU	6.1	15.295	N
3 Noodfonds energiearmoede	7.4	700.000	N
4 ODRU	7.4	44.700	N
5 Energiearmoede	7.4	235.471	N
6 Gebiedsgericht grondwaterbeheer	7.4	25.000	N
7 Vrijval kapitaallasten	div	-5.865	V
8 Loonkosten CAO stijging 2022	div	157.319	N
Totaal mutaties - lasten		1.156.920	Nadeel

Omschrijving - mutaties baten	Taakveld	2023	Voor- of nadeel
1 Soortenmanagement plan	7.4	50.000	V
2 Energiearmoede	7.4	235.471	V
3 Gebiedsgericht grondwater beheer	7.4	25.000	V
Totaal mutaties - baten		310.471	Voordeel

Storting Reserves	Taakveld	2023	Voor- of nadeel
-			
Totaal storting Reserves		0	

Onttrekking Reserves	Taakveld	2023	Voor- of nadeel
-			
Totaal mutaties Reserves		0	

Toelichting

Lasten:

- 1. Verbetering ondernemersinfo:** Het budget hiervoor kan vrijvallen omdat kosten binnen de bestaande middelen gedekt kan worden.
- 2. GGDrU:** Zie voor totale toelichting programma 3.
- 3. Noodfonds energiearmoede:** Vanuit programma 7 overgehevelde gelden Noodfonds energiearmoede. Hiervan is € 400.000 voor energiebesparingen woningen en € 300.000 is voor ondersteuning maatschappelijk organisaties.
- 4. ODRU:** In de voorjaarsrekening 2023 is de begroting van de ODRU aangepast conform raadsvoorstel. Daarin is vermeld dat er nog een risico bestond dat een gedeelte van het tekort toch niet door de ODRU zelf weggewerkt kan worden. Dat doet zich nu toch voor.
- 5. Energiearmoede:** Van het rijk is voor de maatregelen energiearmoede nog een extra bedrag ontvangen voor het jaar 2023. Zowel de baten als de lasten worden hiervoor opgenomen (zie ook toelichting baten).
- 6. Gebiedsgericht grondwaterbeheer:** Voor het gebiedsgericht grondwaterbeheer worden activiteiten uitgevoerd. Deze worden gesubsidieerd door de provincie (zie ook toelichting baten).
- 7. Divers taakvelden:** Vrijval kapitaallasten doordat investeringen laten plaatsvinden.
- 8. Diverse taakvelden:** CAO loonkostenstijging 2022: doorbelasting van gestegen loonkosten naar de verschillende taakvelden.

Baten:

- 1. Soortenmanagement plan:** Het budget voor het soortenmanagement plan was administratief niet correct verwerkt in de begroting.
- 2. Energiearmoede:** Van het rijk is voor de maatregelen energiearmoede nog een extra bedrag ontvangen voor het jaar 2023. Zowel de baten als de lasten worden hiervoor opgenomen.
- 3. Gebiedsgericht grondwaterbeheer:** Voor het gebiedsgericht grondwaterbeheer worden activiteiten uitgevoerd. Deze worden gesubsidieerd door de provincie.

OPGAVE: KUNST EN CULTUUR, RECREATIE EN TOERISME

Maatschappelijk effect

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

4.2 Meer ruimte voor bestaande en nieuwe initiatieven.

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

4.4 Toeristisch-recreatief aantrekkelijke gemeente.

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

Resultaat

4.1.1 Iedereen kan cultuur bezoeken en eraan deelnemen

Status: 

4.1.1.1 Voorwaarden hierover opnemen in uitvoeringsovereenkomst subsidie aan culturele instellingen.

Status: 

Resultaat

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

Status: 

4.1.2.1 Professionalisering Cultuur Platform Woerden.

Status: 

Resultaat

4.2.1 Inzicht in ruimtebehoefte voor culturele activiteiten.

Status: 

4.2.1.1 Onderzoek naar ruimtebehoefte (vraag en aanbod).

Status: 

Resultaat

4.3.1 Betere verbinding bibliotheek met bestaande ontmoetingsplaatsen en laagdrempelige toegang.

Status: 

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

Status: 

Resultaat

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

Status: 

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

Status: 

Resultaat

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

Status: 

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

Status: 

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

Status: 

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.

Status: 

Resultaat

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

Status: 

4.5.1.1 Wandelen, fietsen en skeeleren, zowel utilitair als recreatief, stimuleren. Onze recreatieve routestructuren en andere recreatieve voorzieningen up-to-date houden en verder doorontwikkelen. Het routebureau Utrecht voert deze taken voor de gemeente Woerden uit.

Status: 

4.5.1.2 Recreatie-eiland Cattenbroekerplas ontwikkelen en realiseren.

Status: 

Start in 2025.

OPGAVE: STERKE ECONOMIE

Maatschappelijk effect

4.6 Kwalitatief goede en toekomstige vestigingslocaties voor Woerdense bedrijven.

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

4.8 Vitale en toekomstbestendige binnenstad.

4.9 Transitie Landelijk gebied.

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

Resultaat

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

Status: 

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.

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

Status: 

Resultaat

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

Status: 

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

Status: 

4.6.2.2 Uitvoering herstructureringsplannen.

Status: 

Resultaat

4.6.3 Vastgestelde herstructureringsplannen voor de bestaande bedrijventerreinen Woerden/Barwoutswaarder.

Status: 

Project is nog niet van start gegaan vanwege capaciteitstekort in de organisatie. Het staat hoog op de prioriteringslijst. Inspanning komt te liggen in 2024.

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

Status: 

Project herstructurering bedrijventerrein Barwoutswaarder is nog niet van start gegaan vanwege capaciteitstekort in de organisatie. Het staat hoog op de prioriteringslijst. Inspanning komt te liggen in 2024.

Resultaat

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

Status: 

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

Status: 

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 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.

Status: 

Start in 2025

Resultaat

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

Status: 

4.7.1.1 Economische visie en actieplan opstellen.

Status: 

Resultaat

4.7.2 Vitale arbeidsmarkt en verbeterde aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Status: 

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.

Status: 

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)).

Status: 

Resultaat

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

Status: 

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.

Status: 

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

Status: 

Resultaat

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

Status: 

Het beleidsplan Vitale binnenstad heeft vertraging opgelopen en wordt nog gedeeld met de raad. Vervolgens wordt het Actieplan Vitale binnenstad opgesteld. De inspanningen worden gedaan in 2023 én 2024.

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

Status: 

Het beleidsplan Vitale binnenstad heeft vertraging opgelopen en wordt nog gedeeld met de raad. Vervolgens wordt het Actieplan Vitale binnenstad opgesteld. De inspanningen worden gedaan in 2023 én 2024.

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

Status: 

Resultaat

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

Status: 

4.8.2.1 Uitwerken van het gebiedsgericht werken via de as wijkambtenaar, accountmanagement EZ en beleid. Detailhandelsstructuurvisie en horecabeleidskader gebiedsgericht uitwerken. Bevoegdheid besluitvorming ligt bij het college van nieuwe initiatieven waarin het beleid nog niet voorziet (zoals wenselijke locatie en logistiek van bezorgdiensten in de binnenstad).

Status: 

Resultaat

4.9.1 Plattelandsagenda landelijk gebied.

Status:



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

Status:



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

Status:



Resultaat

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

Status:



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

Status:



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

Deze inspanning doen wij in 2023-2024.

OPGAVE: EEN DUURZAME TOEKOMST (ENERGIETRANSITIE)

Maatschappelijk effect

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

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

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

4.14 Schonere lucht door minder uitstoot van verontreinigende stoffen.

Resultaat

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

Status:



Er was te weinig communicatiecapaciteit beschikbaar om inwoners goed te informeren. Inmiddels is er een nieuwe collega gevonden. Inwoners worden in de tweede helft van het jaar geïnformeerd

4.11.1.1 Vernieuwen van de gemeentelijke website.

Status: 

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

Status: 

Dankzij capaciteitsuitbreiding kan deze taak worden opgepakt.

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

Status: 

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.

Status: 

4.11.2.1 Ontwikkelen aanpak energie-armoede.

Status: 

4.11.2.2 Uitvoeren aanpak energie-armoede.

Status: 

4.11.2.3 Isolatiefonds opzetten.

Status: 

4.11.2.4 Subsidies aanvragen voor bv. isolatie e.a.

Status: 

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

Status: 

Start in 2024-2025

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.

Status: 

Dankzij capaciteitsuitbreiding kan deze taak vanaf Q4 worden opgepakt.

4.11.2.7 Inwoners activeren tot gezamenlijke initiatieven voor toekomstige warmtevoorzieningen.

Status: 

Kan worden opgepakt nu communicatiecapaciteit op peil is.

Resultaat

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

Status: 

4.11.3.1 Afspraken maken met initiatiefnemers over hoe we samenwerken.

Status: 

4.11.3.2 (Nieuwe) initiatieven faciliteren.

Status: 

Resultaat

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

Status: 

Project 'CO2-prestatieladder' loopt, maar er zijn nog een aantal grote investeringen nodig om geheel CO2-neutraal te worden. Het gaat dan met name om enkele panden die nog met gas verwarmd worden en een aantal dieselveertuigen.

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

Status: 

Resultaat

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

Status: 

4.11.5.1 Jaarlijks rapporteren en indien nodig bijsturen.

Status: 

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.

Status: 

4.12.1.1 Uitvoeren gebiedsvergelijking voor grootschalige windenergie in Reijerscop en Barwoutswaarder.

Status: 

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

Status: 

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

Status: 

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.

Status: 

Resultaat

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

Status: 

4.12.2.1 Afstemming met omliggende gemeenten, de provincie en RWS.

Status: 

4.12.2.2 Inwoners informeren.

Status: 

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

Status: 

Resultaat

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

Status: 

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

Status: 

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

Status: 

Resultaat

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

Status: 

4.12.4.1 Regelmatig afstemming met Stedin en RES U16.

Status: 

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

Status: 

Resultaat

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

Status: 

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.

Status: 

4.12.5.2 Beeldkwaliteitsplan voor middelgrote zonnevelden opstellen.

Status: 

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.

Status: 

Resultaat

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

Status: 

Herijking is nog niet gestart

4.12.6.1 Bijdrage leveren aan de herijking van RES-doelstellingen.

Status: 

Relevant vanaf 2024

4.12.6.2 Bijdrage leveren aan de ontwikkeling van RES 3.0.

Status: 

Start in 2025.

Resultaat

4.13.1 Bezwaar, inspraak en beroep tegen gaswinning door Vermilion.

Status: 

Er zijn nog geen stappen gezet door Vermilion.

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

Status: 

Er zijn nog geen stappen gezet door Vermilion.

Resultaat

4.14.1 Voorstel om luchtverontreiniging te verminderen.

Status: 

Voorstel is eind 2023 gereed.

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

Status: 

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

Status: 

Resultaat

4.14.2 Uitvoering voorstel.

Status: 

Start in 2024-2026.

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

Status: 

Start in 2024-2026.

PROGRAMMA 5. ONDERWIJS EN SPORT

Totalen per programma

Omschrijving	Taakveld	2023	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten		-197.774	Voordeel
Afwijkingen baten		105.752	Voordeel
Saldo		-303.526	Voordeel

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

Specificatie:

Omschrijving - mutaties lasten	Taakveld	2023	Voor- of nadeel
1 BTW R. de Jagerschool	4.2	70.250	N
2 Volwasseneducatie	4.3	59.324	N
3 Onderwijsachterstandenbeleid	4.3	-417.565	V
4 Leerlingenvervoer Oekraïne	4.3	30.000	N
5 Subsidie beweegteam	5.1	16.000	N
6 Vrijval kapitaallasten	div	-69.418	V
7 Loonkosten CAO stijging 2022	div	113.635	N
Totaal mutaties - lasten		-197.774	Voordeel

Omschrijving - mutaties baten	Taakveld	2023	Voor- of nadeel
1 Volwasseneducatie	4.3	59.324	V
2 Onderwijsachterstandenbeleid	4.3	-417.565	N
3 SPUK MEOZ	5.1	463.993	V
Totaal mutaties - baten		105.752	Voordeel

Stortingen Reserves	Taakveld	2023	Voor- of nadeel
-			
Totaal stortingen Reserves		0	

Onttrekkingen Reserves	Taakveld	2023	Voor- of nadeel
-			
Totaal mutaties Reserves		0	

Toelichting

Lasten:

1. R, de Jagerschool BTW: Bij de najaarsrapportage 2022 is besloten de extra BTW-uitgaven voor de R. de Jagerschool voor de jaren 2022-2024 op te nemen. Deze wordt hierbij voor de jaarschijf 2023 opgenomen.

2. Volwasseneducatie: Vanuit het rijk worden middelen beschikbaar gesteld voor opleidingen gericht op het verbeteren van de Nederlandse taal en rekenen (waarbij inbegrepen digitale vaardigheden) Zie ook toelichting baten.

3. Onderwijsachterstandenbeleid: In de begroting 2023 is structureel een bedrag opgenomen. Bij de voorjaarsrapportage is dit bedrag nogmaals begroot, een dubbele raming dus. Deze dubbele raming wordt in de najaarsrapportage gecorrigeerd. Zie ook toelichting baten.

4. Leerlingenvervoer Oekraïne: De kosten voor het leerlingenvervoer van Oekraïense leerlingen is budgettair neutraal door een Decentralisatieuitkering ontvangen in programma 7.

5. Subsidie beweegteam: In 2022 is er te weinig subsidie verstrekt aan het beweegteam. Het tekort is in 2023 betaald.

6. Diverse taakvelden: Vrijval kapitaallasten doordat investeringen later plaatsvinden.

7. Diverse taakvelden: CAO loonkostenstijging 2022: doorbelasting van gestegen loonkosten naar de verschillende taakvelden.

Baten:

1. Volwasseneducatie: Vanuit het rijk worden middelen beschikbaar gesteld voor opleidingen gericht op het verbeteren van de Nederlandse taal en rekenen (waarbij inbegrepen digitale vaardigheden)

2. Onderwijsachterstandenbeleid: In de begroting is structureel een bedrag opgenomen. Bij de voorjaarsrapportage is dit bedrag nogmaals begroot, een dubbele raming dus. Deze dubbele raming wordt in de najaarsrapportage gecorrigeerd. Zie ook toelichting lasten.

3. SPUK MEOZ: Vanuit het rijk ontvangen wij een specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden ten behoeve van hogere energielasten voor zwembaden. Voor 2022 bedraagt de tegemoetkoming € 229.875 en voor 2023 234.117. Dit is een inschatting want de werkelijke energielasten voor 2023 zijn nog onbekend. Omdat Woerden Sport vanuit de gemeente is ondersteund met extra subsidie (VJR 2023) en huurvermindering (2022) levert dit nu dus een voordeel op.

OPGAVE: ZORGZAME SAMENLEVING

Maatschappelijk effect

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

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

Resultaat

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

Status: 

We zijn in afwachting van de vaststelling van het uitvoeringsplan Maatschappelijke Agenda 2023-2027. Hierin wordt voorgesteld de zes bestaande locaties te verstevigen en in de overige wijken ontmoetingsplaatsen te creëren binnen / bij bestaande faciliteiten waar inwoners elkaar op een natuurlijke manier ontmoeten, bijvoorbeeld scholen, bibliotheken of soortgelijke. Daarbij wordt in het uitvoeringsplan Maatschappelijke Agenda 2023-2027 voorgesteld te komen tot eenduidige communicatie over de ontmoetingsplaatsen. Via deze eenduidige communicatie worden de ontmoetingsplaatsen beter zichtbaar voor inwoners en weten wat zij wat ze bij deze ontmoetingsplaatsen kunnen vinden (bijvoorbeeld informatie, ontmoeting, activiteiten e.d.). Afhankelijk van de vaststelling van het uitvoeringsplan Maatschappelijke Agenda 2023-202397 wordt volgens de opgenomen doelen en acties uitvoering gegeven aan deze planning.

5.1.1.1 Onderzoeken of ook de schoollocaties beter benut kunnen worden.

Status: 

Zie toelichting bij resultaat 5.1.1

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

Status: 

Resultaat

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

Status: 

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

Status: 

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

Status: 

Resultaat

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

Status: 

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

Status: 

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

Status: 

Resultaat

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

Status: 

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

Status: 

In 2023-2024.

5.2.3.2 Definitief besluit over de toekomst van de zwembaden voorbereiden. Uitgangspunten zijn onder andere bereikbaarheid voor onze inwoners, beschikbaarheid van voldoende aanbod voor zwemlessen, voldoende ruimte voor het verenigingsleven dat aan het zwembad verbonden is en betaalbaarheid voor alle inwoners. Het financiële uitgangspunt is de bestaande exploitatie.

Status: 

In 2023-2024.

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

Maatschappelijk effect

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

Resultaat

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

Status: 

Het IHP is november 2022 akkoord bevonden door de raad. Het uitvoeringsplan van het IHP is juni/juli 2023 besproken met de schoolbesturen in het PO en VO.

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

Status: 

5.3.1.2 Het herijkte IHP uitvoeren in samenspraak met de schoolbesturen.

Status: 

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

Status: 

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

Status: 

Resultaat

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

Status: 

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

Status: 

PROGRAMMA 6. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN WONEN

Totalen per programma

Omschrijving	Taakveld	2023	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten		402.802	Nadeel
Afwijkingen baten		0	
Saldo		402.802	Nadeel

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

Specificatie:

Omschrijving - mutaties lasten	Taakveld	2023	Voor- of nadeel
1 Loonkosten CAO stijging 2022	div.	402.802	N
Totaal mutaties - lasten		402.802	Nadeel

Omschrijving - mutaties baten	Taakveld	2023	Voor- of nadeel
Totaal mutaties - baten		0	

Stortingen Reserves	Taakveld	2023	Voor- of nadeel
-			
Totaal stortingen Reserves		0	

Onttrekkingen Reserves	Taakveld	2023	Voor- of nadeel
-			
Totaal mutaties Reserves		0	

Toelichting

Lasten:

1. Diverse taakvelden: CAO loonkostenstijging 2022: doorbelasting van gestegen loonkosten naar de verschillende taakvelden.

Baten:

Niet van toepassing.

OPGAVE: BOUWEN EN WONEN

Maatschappelijk effect

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

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

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

Resultaat

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

Status: 

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

Status: 

In 2023 worden meer dan 300 woningen opgeleverd. De woningbouwplanning najaar 2023 laat zien dat over de periode 2023 - 2026 de verwachting is dat het aantal op te leveren woningen gemiddeld iets onder de 300 woningen ligt.

6.1.1.2 Het winkelcentrum in Tournoyveld vernieuwen.

Status: 

Resultaat

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

Status: 

In 2026.

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 individuele projecten, maar voor de totale woningvoorraad op gemeenteniveau.

Status: 

Start in 2024.

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

Status: 

Start in 2024.

Resultaat

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

Status: 

In 2024

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.

Status: 

Start in 2024.

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.

Start in 2024.

Status: 

Resultaat

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

Status: 

Het realiseren van goedkope en betaalbare koopwoningen is gezien de huidige marktomstandigheden lastig in te passen in een haalbare businesscase.

6.1.4.1 De mogelijkheden voor het invoeren van de opkoopbescherming onderzoeken.

Status: 

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

Start in 2024.

Status: 

In 2024, wordt onderdeel nieuwe Woonvisie.

Resultaat

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

Status: 

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

Status: 

Resultaat

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

Status: 

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.

Status: 

Start in 2025.

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

Status: 

Start in 2025

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

Status: 

Resultaat

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

Status: 

Alle inspanningen zullen in 2024 tot resultaat moeten leiden.

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

Status: 

6.2.2.2 Koop-realisatieovereenkomst sluiten voor bouwveld B1.

Status: 

6.2.2.3 Ontwikkelovereenkomst sluiten voor bouwveld B2.

Status: 

6.2.2.4 Op Middelland 225 woningen opleveren.

Status: 

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

Status: 

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

Status: 

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

Status: 

Resultaat

6.2.4 De bestemmingsplannen Putkop en de Burgemeester van Zwietenweg zijn onherroepelijk.

Status: 

6.2.4.1 De gronden verwerven bij de Putkop en bij de Burgemeester van Zwietenweg.

Status: 

6.2.4.2 Bestemmingsplan voor de Putkop ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad.

Status: 

6.2.4.3 Bestemmingsplan voor de Burgemeester van Zwietenweg ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad.

Status: 

Resultaat

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

Status: 

CPO vraagt extra ambtelijke capaciteit. Gezien beperkte capaciteit is dit vraagstuk nog niet ingevuld.

6.2.5.1 Randvoorwaarden voor CPO in Woerden opstellen en voorleggen aan de gemeenteraad.

Status: 

Resultaat

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

Status: 

In 2027

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

Status: 

In 2024 start de opbouw van een omgevingsplan. Inwerkingtreding Omgevingswet jaar uitgesteld, daarom opbouw omgevingsplan ook.

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

Status: 

Start in 2024 (jaar opgeschoven vanwege uitstel Omgevingswet).

Resultaat

6.3.2 In 2024 wordt de raamverordening fysieke leefomgeving vastgesteld.

Status: 

Start in 2024 (jaar opgeschoven vanwege uitstel Omgevingswet).

6.3.2.1 Voorbereidingen voor de verordening fysieke leefomgeving treffen.

Status: 

Start in 2024 (jaar opgeschoven vanwege uitstel Omgevingswet).

Resultaat

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

Status: 

6.3.3.1 De adviezen uit het klanttevredenheidsonderzoek vergunningen en haalbaarheidsonderzoeken implementeren in de organisatie om zo de dienstverlening richting inwoners te verbeteren. Ter voorbereiding op de Omgevingswet wordt het proces rondom een vergunning en haalbaarheidsverzoek herzien. In die herziening wordt tevens gekeken op welke wijze meer ruimte kan ontstaan voor maatschappelijk initiatief. De aanbevelingen uit het klanttevredenheidsonderzoek worden hierin meegenomen.

Status: 

Q4 2023 oplevering onderzoekt verwacht, uitvoering en voorstel verwacht 2024

6.3.3.2 Op basis van de afwijzingsgronden van initiatieven bekijken in hoeverre de geldende regels knellend zijn om maatschappelijk initiatief toe te staan. De benodigde aanpassingen meenemen in het omgevingsplan van het gebied.

Status:  Uitvoering in 2024-2025.

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

Status:  Start in 2024.

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

Status:  Start in 2026.

Resultaat

6.3.4 Geluidswal langs de A12 bij woonwijken Harmelen en Woerden.

Status: 

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.

Status: 

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

Status: 

Resultaat

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

Status: 

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

Status: 

PROGRAMMA 7. ALGEMENE INKOMSTEN

Totalen per programma

Omschrijving	Taakveld	2023	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten		-3.922.160	Voordeel
Afwijkingen baten		3.622.595	Voordeel
Saldo		-7.544.755	Voordeel

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

Specificatie:

Omschrijving - mutaties lasten	Taakveld	2023	Voor- of nadeel
1 Doorgerekende rente grondbedrijf	0.5	223.012	N
2 Vrijval stelpost loonkosten 2023	0.8	-91.100	V
3 Tegemoetkoming omzet en overdrachtsbelasting	0.8	-143.000	V
4 Noodfonds energiearmoede	0.8	-1.400.000	V
5 Stelpost impuls gelden weerbaar bestuur	0.8	7.062	N
6 Naheffing Vpb	0.9	25.000	N
7 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen	6.3	55.000	N
8 Loonkosten CAO stijging 2022	div	-2.598.134	V
Totaal mutaties - lasten		-3.922.160	Voordeel

Omschrijving - mutaties baten	Taakveld	2023	Voor- of nadeel
1 Renteresultaat creditgelden	0.5	150.000	V
2 Precariobelasting	0.64	25.000	V
3 Algemene uitkering voorgaande jaren	0.7	50.000	V
4 Dividend BNG	0.7	151.537	V
5 Algemene uitkering (aanpassing mei- en septembercirculaire)	0.7	943.712	V
6 Algemene uitkering (diversen)	0.7	215.946	V
7 Algemene uitkering (participatie)	0.7	499.529	V
8 Energietoeslag	0.7	1.541.871	V
9 Toeristenbelasting	3.4	45.000	V
Totaal mutaties - baten		3.622.595	Voordeel

Stortingen Reserves	Taakveld	2023	Voor- of nadeel
-			
Totaal stortingen Reserves		0	

Onttrekkingen Reserves	Taakveld	2023	Voor- of nadeel
-			
Totaal mutaties Reserves		0	

Toelichting

Lasten:

1. Doorgerekende rente grondbedrijf: De doorberekende rente grondbedrijf is reeds opgenomen in de werkelijke doorberekende rente aan taakvelden. Dit geeft een te hoog bedrag aan doorberekende rente.

2. Vrijval stelpost loonkosten 2023: De CAO loonkostenstijging zijn gedekt vanuit de stelpost loonkosten. Van de stelpost kan nog € 91.000 vrijvallen ten gunste van de algemene middelen). In hoofdstuk financieel beeld is een overzicht opgenomen met de verdeling van de loonkostenstijging naar programma's. Deze posten zijn onderdeel van de mutaties per programma's.

3. Tegemoetkoming omzet- en overdrachtsbelasting: In fiscaal tijdvak 2016 was sprake van een vastgestelde boete voor de omzetbelasting. Deze boete is in 2023 teruggedraaid (voordeel € 14.000). Tevens is er een recente uitspraak op een bezwaarschrift uit 2019 inzake overdrachtsbelasting, waarin het bezwaar ontvankelijk verklaard is en de belastingdienst geheel aan het bezwaar tegemoet komt (voordeel € 129.000).

4. Noodfonds energiearmoede: Het bedrag voor het Noodfonds stond nog begroot als stelpost in programma 7 (Algemene middelen) en wordt nu verdeeld over de betreffende programma's 3 en 4.

5. Stelpost impuls gelden weerbaar bestuur: aanvullende uitkering vanuit het gemeentefonds. Zie ook baten algemene uitkering (diversen).

6. Naheffing Vpb: Naheffing vennootschapsbelasting over de fiscale jaren 2020 en 2021.

7. Kwijtschelding gemeentelijke belastingen: In de eerste acht maanden van 2023 is meer kwijtescholden dan begroot. De laatste vier maanden komen hier nog bij. In deze laatste vier maanden worden historisch gezien minder aanvragen tot kwijtschelden ingediend c.q. gehonoreerd.

8. Diverse taakvelden; De stelpost loonkosten is verminderd met de gestegen loonkosten verdeeld over de programma's. In het hoofdstuk Inleiding en financieel beleid is een totaal overzicht opgenomen van de verdeling loonkostenstijging ten laste van de stelpost loonkosten. Het restant van de stelpost valt vrij, zie punt nr 2.

Baten:

1. Renteresultaat credit gelden: Mede door lagere investeringen dan begroot in 2023 is er sprake van een fors bedrag op de rekening-courant. Tevens is de daggeldrente op credit gelden in 2023 gestegen.

2. Precariobelasting: Hogere opbrengst incidentele precario.

3. Algemene uitkering voorgaande jaren: Een positieve verrekening van de algemene uitkering over de jaren 2021 en 2022.

4. Dividend BNG: In 2023 is door Bank Nederlandse Gemeente (BNG) een hoger dividend uitgekeerd per deelname dan begroot.

5. Algemene uitkering: Aangepast bedrag n.a.v. meicirculaire

6. Algemene uitkering: Aanvullende uitkering vanuit het gemeentefonds: Peuterspeelzalen € 3.088, Maatschappelijke begeleiding statushouders € 59.250, Inkomstenderving gemeenten 2020 € 4.043, Leerlingen vervoer Oekraïne € 66.772, Taal voor ontheemden Oekraïne € 36.590, Impuls weerbaar bestuur € 7.062, Wet goed verhuurderschap € 13.900 en Wet kwaliteitsborging bouw € 25.241.

7. Algemene wet Participatie: Aangepast bedrag n.a.v. meicirculaire.

8. Energietoeslag: Op basis van de nieuwe verdeelsystematiek krijgt gemeente Woerden het resterende bedrag voor de energietoeslag in 2023. Dit is niet in de septembercirculaire opgenomen, omdat de noodzakelijke wijziging van de Participatiewet nog niet is goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer. In de decembercirculaire 2022 is een bedrag ontvangen van 892.121 voor het jaar 2023.

9. Toeristenbelasting: In 2022 zijn er meer toeristen geweest dan begroot, de extra opbrengsten zijn in 2023 verantwoord. Tevens gaan we er vanuit dat het aantal toeristen in 2023 gelijk zal zijn aan 2022.

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.

Status: 

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

7.1.1.1 Het begrotingsproces zo inrichten dat dit uitgangspunt leidend is.

Status: 

Resultaat

7.2.1 Baten en lasten zijn reëel en structureel in evenwicht.

Status: 

Het meerjarenperspectief 2024-2027 is op dit moment voor de jaarschijven 2026-2027 negatief. Dit is een landelijk beeld, doordat de Algemene Uitkering vanuit het rijk in die jaren fors verlaagd wordt. Dit is ook in lijn met het advies van de VNG: "Breng de lasten in de meerjarenramingen voor 2026 en 2027 in beeld, in de vorm van een realistische begroting. Baseer deze op het huidige takenpakket, de noodzakelijke investeringen, de inflatie, de stijgende rente, de ambities uit de coalitieakkoorden en geschatte mee- en tegenvallers. Naar verwachting zullen de meerjarenramingen 2026 en 2027 dan duidelijk tekorten aangeven."

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

Status: 

Het meerjarenperspectief 2024-2027 is op dit moment voor de jaarschijven 2026-2027 negatief. Dit is een landelijk beeld, doordat de Algemene Uitkering vanuit het rijk in die jaren fors verlaagd wordt. Dit is ook in lijn met het advies van de VNG.

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

Status: 

Resultaat

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

Status: 

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

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

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.

Status: 

Resultaat

7.2.3 Financiële verordening geïmplementeerd.

Status: 

7.2.3.1 Opstellen en implementeren Nota Risicobeleid conform Financiële Verordening.

Status:  Start in 2024.

7.2.3.2 Opstellen en implementeren inkoopbeleid inclusief toetsing conform Financiële Verordening.

Status: 

Start in 2025.

7.2.3.3 Opstellen Meerjarenonderhoudsprogramma per categorie kapitaalgoederen.

Status: 

Start in 2025.

7.2.3.4 Opstellen Nota treasury.

Status: 

7.2.3.5 Herijken bestemmingsreserves (doel, omvang, spelregels).

Status: 

Het is onzeker of dit nog gerealiseerd wordt in 2023, mogelijk schuift dit door naar 2024.

7.2.3.6. Versterken beheersingsmaatregelen omtrent garanties en leningen, conform Financiële Verordening.

Status: 

Start in 2024.

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

Status: 

Start in 2025.

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

Status: 

PROGRAMMA 8. OVERHEAD

Totalen per programma

Omschrijving	Taakveld	2023	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten		1.137.723	Nadeel
Afwijkingen baten		402.663	Voordeel
Saldo		735.060	Nadeel

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

Specificatie:

Omschrijving - mutaties lasten	Taakveld	2023	Voor- of nadeel
1 Loonkosten CAO stijging 2022	0.4	902.938	N
2 Verlofsparen	0.4	40.000	N
3 Wet Open Overheid	0.4	-21.401	V
4 Compensatie VNG	0.4	50.000	N
5 Vrijval loonkosten overhead	0.4	-150.000	V
6 Doorbelasting overhead	0.4	812.370	N
7 Vrijval kapitaallasten	0.4	-496.184	V
Totaal mutaties - lasten		1.137.723	Nadeel

Omschrijving - mutaties baten	Taakveld	2023	Voor- of nadeel
1 Bijdrage Oudewater (bedrijfsvoering)	0.4	38.719	V
2 Bijdrage Oudewater (loonkosten)	0.4	347.504	V
3 Wet Open Overheid	0.4	-8.560	N
4 Compensatie VNG	0.4	25.000	V
Totaal mutaties - baten		402.663	Voordeel

Stortingen Reserves	Taakveld	2023	Voor- of nadeel
-			
Totaal stortingen Reserves		0	

Onttrekkingen Reserves	Taakveld	2023	Voor- of nadeel
Totaal mutaties Reserves		0	

Toelichting

Lasten:

- 1. CAO loonkostenstijging 2022:** doorbelasting van gestegen loonkosten naar de verschillende taakvelden.
- 2. Verlofsparen:** Naar schatting worden er in 2023 1000 uren verlof gespaard en gestort in de voorziening verlofsparen.
- 3. Wet Open Overheid:** Verlaging kosten projectcoördinator WOO
- 4. Compensatie VNG:** Betreft inhuur voor de organisatie van het VNG congres. Tegenover de lasten zijn baten opgenomen. In programma 1 (diverse kleinere posten) is een voordeel van € 25.000 opgenomen (budget neutraal). Bij de baten (zie hieronder) is een compensatie van de VNG ontvangen € 25.000 voor de extra inzet voor het organiseren van het VNG-congres.
- 5. Vrijval loonkosten overhead:** vrijval loonkosten door niet vervulbare vacatures.
- 6 Doorbelasting overhead:** De urennorm is aangepast van 1.425 naar 1.360 uur omdat de oude norm niet realistisch was. Daarnaast worden minder uren naar projecten doorbelast, waardoor er meer loonkosten op de exploitatiekosten drukken en er ook dus geen 'dekking voor overhead' wordt gerealiseerd. Op basis van een globale inschatting is het negatieve effect bepaald (€ 0,8 miljoen nadeel).
- 7. Vrijval kapitaallasten** doordat investeringen later plaatsvinden.

Baten:

- 1. Bijdrage Oudewater (bedrijfsvoering):** Verhoging bedrijfskosten i.v.m. hogere index
- 2. Bijdrage Oudewater (loonkosten):** Verhoging bijdrage loonkosten i.v.m. CAO aanpassing
- 3. Wet Open Overheid:** Lagere terug ontvangsten kosten projectcoördinator Oudewater.
- 4. Compensatie VNG:** Bijdrage vanuit de VNG voor het organiseren van het VNG-congres.

--