



Najaarsrapportage 2026

INHOUDSOPGAVE

Najaarsrapportage 2026	1
Inhoudsopgave	3
Inleiding en financieel beleid	4
Inleiding	4
Financieel beeld	5
Investeringen (bijstelling)	7
Aandachtspunten / risico's	10
Budgetoverhevelingen	10
Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid	18
Opgave: Vitale wijken, dorpen en het buitengebied	19
Opgave: Organisatie en dienstverlening	20
Programma 2. Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit	22
Opgave: Onderhoud openbare ruimte	25
Opgave: Mobiliteit	27
Programma 3. Sociaal domein	29
Opgave: Doorontwikkeling inrichting sociaal domein	32
Opgave: Kansrijk Woerden	34
Opgave: Gezond en vitaal Woerden	38
Opgave: Leefbaar en ondernemend Woerden	41
Programma 4. Cultuur, Economie, Recreatie & toerisme, Energietransitie	44
Opgave: Kunst en cultuur, Recreatie en toerisme	45
Opgave: Een duurzame toekomst (Energietransitie)	48
Programma 5. Onderwijs en Sport	52
Opgave: Kansrijk Woerden	53
Opgave Gezond en vitaal Woerden	54
Opgave Leefbaar en ondernemend Woerden	54
Programma 6. Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen	56
Opgave: Bouwen en wonen	58
Opgave: Sterke economie	59
Programma 7. Algemene inkomsten	61
Opgave: Gezonde financiën	62
Programma 8. Overhead	64
Bijlagen	67
Bijlage 1 Overzicht actualisatie investeringskredieten 2026	67

INLEIDING EN FINANCIËEL BELEID

INLEIDING

Voor u ligt de Najaarsrapportage 2026, als belangrijk onderdeel van de planning-en-control-cyclus. De gemeente Woerden kent de volgende planning-en-control-instrumenten:

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

De Najaarsrapportage is het tweede moment in de planning en control cyclus waarop de lopende begroting bijgesteld wordt. In de Najaarsrapportage wordt voor het lopende begrotingsjaar op hoofdlijnen inzicht gegeven in de financiële afwijkingen ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting. Daarnaast is de investeringsplanning geactualiseerd. Deze rapportage geeft de raad tevens de mogelijkheid om kennis te nemen van de voortgang van de realisatie van de beleidsdoelstellingen en deze zo nodig bij te stellen. Tot slot bevat de rapportage een overzicht van de status van de budgetoverhevelingen van 2025 naar 2026 en een toelichting op de nieuwe budgetoverhevelingen naar 2027.

Saldo Najaarsrapportage 2026

Het saldo van de Najaarsrapportage 2026 geeft de actuele financiële situatie van het begrotingsjaar 2026 weer. Deze Najaarsrapportage resulteert in een positieve bijstelling van € 2.089.000 (incl. reservemutaties). Hierdoor stijgt het begrotingssaldo voor 2026 naar € 1.593.000 positief (inclusief reservemutaties). Dit is geen definitieve uitkomst, in de resterende maanden van 2026 kunnen zich nog afwijkingen voordoen. Een belangrijk deel van het positieve effect betreft incidentele voordelen, waaronder het vrijvallen van budgetten die in 2026 niet meer tot besteding komen. Deze voordelen verbeteren het begrotingsresultaat over 2026, maar levert geen structurele financiële ruimte op. In de toelichtingen bij de afzonderlijke programma's is aangegeven welke financiële bijstellingen een incidenteel karakter hebben.

We hebben ervoor gekozen om de effecten vanuit de septembercirculaire 2026 in deze rapportage te verwerken. Uw raad wordt op de gebruikelijk wijze geïnformeerd over de uitkomsten van de septembercirculaire.

Voor 2026 vallen de volgende belangrijke bijstellingen op:

Positieve bijstellingen:

- Leges omgevingsvergunningen (gedeeltelijk incidenteel) € 1.175.000
- Tijdelijke huisvesting noodlokalen (incidenteel) € 927.000
- Vrijval reservering taakmutaties (incidenteel) € 831.000
- Vrijval reservering IBOR (incidenteel) € 800.000
- Verhoging BUIG-budget € 532.000
- Actualisatie rentelasten/-baten € 475.000
- Herstructurering bedrijventerrein Barwoutswaarder (incidenteel) € 316.000
- Vangnetuitkering Participatiewet (incidenteel) € 291.000
- Baten parkeren € 200.000

Negatieve bijstellingen:

- Niet gerealiseerde projecturen (incidenteel) € 745.000
- Jeugd; hoog specialistische jeugdzorg (Yeph) € 600.000

- Wmo maatwerk € 450.000
- Bestandsontwikkeling Ferm Werk € 390.000
- Afwikkeling fietspad de kanis/Oortjespad (incidenteel) € 371.000
- Algemene uitkering € 342.000
- Omgevingsvergunningen externe inhuur (incidenteel) € 300.000
- Hogere exploitatiebijdrage WoerdenSport € 200.000

Een uitgebreidere toelichting op het bovenstaande is gegeven bij de afzonderlijke programma's.

Investeringsen

De investeringskredieten die in 2026 zijn verstrekt en de resterende kredieten die nog openstaan vanuit 2025 zijn conform de financiële verordening opgenomen in Bijlage I. De totale omvang van de openstaande kredieten bedraagt € 54,6 miljoen, inclusief de voorgestelde bijstellingen in deze Najaarsrapportage.

Op basis van de meest recente prognose wordt verwacht dat in 2026 circa € 27 miljoen aan investeringen wordt gerealiseerd. Tot en met 1 september is hiervan € 9,6 miljoen daadwerkelijk uitgegeven. Dit betekent dat in de resterende maanden van 2026 nog € 17,4 miljoen aan investeringsuitgaven moet worden gerealiseerd om de prognose te behalen.

De stand per 1 september geeft niet het volledige beeld van de voortgang van de investeringen. Na deze peildatum zijn voor diverse projecten opdrachten verstrekt en werkzaamheden in uitvoering genomen. Daarnaast heeft onlangs een strategische verwerving plaatsgevonden voor een bedrag van € 4,9 miljoen. Deze ontwikkelingen dragen bij aan een hogere realisatie in de laatste maanden van het jaar.

Tegelijkertijd blijft het onzeker of de volledige jaarprognose van € 27 miljoen wordt gerealiseerd. Een belangrijk deel van de geraamde investeringsuitgaven moet nog in de laatste maanden van 2026 plaatsvinden. Daarbij bestaat het risico dat werkzaamheden en de bijbehorende uitgaven doorschuiven naar 2027. De prognose blijft vooralsnog gehandhaafd, maar de daadwerkelijke realisatie kan hierdoor lager uitvallen.

De voortgang van de investeringen blijft gedurende het jaar onderwerp van monitoring. Bij de jaarrekening wordt inzicht gegeven in de uiteindelijke realisatie en eventuele afwijkingen ten opzichte van de prognose.

Doelenboom

Deze Najaarsrapportage bevat de doelenboom uit de Begroting 2026. Zoals altijd rapporteert het college in de programma's over de voortgang van de doelen. Dit gebeurt via een toelichting, waarin het college kort aangeeft wat er wel of niet is gerealiseerd. De indicatoren zijn bedoeld om snel inzicht in de status van de resultaten te krijgen. Ze zijn als volgt gedefinieerd:

- Groen = voorspoedig (verloopt volgens verwachting)
- Oranje = aandachtspunt (vraagt monitoring of lichte bijsturing)
- Rood = zorgelijk (komt in gevaar, vraagt flinke bijsturing)
- Blanco = niet van toepassing (staat ingepland na huidig begrotingsjaar)

FINANCIEEL BEELD

Het saldo van de primitieve Begroting 2026 bedraagt € 170.000 positief. Het saldo van de begroting na vaststelling van de Voorjaarsrapportage 2026 bedraagt € 496.000 negatief.

Mutaties Najaarsrapportage

De mutaties in deze Najaarsrapportage laten een positief effect zien op het begrotingssaldo na vaststelling van de Voorjaarsrapportage. Het begrotingssaldo, na mutaties van de Najaarsrapportage 2026, komt hiermee uit op € 1.593.000. Een positieve stijging ten opzichte van de Voorjaarsrapportage. Het positieve effect wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door incidentele voordelen, waaronder vrijvallende budgetten, en leidt daarmee niet tot structurele financiële ruimte.

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

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	2026	Voor- of nadeel
Saldo begroting na vaststelling Voorjaarsrapportage 16 juli 2026	-496	Nadeel
Saldo begroting (= nadeel)	-496	Nadeel

Mutaties Najaarsrapportage	2026	Voor- of nadeel
Programma 1	50	Voordeel
Programma 2	-71	Nadeel
Programma 3	-705	Nadeel
Programma 4	316	Voordeel
Programma 5	757	Voordeel
Programma 6	141	Voordeel
Programma 7	254	Voordeel
Programma Overhead	-202	Nadeel
Totaal mutaties Najaarsrapportage	539	Voordeel

Mutaties Reserves Najaarsrapportage	2026	Voor- of nadeel
Programma 1	0	
Programma 2	0	
Programma 3	0	
Programma 4	0	
Programma 5	0	
Programma 6	0	
Programma 7	1.550	Voordeel
Programma Overhead	0	
Totaal toevoegingen / onttrekkingen aan reserves	1.550	Voordeel

Totale mutaties Najaarsrapportage	2.089	Voordeel
--	--------------	-----------------

Totaal saldo Begroting 2026	1.593	Voordeel
------------------------------------	--------------	-----------------

Algemene uitkering

Algemene uitkering

De uitkomsten van de mei- en septembercirculaire 2026 zijn in deze rapportage verwerkt. Door middel van raadsinformatiebrief D/26/233901 is uw raad over de uitkomst van de meicirculaire 2026 geïnformeerd.

Op 23 september jl. is de definitieve septembercirculaire 2026 gepubliceerd, deze is inmiddels doorgerekend. De effecten hiervan zijn verwerkt. Het saldo van de septembercirculaire laat ten opzichte van de meicirculaire voor het jaar 2026 een negatieve bijstelling van € 315.000 zien. De grootste mutaties voor 2026 betreffen:

- In de septembercirculaire zijn de eenheden geactualiseerd op basis van de nieuwste peildatum. Door de actualisatie bestaat een hoeveelheidsverschil wat per saldo leidt tot een negatieve bijstelling van € 138K.
- Lager voorschot op onderschrijding BCF-plafond wat per saldo leidt tot een negatieve bijstelling van € 381K.
- Taakmutatie met betrekking tot de Wet Versterking regie volkshuisvesting leidt tot een positieve bijstelling van € 161K.
- Verhoging decentralisatie-uitkering Spreidingswet € 50K.

Voor de jaren 2027-2031 laat de uitkomst van de septembercirculaire een structureel positief beeld van gemiddeld € 660.000 zien. Het financiële effect op de algemene uitkering voor 2027-2031 wordt in de Voorjaarsrapportage 2027 verwerkt. Uw raad wordt op de gebruikelijke wijze geïnformeerd over de uitkomsten van de septembercirculaire 2026.

Raadsbesluiten na vaststellen begroting

Na het vaststellen van de Voorjaarsrapportage 2026 zijn er geen raadsbesluiten genomen met financiële consequenties.

INVESTERINGEN (BIJSTELLING)

In onderstaande tabel zijn de benodigde (bijgestelde) investeringen opgenomen:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Progr.	Bedrag	Voordeel / Nadeel
1 Civiele kunstwerken 2026	2	980	Voordeel
2 Vervanging verharding 2026 Molenvliet-Oost	2	2.100	Voordeel
3 Verhardingen Nieuwstraat Zegveld	2	400	Voordeel
4 Parkeerregulering schilwijken 2025	2	50	Voordeel
5 Mercedes-sprinter grijssteam	2	75	Voordeel
6 Groot onderhoud kunstgrasvelden Sportlust	2	-162	Nadeel
7 Oevers en beschoeiingen 2026	2	-700	Nadeel
8 Vervanging verhardingen 2023	2	-34	Nadeel
9 Vervanging verhardingen 2024	2	-1.113	Nadeel
10 Vervanging verhardingen 2025	2	-496	Nadeel
11 Vervanging verharding 2027	2	-1.070	Nadeel
12 Fietspad De Kanis/Oortjespad	2	-59	Nadeel
13 Vervanging oeverbescherming Singel	2	-67	Nadeel
14 Vervanging kliko's minicontainers	2	-15	Nadeel
15 Vervanging en renovatie rioolgemalen	2	-275	Nadeel
16 Houtdijkerpad/Geestdorp	2	-32	Nadeel
17 Mobiele kraan	2	-255	Nadeel
18 Afbakenen/afschermen islamitische grafvelden	2	-20	Nadeel
19 Foetusveldje met herdenkingsmonument	2	-22	Nadeel
20 Strategische verwerving Glazenmakersweg 1	6	-4.950	Nadeel
Saldo		-5.665	Nadeel

Toelichting

1. Civiele kunstwerken 2026 beheer

Het krediet voor civiele kunstwerken 2026 is bestemd voor de vervanging van de Groepenbrug.

Het beschikbare krediet is niet toereikend en uitvoering vindt niet meer plaats in 2026.

Voorgesteld wordt het huidige krediet af te sluiten. Daarom is besloten om dit krediet af te sluiten en nieuwe, passende kredieten op te nemen in de Kadernota 2027.

2. Vervanging verharding 2026 Molenvliet-Oost

Naar aanleiding van de nieuwe methodiek is op basis van criticiteit het werk opnieuw geprioriteerd. De werkzaamheden in Molenvliet-Oost hebben lagere criticiteit en worden doorgeschoven. De werkzaamheden aan de Frans Halsstraat en omgeving hebben een hogere criticiteit en worden daarom naar voren gehaald. Deze gewijzigde prioritering was nog niet verwerkt in de Kadernota 2027.

3. **Omzetting krediet Verhardingen Nieuwstraat Zegveld**
De werkzaamheden worden uitgesteld om deze waar mogelijk te combineren met andere werkzaamheden binnen een integraal project. De gewijzigde planning is verwerkt in de Kadernota 2027.
4. **Parkeerregulering schilwijken 2025**
Over de vorm en omvang van de parkeerregulering in de schilwijken heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. Voorgesteld wordt het huidige krediet af te ramen. Zodra besluitvorming heeft plaatsgevonden wordt het benodigde krediet opnieuw aan de raad voorgelegd.
5. **Mercedes- sprinter voor grijsteam (V-293-NG)**
De vervanging van de Mercedes Sprinter is doorgeschoven. De investering is inmiddels opgenomen in de jaarschijf 2028.
6. **Groot onderhoud aan twee kunstgrasvelden Sportlust**
Bij twee kunstgrasvelden van Sportlust is de infill als gevolg van externe omstandigheden gaan klonteren. Dit probleem doet zich ook landelijk voor. Om de velden veilig en bruikbaar te houden en de levensduur naar verwachting met circa vier jaar te verlengen, is vervanging van de infill noodzakelijk.
7. **Oevers en beschoeiingen 2026**
Aan de Milandweg zijn onvermijdelijke ingrepen noodzakelijk. Het plaatsen van een nieuwe beschoeiing is nodig om het fietspad open te kunnen houden, dit betreft een zeer kritisch object. De voorbereiding start in het najaar van 2026 en de uitvoering loopt door in 2027. Daarom is het noodzakelijk het resterende krediet beschikbaar te houden.
8. **Vervanging verhardingen 2023**
In 2026 zijn nog kosten in rekening gebracht voor de afronding van werkzaamheden die onderdeel waren van het krediet Vervanging verhardingen 2023. Het krediet wordt hierop aangepast.
9. **Vervanging verhardingen 2024**
Voor de afronding van enkele werkzaamheden binnen het krediet Vervanging verhardingen 2024 is aanvullend krediet nodig. Dit betreft enerzijds noodzakelijke spoedmaatregelen aan de Nijverheidsweg/Handelsweg in Kamerik vanwege de slechte staat van het wegdek. Deze kosten waren niet voorzien. Anderzijds zijn bij de reconstructie van de Lelie-, Tulp- en Narcisstraat onvoorziene stagnatie- en meerkosten ontstaan door een niet eerder aangetroffen waterleiding van Vitens. Deze was niet op de Klic-melding zichtbaar en ook bij de proefsleuven kwam deze niet naar voren. Vitens heeft zeker 4 maanden nodig om de verleggingswerkzaamheden voor te bereiden en uit te voeren. Juridische stappen zijn ingezet om de kosten zo laag mogelijk te houden. Daarnaast waren bij de jaarrekening kredieten afgesloten terwijl enkele werkzaamheden nog in uitvoering waren. Voor de afronding van deze werkzaamheden en de onvoorziene kosten wordt het krediet bijgesteld.
10. **Vervanging verhardingen 2025 (Barwoutswaarder)**
Bij de jaarrekening 2025 is het krediet afgesloten met een voordeel, terwijl de werkzaamheden nog niet volledig waren afgerond. Hierdoor is in 2026 geen krediet meer beschikbaar voor de nog doorlopende werkzaamheden. Het benodigde krediet wordt daarom opnieuw beschikbaar gesteld.

11. Vervanging verharding 2027 (Frans Halsstraat)

Naar aanleiding van de nieuwe methodiek is op basis van kriticiet het werk opnieuw geprioriteerd. De werkzaamheden aan de Frans Halsstraat en omgeving hebben een hogere prioriteit en worden daarom naar voren gehaald, terwijl de werkzaamheden in Molenvliet-Oost worden doorgeschoven. Dit was nog niet verwerkt in de Kadernota 2027 waarin de Frans Halsstraat e.o. is opgenomen voor 2027. Deze mutatie is al verwerkt in de meerjarenstaat van activa.

12. Fietspad De Kanis (Oortjespad)

Betreft grondaankoop Fietspad De Kanis/Oortjespad.

13. Vervanging oeverbescherming Singel

Bij de jaarrekening is het krediet vanwege de ouderdom afgesloten, terwijl een deel van de werkzaamheden nog in uitvoering was. De vrijval van het resterende krediet is verwerkt in het jaarrekeningresultaat. Om de reeds lopende werkzaamheden te kunnen afronden, wordt het hiervoor benodigde krediet opnieuw beschikbaar gesteld.

14. Vervanging kliko's minicontainers

Het aantal aanvragen van inwoners voor minicontainers is hoger dan geraamd. Hierdoor is het beschikbare krediet voor 2026 niet toereikend. Om aan de vraag te kunnen voldoen, is de aanschaf van circa 300 aanvullende minicontainers noodzakelijk.

15. Vervanging en renovatie rioolgemalen

In voorgaande jaren zijn delen van het beschikbare krediet vrijgevallen doordat niet alle geplande werkzaamheden konden worden uitgevoerd. Inmiddels voldoen meerdere rioolgemalen niet meer aan de geldende eisen. Vervanging en renovatie kunnen daarom niet langer worden uitgesteld.

16. Houtdijkerpad/Geestdorp fietspad - rijbaan 2026

In 2026 zijn nog kosten in rekening gebracht voor de afronding van de werkzaamheden aan het Houtdijkerpad/Geestdorp. Het krediet wordt hierop aangepast.

17. Mobiele kraan

Het krediet voor de mobiele kraan is afgesloten, terwijl de verplichting voor de aanschaf al was aangegaan. De kraan is inmiddels geleverd. Om de investering financieel correct af te wikkelen, wordt het benodigde krediet opnieuw beschikbaar gesteld.

18. Afbakenen/afschermen islamitische grafvelden 2021

Het resterende krediet is in 2025 afgesloten, terwijl voor de werkzaamheden al een opdracht was verstrekt. Om de reeds aangegane verplichting en uitvoering financieel af te kunnen wikkelen, wordt het benodigde krediet opnieuw beschikbaar gesteld.

19. Foetusveldje met herdenkingsmonument

Het resterende krediet is in 2025 afgesloten, terwijl voor de realisatie van het foetusveldje en het herdenkingsmonument al een opdracht was verstrekt. Om de reeds aangegane verplichting en uitvoering financieel af te kunnen wikkelen, wordt het benodigde krediet opnieuw beschikbaar gesteld.

20. Strategische verwerving Glazenmakersweg 1

De aankoop door de gemeente geschiedt op basis van het strategische verwervingsbeleid uit de geldende nota Grondbeleid 2023 Woerden. Op termijn wordt deze aankoop ondergebracht bij een project of grondexploitatie. Voordat deze aankoop ondergebracht wordt in een project of grondexploitatie zullen deze eerst geactiveerd worden als materieel vast actief.

AANDACHTSPUNTEN / RISICO'S

Risico's

Voor de meest recente risicoanalyse wordt verwezen naar de Programmabegroting 2027-2030.

Gemeentefonds

De inkomsten uit het gemeentefonds blijven onzeker. De financiële krapte blijft bestaan, vooral door oplopende kosten in het sociaal domein en het ontbreken van afspraken over de financiering na 2026 waardoor de meerjarige onzekerheid groot blijft. Een belangrijke ontwikkeling is de herziening van het gemeentefonds. Per 1 januari 2023 is een nieuw verdeelmodel van het gemeentefonds ingevoerd. Sindsdien groeien gemeenten in kleine stapjes naar de nieuwe verdeling middels het zogenoemde ingroeipad. Voor Woerden heeft de herziening negatieve gevolgen. Omdat er meer onderzoek nodig is voor de herziening wordt, conform het advies van de Raad van Openbaar Bestuur, het ingroeipad voor de jaren 2027 en 2028 bevroren op het huidige niveau. De aanstaande herziening wordt nu verwacht vanaf 2029 en zou voor Woerden een negatief resultaat betekenen van ongeveer € 1,7 mln.

Naast de herverdeling vormt ook de ontwikkeling van het BTW Compensatiefonds een onzekerheid binnen het gemeentefonds. Gemeenten ontvangen via het gemeentefonds extra middelen wanneer landelijk minder gebruik wordt gemaakt van het BTW Compensatiefonds dan maximaal beschikbaar is. Deze ruimte wordt de laatste jaren kleiner. Het risico bestaat daarom dat de gemeente in de toekomst minder extra middelen ontvangt dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Dit kan leiden tot een aanvullend nadeel in het meerjarenperspectief.

BUDGETOVERHEVELINGEN

Stand van zaken budgetoverhevelingen 2025-2026

Bedragen x
€ 1.000

Programma	Taakveld	Omschrijving	Overheveling 2026	Toelichting Stand van zaken	Restant budget 2026
2	2.1	Laadpalenvisie	180	Incidenteel projectbudget wat bestemd is voor de uitwerking van datagestuurde en strategische locaties. Omvat zowel de invoering van een laadkaart als het participatietraject voor de plaatsing van laadpalen. De voorbereidingen concessie zijn uitgevoerd. Vanwege netcongestie is de aanbesteding niet op de markt gekomen. Het resterende budget wordt overgeheveld naar 2027 voor verdere realisatie.	105
2	2.1	Onteigening fietspad De Kanis	190	Betreft budget voor het voeren van de civiele procedure rond de onteigening Oortjespad en de civiele procedure rond de huurverlaging omtrent het fietspad en de verlegging Oortjespad in Kamerik. Het budget is volledig besteed.	0
2	7.5	Aula begraafplaats 't Spijck	125	Voor de werkzaamheden op begraafplaats 't Spijck is in de Kadernota 2025 een incidenteel budget van €125k beschikbaar gesteld, met name voor de drainage. De werkzaamheden op begraafplaats 't Spijck worden niet meer in 2026 gestart. Omdat hiervoor in 2026 nog geen verplichtingen zijn aangegaan, kan het beschikbare incidentele budget vrijvallen. Indien de werkzaamheden in 2027 worden gestart, wordt het benodigde budget bij de Voorjaarsrapportage 2027 opnieuw aan de raad voorgelegd.	125
3	6.1	Accommodatiebeleid	138	In Q1 is de waardeketen herzien, wat gevolgen heeft voor de inhoud van het accommodatiebeleid. Naar aanleiding hiervan is samen met team Maatschappelijke accommodaties en vastgoed (MAV) en Strategie & beleid Samenleving een nieuw plan van aanpak opgesteld. Door organisatorische wijzigingen binnen team MAV, waaronder de instroom van nieuwe medewerkers, en de aanstelling van een nieuw college zijn de werkzaamheden tijdelijk uitgesteld. De uitvoering wordt in Q4 hervat en loopt door in 2027. De opdracht verstrekt aan HEVO loopt door. Het	125

Bedragen x
€ 1.000

				resterende budget wordt overgeheveld naar 2027 voor verdere realisatie.	
3	6.92	Innovatiebudget hervormingsagenda Jeugd	500	Dit betreffen middelen die in 2023 van het Rijk ontvangen zijn n.a.v. de vastgestelde hervormingsagenda Jeugd. Deze middelen zijn bedoeld als projectbudget voor de financiering van diverse (incidentele) investeringen die bijdragen aan realisatie van de maatregelen uit de hervormingsagenda Jeugd. Het betreft onder andere de volgende maatregelen/werkzaamheden: * Opstarten en continueren van het project doorontwikkeling Woerden Wijzer * Het doorontwikkelen van de monitor Sociaal Domein en het daar aan gekoppelde prognosemodel in combinatie met het maken van de aansluiting op regionale cijfers * Innovatie/projectbudget voor financiering van initiatieven op specifieke thema's, actualiteiten of problematiek. * Maatwerkbudget en budget voor training en scholing voor toepassing van de doorbraakmethode In 2026 is het budget, conform de door het college vastgestelde programmaplan en bijbehorende begroting ingezet voor het opzetten van de proeftuin doorontwikkeling Woerden Wijzer, opleiding en training van personeel, extra inzet van personeel voor de proeftuin, storytellingonderzoek, participatietrajecten met inwoners en maatschappelijke partners en bedrijfsvoeringskosten. Het resterende budget zal in 2027 volledig worden besteed.	200
4	3.3	Herstructureringsprogramma bedrijventerrein	300	Dit betreft het budget voor de herstructurering van bedrijventerrein Barwoutswaarder. De voorbereiding, benodigde onderzoeken en besluitvorming nemen meer tijd in beslag dan oorspronkelijk voorzien. In het vierde kwartaal van 2026 wordt het bestaande rapport over de revitalisering van het bedrijventerrein geactualiseerd. Op basis hiervan wordt bepaald welke vervolgstappen nodig zijn. De uitvoering vindt voornamelijk plaats tussen 2027 en 2030.	275
4	4.2	Tijdelijke onderwijshuisvesting - Noodlokalen	927	Dit betreft budget voor tijdelijke huisvesting bij de uitvoering van meerdere onderwijshuisvestingsprojecten. De uitgaven volgen de feitelijke projectplanning en zijn daardoor niet volledig aan één begrotingsjaar gebonden. De uitvoering van het project St. Bavo is in de tijd verschoven, waardoor de hiervoor geraamde kosten voor tijdelijke huisvesting later worden gemaakt. Daarnaast is het budget nodig voor de komende projecten Jan de Bakkerschool en Jorai, voor zover uit de verdere planvorming blijkt dat tijdelijke huisvesting noodzakelijk is.	927
5	5.2	Toekomst zwembaden	30	In Q4 2025 is een eerste richtinggevende keuze gemaakt in de toekomst van de zwembaden. Er is op dit moment een startnotitie in voorbereiding om een behoefteonderzoek te doen binnen de gemeente Woerden om een stap verder te komen in de scenariokeuze richting de toekomst. Op basis van de startnotitie wordt een externe leverancier gezocht die het onderzoek gaat uitvoeren. Bij de Voorjaarsrapportage 2026 is € 65.000 beschikbaar gesteld voor het behoefteonderzoek en participatietraject over de toekomst van de zwembaden. Dit bedrag wordt overgeheveld naar 2027 voor de uitvoering hiervan.	30
6	8.3	Omgevingswet	353	Betreft projectbudget voor de implementatie van de Omgevingswet. Gemeenten hebben hiervoor tot en met 2025 (via de meicirculaire) een bijdrage van het Rijk ontvangen. Niet alle kosten vallen echter in deze periode. Zo werken we tot 2032 aan de opbouw van het omgevingsplan en het digitale omgevingsloket, conform de verplichting van het Rijk. Omdat er voor de jaren 2026 t/m 2031 geen aanvullende middelen beschikbaar worden gesteld, wordt voorgesteld het resterende budget over te hevelen naar 2027. Hiermee kunnen de benodigde activiteiten voor de implementatie worden bekostigd, zoals de inzet van externe capaciteit om productieverlies te	293

Bedragen x
€ 1.000

				compenseren, onderzoekskosten (waaronder milieueffectrapportages) en kosten van planbureaus.	
8	0.4	Informatiebeveiliging/ Implementatie nieuwe Cyberbeveiligingswet	214	De wet is pas in werking getreden per 15-8-2026. Hierdoor zal een groot deel van de werkzaamheden ook nog doorlopen in 2027.	178
Totaal			2.957	Totaal	2.258

Nieuwe aanvragen budgetoverhevelingen 2026-2027

Bedragen x
€ 1.000

Programma	Taakveld	Omschrijving	Uitvoering werkzaamheden in 2027	Bedrag overheveling naar 2027	Toelichting Stand van zaken	Oorsprong
2	2.1	Laadpalenvisie	Q1 - Q3	105	Incidenteel projectbudget wat bestemd is voor de uitwerking van datagestuurde en strategische locaties. Omvat zowel de invoering van een laadkaart als het participatietraject voor de plaatsing van laadpalen. De voorbereidingen concessie zijn uitgevoerd. Vanwege netcongestie is de aanbesteding net op de markt gekomen.	Budgetoverheveling 2023-2024: €338K
3	6.1	Accommodatiebeleid	Q1 - Q2	125	In Q1 is de waardeketen herzien, wat gevolgen heeft voor de inhoud van het accommodatiebeleid. Naar aanleiding hiervan is een nieuw plan van aanpak opgesteld. Door organisatorische wijzigingen binnen team MAV, waaronder de instroom van nieuwe medewerkers, en de aanstelling van een nieuw college zijn de werkzaamheden tijdelijk uitgesteld. De uitvoering wordt in Q4 hervat en loopt door in 2027. De opdracht verstrekt aan HEVO loopt door.	Budgetoverheveling 2023-2024: €200K
3	6.1	Joraischool/Milandhof	Doorlopend	130	Er wordt beperkte ambtelijke capaciteit ingezet op het project 'Dorpshart Zegveld'. De verwachting is dat er in 2027 meer capaciteit vrij komt door o.a. een verschuiving van taken en rollen. Er wordt vanaf dan meer inzet gepleegd.	Nieuwe aanvraag budgetoverheveling
3	6.92	Innovatiebudget Hervormingsagenda Jeugd	Doorlopend	200	Dit betreffen middelen die in 2023 van het Rijk ontvangen zijn n.a.v. de vastgestelde hervormingsagenda Jeugd. Deze middelen zijn bedoeld als projectbudget voor de financiering van diverse (incidentele) investeringen die bijdragen aan realisatie van de maatregelen uit de hervormingsagenda Jeugd. Het betreft onder andere de volgende maatregelen/werkzaamheden: * Opstarten en continueren van het project doorontwikkeling Woerden Wijzer * Het doorontwikkelen van de monitor Sociaal Domein en het daar aan gekoppelde prognosemodel in	Budgetoverheveling 2023-2024: €600K

Bedragen x
€ 1.000

					combinatie met het maken van de aansluiting op regionale cijfers * Innovatie/projectbudget voor financiering van initiatieven op specifieke thema's, actualiteiten of problematiek. * Maatwerkbudget en budget voor training en scholing voor toepassing van de doorbraakmethode.	
3	6.1	Sturingsmaatregelen hervormingsagenda Jeugd	Doorlopend	250	Gemeenten zijn op basis van de hervormingsagenda Jeugd verplicht diverse sturingsmaatregelen uit te voeren. Hiervoor zijn door het Rijk in 2025 aanvullende gelden beschikbaar gesteld. Dit budget loopt van €707k in 2026 af naar €536k in 2027 om vervolgens weer op te lopen van €621k in 2028 naar €683k in 2029 e.v. Omdat de huidige ingezette maatregelen in een aantal gevallen pas in Q2 2026 zijn uitgezet, is er ruimte ontstaan in het budget 2026. Met de overheveling van dit budget naar 2027 ontstaat ruimte om onderwijszorgarrangementen te financieren. In 2027 wordt een pilot gestart met onderwijszorgarrangementen (OZA). Hierbij ontvangen kinderen op school passende zorg en begeleiding, waardoor de inzet van specialistische jeugdzorg en leerlingenvervoer kan worden verminderd. Gedurende 2027 wordt de landelijk opgezette business case met betrekking tot de OZA lokaal vertaald en de geprognosticeerde besparingen/verwachte verschuiving van kosten gemonitord. Waarbij de inzet is om, als de pilot succesvol is, de kosten te financieren vanuit de besparingen binnen maatwerk Jeugd. Dit betreft dan een verschuiving van budget/uitgaven binnen het programma. Waardoor er bij een succesvolle pilot geen financiering meer nodig is vanaf 2028 en verder. Wanneer de pilot inhoudelijk en financieel niet oplevert wat we verwachten, stopt de pilot na 1 volledig onderwijsjaar.	Nieuwe aanvraag budgetoverheveling
5	4.2	Tijdelijke huisvesting St. Bavoschool	Q1	200	Bij de Kadernota 2026 is € 200.000 beschikbaar gesteld voor de tijdelijke huisvesting van de St. Bavoschool in verband met de geplande renovatie van het schoolgebouw. Deze renovatie maakt onderdeel uit van het door de raad vastgestelde Integraal Huisvestingsplan (IHP). De middelen zijn onder meer nodig voor noodzakelijke revisie- en onderhoudswerkzaamheden die samenhangen met de tijdelijke huisvesting en overbrugging naar het gerenoveerde gebouw. De verwachting is dat hiervoor in het vierde kwartaal van 2026 en het eerste kwartaal van 2027 concrete financiële verplichtingen worden aangegaan. Omdat de werkzaamheden en bijbehorende	Nieuwe aanvraag budgetoverheveling

Bedragen x
€ 1.000

					uitgaven doorlopen in 2027, wordt voorgesteld het resterende budget van € 200.000 over te hevelen naar 2027.	
5	5.2	Onderzoek Schulenburg	Q1-Q2	200	Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2026 is voor onderzoeks-/voorbereidingskosten een incidenteel bedrag van €200K beschikbaar gesteld. Een eerste richtinggevende keuze voor de Schulenburg wordt voorbereid. Nadat de raad besloten heeft, wordt het scenario verder onderzocht binnen het fysieke domein. De werkzaamheden starten na verwachting in Q4 en lopen door in 2027.	Nieuwe aanvraag budgetoverheveling
5	5.2	Toekomst zwembaden	Q1	65	In de Voorjaarsrapportage 2026 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor een behoefteonderzoek en participatietraject over de toekomst van de zwembaden. Er is een startnotitie in voorbereiding om een behoefteonderzoek te doen binnen de gemeente Woerden om een stap verder te komen in de scenariokeuze richting de toekomst. Op basis van de startnotitie wordt een externe leverancier gezocht die het onderzoek gaat uitvoeren. Voor de uitvoering hiervan is het budget in 2027 noodzakelijk.	Nieuwe aanvraag budgetoverheveling
6	8.3	Omgevingswet	Doorlopend	293	Betreft projectbudget voor de implementatie van de Omgevingswet. Gemeenten hebben hiervoor tot en met 2025 (via de meicirculaire) een bijdrage van het Rijk ontvangen. Niet alle kosten vallen echter in deze periode. Zo werken we tot 2032 aan de opbouw van het omgevingsplan en het digitale omgevingsloket, conform de verplichting van het Rijk.	Budgetoverheveling 2023-2024: €119k Budgetoverheveling 2025-2026: €234k
6	8.3	Wet Versterking Regie Volkshuisvesting	Q2-Q4	121	Met de inwerkingtreding van de Wet versterking Regie Volkshuisvesting krijgt de gemeente extra taken. Voor de uitvoering van de incidentele uitvoeringslasten ontvangt de gemeente middelen via het gemeentefonds. De middelen zijn nodig ter dekking van de personele uitvoering die inmiddels al in gang zijn gezet ter voorbereiding op de nieuwe Wet. De nieuwe wetgeving moet onderdeel worden van de Huisvestingsverordening. Daarnaast wordt deelgenomen aan regionaal overleg over de verdeling van de huisvesting van aandachtsgroepen. Ook proberen we meer sociale huurwoningen te realiseren door inzet van het Vereveningsfonds. De middelen kunnen tevens ingezet worden voor de verkenning en uitwerking van het Vereveningsfonds en het instellen van een verordening.	Nieuwe aanvraag budgetoverheveling
8	0.4	Informatiebeveiliging/ Implementatie nieuwe Cyberbeveiligingswet	Doorlopend	178	In de Kadernota 2025 is budget beschikbaar gesteld voor de implementatie van de nieuwe Cyberbeveiligingswet. De wet zou oorspronkelijk in 2025 ingaan, maar	Budgetoverheveling 2025-2026: €214K

Bedragen x
€ 1.000

					is pas in werking getreden per 15-8-2026. Hierdoor zal een groot deel van de werkzaamheden ook nog doorlopen in 2027.	
Totaal				1.867		

Afgewezen aanvragen budgetoverhevelingen 2026-2027

Bedrage
n x
€ 1.000

Progr.	Taakvel d	Omschrijving	Bedrag overhevelin g	Toelichting Stand van zaken	Oorsprong	Reden afwijzing
2	2.1	Verkeersveiligheidsmaatregelen	20	De maatregelen voor de verbetering van fietsparkeren is niet volledig in 2026 afgerond. Het reguliere budget voor 2027 is hiervoor niet toereikend.	Nieuw aanvraag: €20K	Betreft structureel budget. Indien het budget ontoereikend blijkt, kan bij de Voorjaarsrapportage aanvullend budget worden aangevraagd.
2	7.5	Aula begraafplaats 't Spijck	125	Voor de werkzaamheden op begraafplaats 't Spijck is in de Kadernota 2025 een incidenteel budget van €125k beschikbaar gesteld, met name voor de drainage. De werkzaamheden op begraafplaats 't Spijck worden niet meer in 2026 gestart.	Budgetoverheveling 2025-2026: €125K	Conform de financiële uitgangspunten wordt het bedrag niet opnieuw overgeheveld. Er zijn geen financiële verplichtingen aangegaan die het beschikbaar houden van het budget in 2027 noodzakelijk maken. Bij de Voorjaarsrapportage kan opnieuw een budgetaanvraag worden gedaan.
3	6.1	Groene Hart Pas	19	De Groene Hart Pas (GHP) is een samenwerkingsverband van 5 gemeenten. De 5 gemeenten hebben besloten om de GHP door te ontwikkelen. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld met daarin het tijdsplan. Vanwege het uitblijven van tijdige besluitvorming in de andere gemeenten is het tijdsplan voor het uitvoeren van het PvA opgeschoven.	Nieuw aanvraag: €19K	Betreft structureel budget. Indien dit budget ontoereikend blijkt, kan bij de Voorjaarsrapportage aanvullend budget worden aangevraagd.
3	6.3	Ontwikkeling programma Meedoen en blijven meedoen	200	In 2028 opent het reguliere AZC haar deuren. Er zullen daar 400 asielzoekers gehuisvest worden. Om te zorgen dat zij direct na aankomst meedoen en blijven meedoen in de Woerdense samenleving willen we in 2027 de geleerde lessen van de noodopvang (dagprogramma met sport, cultuur, onderwijs en (vrijwilligers)werk (80% werkt)) verder uitwerken tot een gedegen en inspirerend	Nieuw aanvraag: €200K	Dit betreft een aanvraag voor nieuw beleid. Deze aanvraag moet via de Voorjaarsrapportage/Kadernota worden aangevraagd.

Bedrage
n x
€ 1.000

				sociaal programma Meedoen en blijven meedoen. Dit programma is er niet alleen voor de bewoners van het AZC maar ook voor Oekraiense ontheemden en voor gekoppelde statushouders. Naast het sociaal programma is ook de ontwikkeling van een buurtkamer in het voormalige Campinagebouw belangrijk. De buurtkamer is het fysieke startpunt van het programma. Voor de ontwikkeling en uitwerking van het soiaal programma en voor de inrichting van de buurtkamer willen we in 2027 een deel van de overgebleven normbedragen Oekraiense ontheemden uit 2026 gebruiken. Deze eenmalige investering zal gebruikt worden voor het opzetten van een brede taskforce ontwikkeling sociaal programma bestaande uit vertegenwoordigers van bedrijven, maatschappelijke organistaties en de gemeente, een projectleider en voor het genereren van ideeën voor de inrichting van de buurtkamer. In 2027 zal het programma worden gepresenteerd aan de raad, inclusief de structurele kosten en het dekkingsvoorstel.		
4	3.3	Herstructureringsprogramma bedrijventerrein	275	Dit betreft het budget voor de herstructurering van bedrijventerrein Barwoutswaarder. De voorbereiding, benodigde onderzoeken en besluitvorming nemen meer tijd in beslag dan oorspronkelijk voorzien. In het vierde kwartaal van 2026 wordt het bestaande rapport over de revitalisering van het bedrijventerrein geactualiseerd. Op basis hiervan wordt bepaald welke vervolgstappen nodig zijn. De uitvoering vindt voornamelijk plaats tussen 2027 en 2030.	Budgetoverheveling 2023-2024: €300K	Conform de financiële uitgangspunten wordt het bedrag niet opnieuw overgeheveld. Er ligt op dit moment nog geen concreet uitgewerkt plan aan de voorgestelde overheveling ten grondslag en er zijn geen financiële verplichtingen aangegaan die het beschikbaar houden van het budget in 2027 noodzakelijk maken. Zodra de plannen verder zijn uitgewerkt en de financiële behoefte concreet is onderbouwd, kan bij de Voorjaarsrapportage 2027 opnieuw een budgetaanvraag worden ingediend.
5	5.2	Toekomst zwembaden	30	In Q4 2025 is een eerste richtinggevende keuze gemaakt in de toekomst van de zwembaden. Er is op dit moment een startnotitie in voorbereiding om een behoefteonderzoek te doen	Budgetoverheveling 2023-2024: €30K	Conform de financiële uitgangspunten wordt het bedrag niet opnieuw overgeheveld. In 2027 is een incidenteel budget van € 65K beschikbaar. Indien het budget ontoereikend

Bedrage
n x
€ 1.000

				binnen de gemeente Woerden om een stap verder te komen in de scenariokeuze richting de toekomst. Op basis van de startnotitie wordt een externe leverancier gezocht die het onderzoek gaat uitvoeren. Bij de Voorjaarsrapportage 2026 is € 65.000 beschikbaar gesteld voor het behoefteonderzoek en participatietraject over de toekomst van de zwembaden		blijkt, kan bij de Voorjaarsrapportage aanvullend budget worden aangevraagd.
5	4.2	Tijdelijke onderwijshuisvesting - Noodlokalen	927	Dit betreft budget voor tijdelijke huisvesting bij de uitvoering van meerdere onderwijshuisvestingsprojecten. De uitgaven volgen de feitelijke projectplanning en zijn daardoor niet volledig aan één begrotingsjaar gebonden. De uitvoering van het project St. Bavo is in de tijd verschoven, waardoor de hiervoor geraamde kosten voor tijdelijke huisvesting later worden gemaakt. Daarnaast is het budget nodig voor de komende projecten Jan de Bakkerschool en Jorai, voor zover uit de verdere planvorming blijkt dat tijdelijke huisvesting noodzakelijk is. Overheveling is daarom nodig om de middelen beschikbaar te houden op het moment dat deze kosten daadwerkelijk ontstaan. Gezien de gestegen marktprijzen, de locatiespecifieke kosten en de nog uit te werken vormen duur van de tijdelijke huisvesting is op dit moment onzeker of het beschikbare budget voor alle betrokken projecten toereikend zal zijn. Dit wordt per project nader geraamd en betrokken bij de reguliere project- en besluitvorming.	Budgetoverheveling 2024-2025: €195K Budgetoverheveling 2025-2026: €732K	Conform de financiële uitgangspunten wordt het bedrag niet opnieuw overgeheveld. Er ligt op dit moment nog geen concreet uitgewerkt plan aan de voorgestelde overheveling ten grondslag en er zijn geen financiële verplichtingen aangegaan die het beschikbaar houden van het budget in 2027 noodzakelijk maken. Zodra de plannen verder zijn uitgewerkt en de financiële behoefte concreet is onderbouwd, kan bij de Voorjaarsrapportage 2027 opnieuw een budgetaanvraag worden ingediend.
Totaal			1.596			

PROGRAMMA 1 BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID

Totalen per programma

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Taakveld	2026	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten		50	Voordeel
Afwijkingen baten		0	
Saldo		50	Voordeel

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

Specificatie:

Omschrijving - mutaties lasten	Taakveld	2026	Voor- of nadeel
1 Brandweerkazerne Zegveld & Harmelen	1.1	175	Voordeel
2 Politiekantoor	1.2	-25	Nadeel
3 Wachtgeldregeling oud wethouders	0.1	-100	Nadeel
Totaal mutaties - lasten		50	

Omschrijving - mutaties baten	Taakveld	2026	Voor- of nadeel
-			
Totaal mutaties - baten		0	

Stortingen Reserves	Taakveld	2026	Voor- of nadeel
-			
Totaal stortingen Reserves		0	

Onttrekkingen Reserves	Taakveld	2026	Voor- of nadeel
-			
Totaal onttrekkingen Reserves		0	

Toelichting

Lasten:

1. Brandweerkazernes Zegveld & Harmelen

In de begroting is rekening gehouden met de verkoop van de kazerne aan de VRU. De afspraak was dat de gemeente dan een beheerpakket afneemt met o.a. de kosten van de renovatie. Dit loopt vertraging op en leidt daarom tot een incidenteel voordeel in 2026.

2. Politiekantoor

Betreft incidentele uitgaven voor afrondende werkzaamheden.

3. Wachtgeldregeling oude Wethouders

Als gevolg van het vertrek van voormalige wethouders ontstaan kosten voor de uitvoering van de geldende wachtgeldregeling. De hoogte en duur van deze kosten zijn afhankelijk van de individuele aanspraken en eventuele inkomsten uit nieuwe werkzaamheden. De kosten kunnen daardoor ook in de komende jaren doorlopen. De financiële gevolgen worden op basis van de actuele inzichten in de begroting verwerkt.

OPGAVE: VITALE WIJKEN, DORPEN EN HET BUITENGEBIED

Maatschappelijk effect

1.1 Inwoners zien dat de gemeente betrokken is bij de wijken en kernen en de ontwikkelingen in een gebied in samenhang oppakt. Daarbij werkt de gemeente goed samen met (georganiseerde) inwonersinitiatieven.

Resultaat

1.1.1 De organisatie werkt gebiedsgericht.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het kader Gebiedsgericht werken is vastgesteld op 22 mei 2026. Het kader Gebiedsgericht werken is vastgesteld op 22 mei 2026.

Inspanningen

1.1.1A We borgen het kader voor gebiedsgericht werken doorlopend in de teams van de organisatie.

Kwaliteit (toelichting)

Er is na vaststelling van het kader Gebiedsgericht Werken een aanvang gemaakt met de uitwerking hiervan.

Resultaat

1.1.2 Er zijn eenduidige afspraken over de samenwerking met (georganiseerde) inwonersinitiatieven.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er is een aparte subsidieregeling voor wijk- en dorpsplatforms en inwonerinitiatieven. Op dit moment wordt gewerkt aan meer uitgewerkt beleid hiervoor. Indien nodig wordt de subsidieregeling daar weer mee aangepast.

Inspanningen

1.1.2A We werken aan een algemene handreiking voor samenwerkingsafspraken tussen de gemeente en (georganiseerde) (groepen) inwoners.

Kwaliteit (toelichting)

Er is een aparte subsidieregeling voor wijk- en dorpsplatforms en inwonerinitiatieven. Op dit moment wordt gewerkt aan meer uitgewerkt beleid hiervoor. Indien nodig wordt de subsidieregeling daar weer mee aangepast.

1.1.2B We voeren in 2026 een evaluatie uit op de pilot van een coördinerend platform voor de dorps- en wijkplatforms en bepalen op basis daarvan hoe we verder gaan.

Kwaliteit (toelichting)

In september volgt evaluatie van deze pilot.

Resultaat

1.1.3 Collega's hebben inzicht in de verschillende ontwikkelingen binnen een gebied zodat ze makkelijker integraal kunnen werken in dat gebied.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Op dit moment wordt er voorwerk gedaan voor de uiteindelijke gebiedspaspoorten voor de 9 wijken en dorpen. Deze gebiedspaspoorten gaan collega's inzicht geven in de verschillende ontwikkelingen in het gebied.

Inspanningen

1.1.3A We starten in 2026 met het centraal ontsluiten van data per wijk/kern voor alle collega's.

Kwaliteit (toelichting)

Op dit moment wordt er voorwerk gedaan voor de uiteindelijke gebiedspaspoorten voor de 9 wijken en dorpen. Deze gebiedspaspoorten gaan collega's inzicht geven in de verschillende ontwikkelingen in het gebied.

OPGAVE: ORGANISATIE EN DIENSTVERLENING

Maatschappelijk effect

1.2 Inwoners en ondernemers weten hoe en wanneer ze kunnen meedenken, meebeslissen of samenwerken met de gemeente. Ze merken dat de gemeente hun inbreng serieus meeweegt. Andersom weten ze ook hoe ze eigen initiatieven kunnen aandragen en wat ze dan van de gemeente kunnen verwachten.

1.3 De gemeente is gericht op haar inwoners en ondernemers. De samenleving ervaart de dienstverlening van de gemeente als menselijk, makkelijk, betrouwbaar en betrokken.

Resultaat

1.2.1 In 2027 zien we bij de herhaling van het inwonertevredenheidsonderzoek uit 2025 een hogere waardering voor de stelling 'De gemeente heeft aandacht voor mijn mening en neemt deze serieus.'

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Rapportage over dit doel is pas mogelijk in 2027, als de resultaten van het inwonertevredenheidsonderzoek bekend zijn. Om dit te bereiken werken we continu aan het versterken van de kwaliteit van participatie en gebiedsgericht werken.

Inspanningen

1.2.1A We versterken de kwaliteit van participatie in de verschillende teams door in 2026 betere formats en handleidingen voor alle collega's.

Kwaliteit (toelichting)

Bij participatie zijn meerdere functies in de organisatie betrokken. Naast de handleidingen die er zijn voor collega's, besteden we in 2026 in het bijzonder aandacht aan goede afstemming tussen de verschillende betrokkenen bij participatie zodat zij elkaar goed aanvullen en samen kunnen blijven ontwikkelen.

1.2.1B Onder meer via het participatieplatform denkmee evalueren we in 2026 regelmatig de beleving van participatietrajecten en we rapporteren hierover naar organisatie en raad.

Kwaliteit (toelichting)

We zijn overgestapt op een andere technische achterkant voor denkmee.woorden.nl. De komende maanden zullen we het gebruik daarvan volgen en hierover rapporteren.

Resultaat

1.2.2 Er is een eenduidige route en werkwijze in hoe we omgaan met initiatieven uit de samenleving.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Hoe we omgaan met inwoner initiatieven is deels in de subsidieregeling verwerkt. Beleid en een proces voor een eenduidige route en werkwijze moet nog opgestart worden.

Inspanningen

1.2.2A We starten met een initiatievenloket. Hierin borgen we de bestaande initiatievensubsidie.

Kwaliteit (toelichting)

Hoe we omgaan met inwoner initiatieven is deels in de subsidieregeling verwerkt. Beleid en een proces voor een eenduidige route en werkwijze moet nog opgestart worden.

Resultaat

1.3.1 In 2027 zien we bij de herhaling van het inwonertevredenheidsonderzoek uit 2025 een hogere algemene waardering.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Rapportage over dit doel is pas mogelijk in 2027, als de resultaten van het inwonertevredenheidsonderzoek bekend zijn. Om dit te bereiken is er blijvend aandacht voor de kwaliteit van onze dienstverlening in alle teams.

Inspanningen

1.3.1A We borgen het dienstverleningskader doorlopend in de verschillende teams van de organisatie.

Kwaliteit (toelichting)

Het dienstverleningskader is, samen met de kaders Participatie en Gebiedsgericht Werken de basis voor het nieuwe cluster Inwoner Centraal. Een van de taken is het borgen van het dienstverleningskader. Hier is een aanvang mee gemaakt.

PROGRAMMA 2. FYSIEK BEHEER OPENBARE RUIMTE EN MOBILITEIT

Totalen per programma

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Taakveld	2026	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten		-333	Nadeel
Afwijkingen baten		262	Voordeel
Saldo		-71	Nadeel

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

Specificatie:

(BN = budgettair neutraal)

Omschrijving - mutaties lasten	Taakveld	2026	Voor- of nadeel
1 Fietspad De Kanis (Oortjespad)	2.1	-371	Nadeel
2 Baggeren watergangen (BN)	2.4	-250	Nadeel
3 Voorziening riolering (BN)	2.4	250	Voordeel
4 Laadinfrastructuur	2.1	117	Voordeel
5 Verkeersveiligheidsmaatregelen	2.1	20	Voordeel
6 Parkeren	2.2	-20	Nadeel
7 Algemeen begraafplaatsen	7.5	-13	Nadeel
8 Begraafplaats 't Spijck	7.5	125	Voordeel
9 Groenblauwe As	5.7	-30	Nadeel
10 Monitoring proefvakken project Regio Deal (BN)	2.1	-62	Nadeel
11 Aftransporteren afvalstromen (BN)	7.3	35	Voordeel
12 Verwerking KCA (BN)	7.3	25	Voordeel
13 Inhuur chauffeurs en beladers (BN)	7.3	-220	Nadeel
14 Communicatie en hosting (BN)	7.3	-90	Nadeel
15 Voorziening afvalstoffenheffing (BN)	7.3	250	Voordeel
16 Evenementen	3.4	-100	Nadeel
Totaal mutaties - lasten		-333	Nadeel

Omschrijving - mutaties baten	Taakveld	2026	Voor- of nadeel
1 Subsidie monitoring proefvakken project Regio Deal (BN)	0.6	62	Voordeel
2 Parkeren	2.1	200	Voordeel
Totaal mutaties - baten		262	Voordeel

Stortingen Reserves	Taakveld	2026	Voor- of nadeel
Totaal stortingen Reserves		0	

Onttrekkingen Reserves	Taakveld	2026	Voor- of nadeel
Totaal onttrekkingen Reserves		0	

Toelichting

Lasten:

1. **Fietspad De Kanis (Oortjespad)**
Betreft juridische kosten voor de afwikkeling van het fietspad De Kanis/Oortjespad. Dit leidt tot een incidenteel nadeel in 2026.
2. **Baggeren watergangen (BN)**
In 2026 worden eerder uitgestelde baggerwerkzaamheden aan de watergangen uitgevoerd.
3. **Voorziening riolering (BN)**
De hiermee samenhangende kosten onder punt 2 worden gedekt door een onttrekking aan de voorziening riolering.
4. **Laadinfrastructuur**
Als gevolg van netcongestie is de uitrol van de gemeentelijke concessie voor laadinfrastructuur vertraagd. Hierdoor schuift ook het opstellen van deel 2 van de Laadvisie door in de tijd. De hiervoor geraamde middelen worden niet volledig besteed en leidt daarom tot een incidenteel voordeel in 2026.
5. **Verkeersveiligheidsmaatregelen**
Op basis van de actuele planning en verwachte uitvoering van de diverse werkzaamheden blijkt dat het beschikbare budget in 2026 niet volledig wordt benut. Het niet benodigde deel van het budget wordt daarom afgeraamd en leidt tot een incidenteel voordeel in 2026.
6. **Parkeren**
De kosten voor parkeerhandhaving en de inzet van de scanauto waren niet volledig in de begroting opgenomen. Tegenover deze hogere uitvoeringskosten staan hogere parkeerbatens. Daartegenover staat dat de kosten voor onderhoud en beveiliging van parkeergarage Castellum lager uitvallen dan geraamd.
7. **Algemeen begraafplaatsen**
Dit betreft een achterstallige voorziening die al langere tijd verbetering behoeft. Zowel bezoekers als uitvoerende partijen vragen hier al jaren om verbetering.
8. **Begraafplaats 't Spijck**
De werkzaamheden op begraafplaats 't Spijck worden niet meer in 2026 gestart. Omdat hiervoor in 2026 nog geen verplichtingen zijn aangegaan, kan het beschikbare incidentele budget vrijvallen. Indien de werkzaamheden in 2027 worden gestart, wordt het benodigde budget bij de Voorjaarsrapportage 2027 opnieuw aan de raad voorgelegd.
9. **Groenblauwe As**
Uitvoering belevingsgericht participatieonderzoek conform raadsbesluit Participatie Groenblauwe As (D/26/231531).
10. **Monitoring proefvakken project Regio Deal (BN)**
De kosten voor de monitoring van de proefvakken binnen het project Regio Deal worden gedekt vanuit de hiervoor beschikbare subsidiemiddelen. Tegenover de uitgaven staat daarmee een overeenkomstige subsidiebijdrage.

11. Aftransporteren afvalstromen (BN)

Sinds 2025 werkt de gemeente samen met CirkelWaarde voor de verwerking van afvalstromen afkomstig van de milieustraat. De samenwerking leidt tot lagere kosten voor het aftransporteren en verwerken van verschillende afvalstromen. Hierdoor ontstaat een voordeel ten opzichte van de begroting.

12. Verwerking KCA (BN)

Sinds 2025 werkt de gemeente samen met CirkelWaarde voor de verwerking van afvalstromen afkomstig van de milieustraat. De kosten voor de verwerking van KCA vallen als gevolg van deze samenwerking lager uit dan geraamd.

13. Inhuur chauffeurs en beladers (BN)

De kosten voor de inhuur van chauffeurs en beladers vallen hoger uit dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een combinatie van ziekteverzuim, de opname van opgebouwd verlof en een beperktere inzet van medewerkers uit andere teams binnen het Stadserf. In voorgaande jaren werden capaciteitsknelpunten binnen de afvalinzameling gedeeltelijk opgevangen door medewerkers uit andere teams in te zetten. In 2026 is hiervan minder gebruikgemaakt om de continuïteit van de werkzaamheden binnen deze teams te waarborgen. Om de afvalinzameling en de afgesproken dienstverlening aan inwoners te kunnen blijven uitvoeren, was aanvullende externe inhuur noodzakelijk. Ondanks de overschrijding van het budget zijn de inhuurkosten lager dan in het voorgaande jaar.

14. Communicatie en hosting (BN)

De kosten voor communicatie, hosting en softwarelicenties vallen hoger uit als gevolg van de uitbreiding van de afvalinzamelvoorzieningen. In 2026 zijn ruim honderd GFT-cocons en diverse nieuwe brengvoorzieningen voor ondergrondse containers voorzien van chiplezers en modems. De uitbreiding was op hoofdlijnen voorzien, maar de omvang en fasering van de hiermee samenhangende kosten konden bij het opstellen van de begroting nog niet volledig worden bepaald. Hierdoor zijn deze kosten niet volledig in de oorspronkelijke begroting opgenomen.

15. Voorziening afvalstoffenheffing (BN)

Als gevolg van de bijstellingen binnen de afvalinzameling wordt de onttrekking aan de voorziening afvalstoffenheffing aangepast. De onttrekking valt hierdoor hoger uit dan oorspronkelijk geraamd.

16. Evenementen

In de begroting is een taakstelling van € 100.000 opgenomen voor het doorberekenen van kosten die samenhangen met evenementen. Aan deze taakstelling lag een rekenmodel ten grondslag dat destijds als mogelijke bezuinigingsmaatregel is aangedragen. Daarbij is aangegeven dat het rekenmodel actualisatie en nadere uitwerking behoefde. Vervolgens is afgesproken eerst te onderzoeken op welke wijze en onder welke voorwaarden de doorberekening van kosten kan worden vormgegeven. Dit onderzoek en de daaropvolgende besluitvorming hebben nog niet geleid tot invoering van de maatregel. Hierdoor kan de ingeboekte taakstelling nog niet worden gerealiseerd.

Baten:

1. Monitoring proefvakken project Regio Deal (BN)

De kosten voor de monitoring van de proefvakken binnen het project Regio Deal worden gedekt vanuit de hiervoor beschikbare subsidiemiddelen.

2. Baten parkeren

De parkeerbaten vallen per saldo hoger uit dan geraamd. De opbrengsten uit straatparkeren en naheffingen zijn naar verwachting circa € 300.000 hoger. Daartegenover staat een verwachte lagere opbrengst van circa € 100.000 uit parkeervergunningen.

OPGAVE: ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE

Maatschappelijk effect

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

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

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

Resultaat

2.1.1 We dragen zorg voor een voorspelbare en betaalbare openbare ruimte. Dit doen we met transparante keuzes, door doelmatig werken, risico's die beter in beeld en beheerst zijn en met een organisatie die op orde is.

Het beheerscenario is B3 'sober en doelmatig'.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De samenstelling van de BOR*-organisatie is onderhevig aan personele wisselingen wat blijvend aandacht vraagt. Daarnaast ontbreken nog een aantal belangrijke posities die nog moeten worden gecreëerd. Deze formatieplaatsen gaan worden aangevraagd. Bij positief besluit kan de organisatie verder verstevigd worden om dit resultaat te bereiken. (*Beheer Openbare Ruimte)

Inspanningen

2.1.1A We werken vanaf 2026 met de methodiek 'Kriticiteit' voor het beheer van de openbare ruimte.

Kwaliteit (toelichting)

Na vaststelling van het Strategisch assetmanagement plan is de methodiek 'Kriticiteit' in gebruik genomen. De voorgenomen werkzaamheden van 2026 zijn op basis van de methodiek opnieuw geprioriteerd en de methodiek is gebruikt voor het opstellen van een programmering voor 2027. Deze programmering is als onderbouwing meegestuurd met de Kadernota 2027.

2.1.1B We stellen voor 2026 instandhoudingsplannen voor de assets van de openbare ruimte op, met duidelijke aandacht voor doelmatigheid, terwijl veiligheid en kwaliteit als randvoorwaarde in de uitvoering worden meegenomen.

Kwaliteit (toelichting)

De meeste instandhoudingsplannen zijn in ontwikkeling, enkele zijn vertraagd als gevolg van onvoldoende beschikbare capaciteit.

2.1.1C We stellen in 2026 een integrale meerjarenplanning op voor het beheer van de openbare ruimte inclusief de daarbij gehanteerde afwegingen en de doelmatigheid, met oog voor veiligheid en kwaliteit.

Kwaliteit (toelichting)

Bij de Kadernota 2027 is de Concept Programmering Openbare Ruimte aangeleverd.

Resultaat

2.1.4 We zijn beter voorbereid op extreme weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering. In 2050 zijn we een klimaatbestendige gemeente.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Uitvoeringsprogramma Klimaatbestendige Openbare verloopt volgens planning van het vastgestelde Beleidsplan Gemeentelijk Water en Klimaatbestendig. In 2026 zijn rioolvervangingen uitgevoerd en duikers worden in het najaar van 2026 vervangen.

Inspanningen

2.1.4A We inventariseren in 2026 knelpunten in de openbare ruimte en bereiden rioolvervangingen voor om een klimaatbestendige openbare ruimte te realiseren.

Kwaliteit (toelichting)

De meerjarenplanning voor rioolvervangingen is opgenomen in het Concept Programmering Openbare Ruimte die bij de Kadernota 2027 is aangeleverd. Inventarisatie en onderzoek naar specifieke waterknelpunten loopt door.

2.1.4B We voeren in 2026 het Programma Klimaatbestendige Openbare Ruimte (KbOR) uit.

Kwaliteit (toelichting)

Geplande werkzaamheden voor Q3 en Q4 van 2026 zijn voorbereid en gaan naar uitvoering in 2026 volgens planning. Uitgebreide terugkoppeling over specifieke projecten zal plaatsvinden in de jaarlijkse RIB die in Q1 2027 zal worden verstuurd.

2.1.4C We gaan in jaar 2027 het Orakelplein vergroenen en klimaatbestendig inrichten.

Kwaliteit (toelichting)

Het projectteam heeft een inventarisatie gemaakt van de wensen en knelpunten voor het Orakelplein. Daarbij is niet alleen gekeken naar het klimaatbestendig maken van het plein, maar ook de bredere maatschappelijke behoeftes voor de inrichting van het plein. Een doelmatige kwaliteitsimpuls van het plein vraagt om meer capaciteit en middelen dan er beschikbaar zijn. Daarnaast zal de prioritering van de uitvoering van dit project worden afgewogen ten opzichte van alle andere gewenste ruimtelijke ontwikkelingen door de organisatie.

Resultaat

2.3.1 In 2027 bedraagt de hoeveelheid restafval maximaal 100 kilogram per inwoner per jaar. Minimaal 75% van het afval wordt gescheiden.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De milieuresultaten van het grondstoffenbeleid blijven achter bij de verwachtingen. Uit voorlopige cijfers blijkt dat de hoeveelheid restafval niet verder afneemt. Daarom worden de resultaten geëvalueerd en de oorzaken onderzocht. Op basis daarvan werkt het college beleidsvoorstellen uit om de milieudoelstellingen beter te behalen. De raad wordt later dit jaar nader geïnformeerd over dit proces.

Inspanningen

2.3.1A We communiceren en promoten de maatregelen uit het afvalbeleidsplan om circulariteit te bevorderen. De campagne in 2026 richt zich zowel op inwoners als ondernemers uit de gemeente.

Kwaliteit (toelichting)

In 2025 werd er uitgebreid gecommuniceerd over het scheiden van afval en het voorkomen ervan. Hiervoor zijn sociale media ingezet, gratis GFT-bakjes uitgedeeld en een mobiele milieustraat gebruikt. In 2026 wordt deze communicatie voortgezet, met extra aandacht voor het verbeteren van de aanpak. Er wordt onder andere gekeken naar bewonersonderzoek om inzicht te krijgen in mogelijke belemmeringen voor bewoners en om deze effectief weg te nemen.

2.3.1B We brengen in 2026 het Circulair Ambachtscentrum meer onder de aandacht en stimuleren hergebruik door in regioverband in te zetten op vraagactivatie voor herbruikbare spullen.

Kwaliteit (toelichting)

In 2026 is verdere invulling gegeven aan de ontwikkeling van het Circulair Ambachtscentrum (CA). Het centrum bevindt zich nog in de opstart- en groeifase. De focus lag op het verder professionaliseren van de inname van materialen en het vergroten van de hoogwaardige toepassing daarvan. Daarbij blijkt dat de mogelijkheden voor inname sneller groeien dan de vraag naar herbruikbare materialen. Om die reden is in 2026 vooral ingezet op het stimuleren van de afzetmarkt, het ontwikkelen van nieuwe toepassingsmogelijkheden en het versterken van regionale samenwerkingen. Samen met Utrechtse gemeenten en gemeenten in het Groene Hart wordt zo gewerkt aan een toekomstbestendige circulaire keten.

Resultaat

2.7.1 We hebben in 2026 inzichtelijk welke scenario's resulteren in de beste keuze ten behoeve van het toekomstbestendig maken van de aula.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De volgorde is licht bijgestuurd

Inspanningen

2.7.1A We starten in 2026 met het onderzoek naar de scenario's.

Kwaliteit (toelichting)

De arbeidsomstandigheden vragen om korte termijn maatregelen. Deze worden op korte termijn genomen i.o.m. het college. Aansluitend worden technisch en Arbo technisch onderzoek gedaan. Hierna volgen de functionele behoefte en scenario onderzoeken. Dit is later dan gepland, in afwachting van personeel, maar start eind Q3.

OPGAVE: MOBILITEIT

Maatschappelijk effect

2.4 Ontwikkeling van veilige en duurzame mobiliteit.

2.5 Duurzame mobiliteit in Woerden vanuit het oogpunt van energie.

Resultaat

2.4.1 In 2030 is de verkeersveiligheid, de leefbaarheid en de bereikbaarheid verbeterd, conform de Verkeersvisie 2030.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2026 komt de Doorfietsroute gereed, zijn alle scholen voorzien van een schoolzone en worden maatregelen genomen om het fietsparkeren in de binnenstad te verbeteren.

Inspanningen

2.4.1A We voeren in 2026 en daaropvolgende jaren het MeerjarenVerkeersmaatregelenPlan uit. Fietsen heeft hierbij een hoge prioriteit.

Kwaliteit (toelichting)

De raad heeft in mei 2026 besloten de verbetering van de fietsroute Woerden-Kamerik uit te voeren.

2.4.1B In 2026 starten we met de uitvoering van één of meer fietsprojecten. Over welke fietsprojecten dat zullen zijn, neemt de gemeenteraad begin 2026 een besluit (raadsvoorstel 'Fietsprojecten').

Kwaliteit (toelichting)

De raad heeft in mei 2026 besloten de verbetering van de fietsroute Woerden-Kamerik uit te voeren.

Resultaat**2.5.1 We hebben in 2026 meer inzicht in mogelijkheden voor verduurzaming van mobiliteit.****Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

In 2026 is er inzicht in de gevolgen van netcongestie en de maatregelen om met dit gegeven duurzame mobiliteit verder te brengen.

Inspanningen

2.5.1A We stellen in 2026 een laadvisie op voor voertuigen anders dan personenauto's.

Kwaliteit (toelichting)

Door de effecten van netcongestie is de uitrol van de gemeentelijke concessie vertraagd. Hiermee wordt het opstellen van een Laadvisie deel 2 ook doorgeschoven in de tijd.

PROGRAMMA 3. SOCIAAL DOMEIN

Totalen per programma

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Taakveld	2026	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten		-2.003	Nadeel
Afwijkingen baten		1.298	Voordeel
Saldo		-705	Nadeel

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

Specificatie:

(BN = budgettair neutraal)

Omschrijving - mutaties lasten	Taakveld	2026	Voor- of nadeel
1 Jeugd Yeph	6.752	-600	Nadeel
2 Wmo Maatwerk	6.711	-450	Nadeel
3 Inhuurbudget team Jeugd & Gezin	6.92	-115	Nadeel
4 IZA SPUK middelen (BN)	7.1	-130	Nadeel
5 Groene Hart Pas	6.3	-55	Nadeel
6 Zaaksysteem schuldhulpverlening (BN, zie progr. overhead)	6.91	23	Voordeel
7 Sociaal beheer	6.3	10	Voordeel
8 Leerlingenvervoer	4.3	-50	Nadeel
9 BSO+	6.1	55	Voordeel
10 GGDrU	7.1	9	Voordeel
11 Maatschappelijke Opvang Beschermd Wonen (BN)	6.811	-345	Nadeel
12 Subsidiebureau	6.91	-165	Nadeel
13 Ferm Werk	6.3/6.4/6.5	-390	Nadeel
14 Oekraïne	6.3	200	Voordeel
Totaal mutaties - lasten		-2.003	Nadeel

Omschrijving - mutaties baten	Taakveld	2026	Voor- of nadeel
1 Vangnetregeling Participatiewet	6.3	291	Voordeel
2 BUIG-budget	6.3	532	Voordeel
3 IZA SPUK middelen (BN)	7.1	130	Voordeel
4 Maatschappelijke Opvang Beschermd Wonen (BN)	6.8	345	Voordeel
Totaal mutaties - baten		1.298	Voordeel

Stortingen Reserves	Taakveld	2026	Voor- of nadeel
-			
Totaal stortingen Reserves		0	

Onttrekkingen Reserves	Taakveld	2026	Voor- of nadeel
-			
Totaal onttrekkingen Reserves		0	

Toelichting

Lasten:**1. Jeugd Yeph**

De kosten voor hoogspecialistische jeugdzorg bij Yeph vallen hoger uit dan begroot door een toename van het aantal jeugdigen dat hiervan gebruikmaakt. De stijging hangt samen met zowel een toename van de instroom als een stagnatie van de uitstroom. Enerzijds is sprake van een hogere instroom van jeugdigen via spoedmachtigingen. In deze situaties is onmiddellijke plaatsing noodzakelijk om de veiligheid en ontwikkeling van de jeugdige te waarborgen. De gemeente heeft hierbij beperkte mogelijkheid om op kosten te sturen, omdat het bieden van passende en tijdige zorg vooropstaat. De toename van het aantal spoedplaatsingen zorgt voor een extra inzet van hoogspecialistische zorg en daarmee tot hogere uitgaven. Anderzijds stagneert de uitstroom uit de hoogspecialistische zorg. Jeugdigen binnen Yeph hebben veelal complexe en zware problematiek, waardoor doorstroom naar een andere vorm van zorg niet altijd mogelijk is. Dit hangt samen met de beperkte mogelijkheden tot uitstroom naar andere vormen van verblijf. Door de stagnatie in de uitstroom blijven trajecten langer doorlopen en neemt de druk op het budget toe.

2. Wmo Maatwerk

De afgelopen periode is intensief gestuurd op het terugdringen van de kosten voor Wmo maatwerk. Van de opgenomen taakstelling van € 1 miljoen is ruim € 550.000 gerealiseerd. De verdere kostendaling stagneert als gevolg van landelijke trends en ontwikkelingen binnen de Wmo, die ook in Woerden zichtbaar zijn. Hierdoor kan de resterende taakstelling in 2026 niet volledig worden gerealiseerd. De financiële bijstelling is structureel verwerkt in de begroting.

3. Inhuurbudget team Jeugd & Gezin

Door zwangerschapsverlof en aansluitend ouderschapsverlof binnen het team Jeugd & Gezin is het ziekteverzuimpercentage opgelopen tot 37%, waardoor het primaire proces onder druk staat en wachttijden toenemen. Om de continuïteit van zorg te waarborgen en verdere vertraging te voorkomen, is extra inhuurbudget noodzakelijk. De UWV-vergoedingen dekken de vervangingskosten niet volledig.

4. IZA SPUK middelen (BN)

Via de regio zijn middelen ontvangen vanuit de specifieke uitkering voor het Integraal Zorgakkoord (IZA). De hiermee samenhangende activiteiten worden uit deze middelen bekostigd.

5. Groene Hart Pas

Het aantal inwoners dat gebruikmaakt van de Groene Hart Pas neemt toe. Daarnaast wordt een groter deel van het beschikbare tegoed op de passen daadwerkelijk besteed. Hierdoor vallen de kosten hoger uit dan waarmee in de begroting rekening is gehouden.

6. Zaaksysteem schuldhulpverlening (BN)

Het budget voor het zaaksysteem voor schuldhulpverlening wordt technisch aangepast.

7. Sociaal beheer

In 2026 zijn nieuwe contractuele afspraken gemaakt over de inzet van de locatiecoördinator.

8. Leerlingenvervoer

De kosten voor het leerlingenvervoer vallen naar verwachting hoger uit dan begroot. Ten tijde van de Voorjaarsrapportage kon hiervan nog geen betrouwbare prognose worden gemaakt, omdat het leerlingenvervoer aansluit op het schooljaar. Pas na de start van het nieuwe schooljaar ontstaat voldoende inzicht in het aantal leerlingen, de verdeling tussen taxivervoer en eigen vervoer en de te ontvangen eigen bijdragen. Op basis van de actuele gegevens wordt de raming daarom bijgesteld.

9. **BSO+**

De BSO+ start in het vierde kwartaal van 2026, terwijl in de begroting middelen voor een volledig jaar zijn opgenomen. Hierdoor wordt het beschikbare budget niet volledig besteed en leidt daarom tot een incidenteel voordeel in 2026.

10. **GGD regio Utrecht**

De raming wordt aangepast op basis van de bijgestelde begroting 2026 van de GGD regio Utrecht.

11. **Maatschappelijke Opvang Beschermd Wonen (BN)**

De raming wordt aangepast op basis van de vaststelling van het budget voor Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen en de middelen voor het Actieplan Dakloosheid. Tegenover de lasten staan hiervoor ontvangen middelen, waardoor de mutatie budgetneutraal is.

12. **Subsidiebureau**

Naar aanleiding van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek uit 2024 wordt gewerkt aan de inrichting van een centraal subsidiebureau, waarvan de werkzaamheden in 2025 zijn gestart. Hiermee wordt beoogd de subsidieverstrekking duurzaam te verbeteren en organisatorisch te borgen. Het subsidiebureau gaat per 1 januari 2027 daadwerkelijk van start. medewerkers hiervoor worden nu geworven. De werving van medewerkers vindt momenteel plaats. Voor de tijdelijke inzet van subsidiemedewerkers en de benodigde implementatiecapaciteit in 2026 is aanvullend incidenteel budget nodig.

13. **Ferm Werk**

De raming wordt bijgesteld op basis van de begroting 2026 van Ferm Werk. De belangrijkste oorzaak ligt bij de inkomensvoorziening, waar zowel de uitvoeringskosten als de directe kosten hoger uitvallen dan begroot. Dit hangt samen met een stijging van de cliëntpopulatie. De achterliggende oorzaken hiervan worden momenteel extern onderzocht. Daarnaast zien we ontwikkelingen binnen arbeidsparticipatie, SW en nieuw beschut. De inzet van loonkostensubsidies neemt toe. Tegelijkertijd daalt het aantal SW-medewerkers sterk als gevolg van vergrijzing, pensionering, overlijden en uitval door ziekte. Hierdoor verandert de samenstelling en financieringsstructuur van het SW-bedrijf. Ook groeit het aantal mensen in nieuw beschut, een relatief kostbare voorziening, waardoor de financiële druk verder toeneemt. De hogere lasten worden gecompenseerd door de hogere BUIG-uitkering.

14. Oekraïne

Op basis van de actuele prognose zijn de beschikbare middelen voor de opvang en ondersteuning van Oekraïense ontheemden in 2026 niet volledig nodig. Het niet benodigde deel van de geraamde middelen kan daarom vrijvallen.

Baten:

1. Vangnetregeling

De gemeente ontvangt over 2025 een incidentele Vangnetuitkering Participatiewet van het Rijk. De uitkering bedraagt € 290.697 en biedt compensatie voor de hogere lasten op de inkomensvoorziening.

2. BUIG-budget

Het BUIG-budget is verhoogd. Het BUIG-budget is de rijksbijdrage die gemeenten ontvangen voor het betalen van bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet. De bijstelling is gebaseerd op het definitieve BUIG-budget 2026. De verhoging van het BUIG-budget voor 2027 is nog niet verwerkt in de meerjarenbegroting. Dit wordt meegenomen bij de Voorjaarsrapportage 2027.

3. IZA SPUK middelen (BN)

Via de regio worden middelen ontvangen vanuit de specifieke uitkering voor het Integraal Zorgakkoord (IZA). Deze middelen dienen ter dekking van de hiermee samenhangende activiteiten en uitgaven.

4. Maatschappelijke Opvang Beschermd Wonen (BN)

De gemeente ontvangt middelen voor Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen en voor de uitvoering van het Actieplan Dakloosheid. Deze middelen dienen ter dekking van de hiermee samenhangende uitgaven.

OPGAVE: DOORONTWIKKELING INRICHTING SOCIAAL DOMEIN

Maatschappelijk effect

- 3.1 Er is een sterke sociale basis.
- 3.2 Er zijn laagdrempelige en gastvrije ontmoetingsplaatsen.
- 3.3 Doorontwikkeling lokaal team Woerden.

Resultaat

3.1.1 Inwoners vinden in 2027 in hun persoonlijke, gemeenschappelijke en georganiseerde sociale basis voldoende informatie, educatie, activiteiten en ondersteuning om met de uitdagingen in hun leven om te gaan.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De huidige inzet t.a.v. informatie, educatie, activiteiten en ondersteuning wordt vervolgd. Op de inzet van het collectief/groepsaanbod is het afgelopen jaar geïnvesteerd en de komende periode worden plannen ontwikkeld om gezamenlijk binnen de Sociale basis te programmeren. Collectief-/Groepsaanbod is gericht op groepen die met vergelijkbare situaties of problematiek van doen hebben, en in groepsverband hiermee geholpen kunnen worden.

Dit doel wordt met uitloop gerealiseerd: de beleidsmatige capaciteit binnen zowel de Sociale Basis als de projectgroep Sociale basis Doorontwikkeling Woerden Wijzer wordt in het najaar van 2026 uitgebreid tot

het gewenste en voorgenomen niveau. Hierdoor ontstaat meer ruimte om de werkzaamheden en inspanningen ten behoeve van deze doelstelling voort te zetten.

Inspanningen

3.1.1A De werkgroep "Versterken Sociale Basis" ontwikkelt in 2026 aan de hand van de visie Sociale Basis een plan van aanpak om de sociale basis en de samenhang verder te versterken.

Kwaliteit (toelichting)

Gezamenlijk wordt gewerkt aan een vervolg.

Resultaat

3.2.2 In 2028 is er voldoende vrij toegankelijk collectief aanbod gericht op het vergroten van de (financiële) zelfredzaamheid, participatie, sociale samenhang en/of terugdringen van gevoelens van eenzaamheid van inwoners in kwetsbare posities.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Dit doel wordt met uitloop in de tijd gerealiseerd. De beleidsmatige capaciteit binnen zowel de Sociale Basis als de projectgroep Sociale basis Doorontwikkeling Woerden Wijzer wordt in het najaar van 2026 op het gewenste en voorgenomen niveau gebracht. Hierdoor ontstaat weer ruimte om de werkzaamheden en inspanningen ten behoeve van deze doelstelling voort te zetten.

Inspanningen

3.2.2A We brengen in 2026 de behoeften van inwoners in kwetsbare posities ten aanzien van vrij toegankelijk collectief aanbod in kaart.

Kwaliteit (toelichting)

Het afgelopen jaar is geïnvesteerd in de inzet van het collectieve aanbod, dit extra aanbod van onder andere stichting Ontmoeting werd door inwoners zeer goed ontvangen. De komende periode wordt verder onderzocht op welke wijze het collectieve aanbod kan worden uitgebreid en hoe deze wijze waarop dit als alternatief kan dienen voor maatwerk voorzieningen.

Collectief-/Groepsaanbod is gericht op groepen die met vergelijkbare situaties of problematiek van doen hebben, en in groepsverband hiermee geholpen kunnen worden.

3.2.2B We hebben in 2026 onderzocht welk collectief aanbod als alternatief kan dienen voor maatwerkvoorzieningen.

Kwaliteit (toelichting)

De beleidsmatige capaciteit binnen zowel de Sociale Basis als de projectgroep Sociale basis Doorontwikkeling Woerden Wijzer wordt in het najaar van 2026 op het gewenste en voorgenomen niveau gebracht. Hierdoor ontstaat weer ruimte om de werkzaamheden en inspanningen ten behoeve van deze doelstelling voort te zetten. Dit betekent dat het doel waarschijnlijk met uitloop in de tijd wordt gerealiseerd.

3.2.2C We ontwikkelen in 2026 aanbod dat aansluit bij de behoeften van inwoners in een kwetsbare positie en wat bijdraagt aan hun (financiële) zelfredzaamheid, participatie, sociale samenhang en/of terugdringen van gevoelens van eenzaamheid.

Kwaliteit (toelichting)

De huidige inzet t.a.v. informatie, educatie, activiteiten en ondersteuning wordt vervolgd. Op de inzet van het collectieve aanbod is het afgelopen jaar geïnvesteerd en de komende periode worden plannen ontwikkeld om gezamenlijk binnen de Sociale basis te programmeren.

Collectief-/Groepsaanbod is gericht op groepen die met vergelijkbare situaties of problematiek van doen hebben, en in groepsverband hiermee geholpen kunnen worden.

Resultaat

3.3.1 Met gebiedsteams organiseren we zorg en ondersteuning laagdrempelig en dichtbij de inwoners en werken we nauw samen met onze partners. Hierdoor kunnen we signalen eerder oppakken en zwaardere hulp voorkomen.

Daarnaast versterken we de zelfredzaamheid. Zo houden we zorg en ondersteuning bereikbaar en betaalbaar, voor iedereen die het nodig heeft.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er is ingezet op de doorontwikkeling Woerden Wijzer naar drie gebiedsteams. Dit is een groot transformatie programma die in 2023 in gang is gezet om doelen gericht op preventie, een sterke sociale basis en lokale ondersteuning dichtbij te kunnen realiseren.

Inspanningen

3.3.1A We evalueren de proeftuin in Q2 2026.

Kwaliteit (toelichting)

Vanaf juni 2025 is hiervoor een programma ingericht. De proeftuin wordt structureel gemonitord op verschillende deelgebieden en wordt er continue bijgesteld: zo wordt bijvoorbeeld een storytelling onderzoek uitgevoerd onder inwoners, en wordt met partners periodiek gesproken over de werkwijze en wat daar wel en niet werkt. Zowel inhoudelijk op het inpassen van de verschillende disciplines als op de samenwerking met en tussen partijen.

3.3.1B We starten het 2e gebiedsteam op in Q3 2026.

Kwaliteit (toelichting)

Er wordt in Q3 geen tweede gebiedsteam gerealiseerd. Op basis van de ervaringen uit de proeftuin en trends en ontwikkelingen waar de gemeente op moet inspelen (demografie, groei van Woerden, landelijke richtlijnen), is tijd nodig het tweede gebiedsteam hier goed op in te richten. Wel wordt doorgegaan met de implementatie van de nieuwe werkwijze bij de medewerkers van Woerden Wijzer.

OPGAVE: KANSRIJK WOERDEN

Maatschappelijk effect

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

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

3.8 Nieuwe Woerdenaren krijgen een warm welkom.

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

Resultaat

3.5.2 Inwoners hebben in 2027 een gezondere leefstijl (indicatoren: roken, alcoholgebruik, bewegen en sporten, voeding, slaap en BMI) en verkleinen gezondheidsachterstanden tussen wijken (indicatoren: leefstijl + veerkracht en ervaren gezondheid)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De leefstijlindicatoren in Woerden (roken, alcoholgebruik, bewegen en sporten, voeding, slaap en BMI) laten op basis van de GGD-monitor geen duidelijke verbetering zien richting 2027; het beeld is overwegend stabiel maar nog onvoldoende gunstig. Ook de verschillen tussen wijken in leefstijl, ervaren gezondheid en veerkracht blijven zichtbaar. Daarmee ligt de gemeente niet op koers om de gezondheidsachterstanden merkbaar te verkleinen. Extra inzet op preventie en gerichte wijkgerichte aanpak blijft nodig.

Inspanningen

3.5.2A We voeren in 2026 de preventieve ketenaanpakken (valpreventie, GLI, WOR, kansrijke start en KnGG) in samenwerking met de betrokken partners uit.

Kwaliteit (toelichting)

De ketenaanpakken (valpreventie, GLI, Welzijn op Recept, Kansrijke Start en Kind naar Gezonder Gewicht) worden verder geïmplementeerd. De nadruk ligt in 2026 op de inrichting van de keten Kind naar Gezonder Gewicht. De uitvoering verloopt grotendeels volgens planning. Verdere borging en samenwerking met partners worden in de rest van 2026 en daarna voortgezet.

Resultaat

3.6.1 In 2027 participeren meer inwoners die gebruik maken van een inkomensvoorziening op een passende wijze in de maatschappij.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De inzet is erop gericht om meer inwoners die inkomensondersteuning ontvangen, te begeleiden naar betaald werk. Voor inwoners voor wie betaald werk (nog) niet haalbaar is, wordt ingezet op maatschappelijke participatie, zodat ook zij naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving.

Inspanningen

3.6.1A We maken in 2026 afspraken met diverse partijen, zoals Ferm Werk, om een passend aanbod door te ontwikkelen op het gebied van vrijwilligerswerk, zinvolle dagbesteding en werk.

Kwaliteit (toelichting)

Het onderwerp bevindt zich met Ferm Werk in de voorbereidende fase. Voor het onderdeel werk kan worden aangesloten bij de reguliere dienstverlening van Ferm Werk. Voor zinvolle dagbesteding en vrijwilligerswerk vindt afstemming plaats tussen Ferm Werk en de gemeente, met als doel te komen tot een passend aanbod. De verdere uitwerking van de afspraken met Ferm Werk volgt in een volgende fase

Resultaat

3.8.1 Ketenpartners en lokale organisaties werken in 2026 samen aan de randvoorwaarden voor een goede (inburgering en) integratie, verwijzen door waar nodig en zetten in op het uitbreiden van het sociale netwerk van nieuwkomers.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Onze partners en de gemeente werken aan een gezamenlijk doel: participatie van nieuwkomers met de samenleving. Via subsidieverlening, individuele en algemene overleggen worden de inspanningen op elkaar afgestemd om het doel te bereiken. Dat is een continue proces dat nooit klaar is. De gevolgen van wetgeving rond het EU-migratiepact hebben daar bijvoorbeeld naar verwachting grote invloed op; in welke mate dit zal zijn is nog niet te zeggen.

Inspanningen

3.8.1A We doorontwikkelen in 2026 het lokale netwerk en aanbod passend bij de behoeften van nieuwkomers.

Kwaliteit (toelichting)

Er is een begin gemaakt met een klankbordgroep van nieuwkomers: wat zijn hun ervaringen met de gemeente en onze partners en hoe kan en moet dit volgens hen passender en beter? Deze inspanningen zullen doorlopen in 2027.

Resultaat

3.9.1 Meer kinderen uit onze gemeenten gaan in 2027 thuisnabij naar school.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De uitvoering verloopt conform planning. In 2027 zetten we de inzet op thuisnabij onderwijs voort, onder meer via Leerroute 4 bij SBO De Keerkring. In het schooljaar 2026-2027 wordt daarnaast een BSO+-locatie geopend, waarmee een doorgaande ontwikkellijn tussen onderwijs en opvang ontstaat voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Op de scholen voor voortgezet onderwijs zijn casemanagers Onderwijs actief om leerlingen en gezinnen tijdig passende ondersteuning te bieden. Ook blijft de gezamenlijke inzet op het voorkomen en terugdringen van thuiszitten een belangrijk aandachtspunt. Samen met het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, de samenwerkingsverbanden en zorgpartners werken we toe naar een gezamenlijke samenwerkingsagenda die in 2027 wordt afgerond.

Inspanningen

3.9.1A We zetten in 2026 integrale arrangementen tussen onderwijs en ondersteuning op voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben.

Er zijn vaste casemanagers van Woerden Wijzer op scholen, er is casuïstiekbespreking en we verbreden de toelating tot het regulier onderwijs. Er komt een pilot beschikkingsvrije ondersteuning in het regulier/speciaal onderwijs.

Kwaliteit (toelichting)

Twee vaste Casemanagers Onderwijs zijn sinds januari 2026 aanwezig op VO scholen en zijn onderdeel van zorg overleggen. Het proces op school gaat goed en houden we doorlopend in de gaten.

3.9.1B We zetten in 2026 in op meer buitenschoolse opvang voor kinderen die extra aandacht, structuur en begeleiding nodig hebben (BSO+).

Kwaliteit (toelichting)

De subsidieregeling is opengesteld. Kinderopvangorganisaties zijn hierover geïnformeerd en konden zich tot 1 september 2026 aanmelden. Na sluiting van de aanmeldperiode wordt de meest geschikte aanbieder geselecteerd voor de realisatie van de BSO+ groep. De verwachting is dat deze groep nog dit jaar operationeel is.

Resultaat

3.9.2 Er is in 2026 een Kansrijke Start voor kinderen en gezinnen, de zelf- en samenredzaamheid op het gebied van opvoeden en opgroeien is versterkt.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Dit najaar organiseren we een Themabijeenkomst gezien vanuit de behoefte van de doelgroep en de ervaring van de professional die met de doelgroep werkt.

Er wordt ingezet op het versterken van en samenwerken in de vroeg signalering en ondersteuning van (aanstaande) ouders in een kwetsbare positie. Er wordt bijgedragen aan het versterken van de zelf en samenredzaamheid van (aanstaande) ouders in een kwetsbare positie door het aanreiken van praktische handvatten gericht op het opvoeden en opgroeien.

Inspanningen

3.9.2A We zorgen in 2026 voor casuïstiekbesprekingen tussen het medisch en sociaal domein. We zetten meer RIVM-erkende interventies voor (aanstaande) ouders in, zoals empowerment programma's, gratis online ouderschap cursussen en buddy's.

Kwaliteit (toelichting)

We continueren het versterken van de zelf- en samenredzaamheid van (aanstaande) ouders in een kwetsbare positie door het aanreiken van praktische handvatten gericht op het opvoeden en opgroeien. Bijvoorbeeld via Stevig Ouderschap (GGD) dat zich richt op gezinnen waar de opvoedingsomstandigheden zwaarder zijn dan gemiddeld. We richten ons op extra inzet op communicatie van (RIVM- erkende) interventies voor de doelgroep. We continueren het Empowermentprogramma voor vrouwen en versterken de buddy's om zo de zelf-, en samenredzaamheid op het gebied van opvoeden en opgroeien verder te versterken. De samenwerkingsbijeenkomst gericht op hoe wij als partners met elkaar gezinnen in Woerden een Kansrijke Start kunnen bieden vindt dit najaar plaats. Vanuit de werkagenda van Kansrijke Start willen we rookvrije start toevoegen aan de ambitie van de regionale coalitie.

Resultaat**3.9.3 Kinderen en jongeren zijn in 2026 meer betrokken bij beleidsvoorbereiding, besluitvorming en uitvoering.****Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

Het Jongerenennetwerk is gestart. Het netwerk bestaat uit twee lagen. Er is een kerngroep (6-10 jongeren) opgericht en een groter digitaal netwerk van jongeren die gaan meedenken met beleidsthema's. De eerste bijeenkomsten hebben plaatsgevonden. Het thema voor deze eerste bijeenkomsten is geldzaken/schulden. Hierin denken de jongeren mee met het nieuwe nog te schrijven beleidsplan schuldhulpverlening. In 2026 wordt er opnieuw een wervingscampagne uitgezet voor de werving van extra jongeren.

Inspanningen

3.9.3A We zetten in 2026 jongerenparticipatie op. Jongeren denken mee over fysieke woon- en leefomgeving, voorzieningen en advies- en hulpverlening. De jongeren adviseren de gemeente gevraagd en ongevraagd.

Kwaliteit (toelichting)

Het Jongerenennetwerk is gestart. Het netwerk bestaat uit twee lagen. Er is een kerngroep (6-10 jongeren) opgericht en een groter digitaal netwerk van jongeren die gaan meedenken met beleidsthema's. De eerste bijeenkomsten hebben plaatsgevonden. Het thema voor deze eerste bijeenkomsten is geldzaken/schulden. Hierin denken de jongeren mee met het nieuwe nog te schrijven beleidsplan schuldhulpverlening. In 2026 wordt er opnieuw een wervingscampagne uitgezet voor de werving van extra jongeren.

OPGAVE: GEZOND EN VITAAL WOERDEN

Maatschappelijk effect

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

3.11 Mentale weerbaarheid van jongeren is versterkt.

3.12 Meer Woerdenaren hebben een gezonde leefstijl.

Resultaat

3.10.2 / 6.1.6 Zo veel mogelijk senioren en kwetsbare inwoners wonen in 2026 een voor hen passende en geschikte woning waar zo nodig ondersteuning op maat kan worden geboden.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We stimuleren verzoeken voor wooninitiatieven en zoeken actief naar maatwerkoplossingen voor alle aandachtsgroepen.

Inspanningen

3.10.2/6.1.6A We starten in 2026 met de functie regisseur wonen en zorg die uitvoering geeft aan het intern en extern verbinden van wonen en zorg en ondersteunt bij woon-zorg initiatieven.

Kwaliteit (toelichting)

Sinds 1 juni 2026 is de vacature ingevuld. De lopende werkzaamheden worden opgepakt en afgestemd met coördinator van zorg en Wmo. Ook worden hier nieuwe initiatieven opgepakt.

3.10.2/6.1.6B We starten in 2026 met de ontwikkeling van minimaal twee geclusterde woonvormen en/of zorggeschikte woonvormen.

Kwaliteit (toelichting)

We ontvangen met regelmaat principeverzoeken voor een zorgboerderij of het geschikt maken van een woning voor mantelzorg. Daar waar mogelijk en wenselijk stimuleren wij deze verzoeken.

Resultaat

3.10.6 Mantelzorgers ervaren in 2026 ondersteuning bij het uitvoeren van hun mantelzorgtaken, waardoor kans op overbelasting afneemt. (GGD monitor)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We hebben aanvullend geïnvesteerd in de ondersteuning van mantelzorgers door een nieuwe maatschappelijke partner (Thuisgekookt) in te zetten. Hun inzet draagt bij aan het vergroten van het sociale netwerk van mantelzorgers en verlicht hen door het maken van voedzame maaltijden.

Inspanningen

3.10.6A We voeren in 2026 mantelzorgwaardering/-activiteiten uit zoals: bewustwordingscampagne mantelzorgers, activiteiten gericht op jonge mantelzorgers en het intensiveren van de inzet van de mantelzorgconsulent.

Kwaliteit (toelichting)

Diverse initiatieven op het gebied van mantelzorgondersteuning zijn opgepakt. Vanwege personeelsswisselingen is er tijdelijke minder inzet geweest op mantelzorgactiviteiten. In Q4 van 2026

wordt deze inzet weer opgepakt waardoor de verwachting is dat we in 2026 alsnog minimaal één activiteit/campagne zullen organiseren.

Resultaat

3.10.8 Het risico op, en de gevolgen van, vallen bij ouderen zijn in 2026 verminderd.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De gemeentelijke doelstellingen voor de Ketenaanpak Valpreventie worden behaald: jaarlijks krijgt 14% van de thuiswonende 65-plussers een valrisico-inschatting en neemt 3% van de thuiswonende 65-plussers met een verhoogd valrisico deel aan een erkende valpreventieve beweeginterventie. De voortgang wordt jaarlijks gemonitord aan de hand van de monitoringsgegevens van RIVM/VeiligheidNL.

Inspanningen

3.10.8A We voeren in 2026 de Ketenaanpak valpreventie uit in samenwerking met zorgverzekeraars en (zorg)professionals.

Kwaliteit (toelichting)

De ketenaanpak valpreventie staat en zit in de basisfunctionaliteiten van AZWA. Het AZWA is een aanvullend akkoord op het Integraal Zorgakkoord dat zich richt op toegankelijke, betaalbare zorg en het verminderen van personeelstekorten tot 2028.

3.10.8B We bieden in 2026 beweegactiviteiten voor 65-plussers zonder verhoogd valrisico aan zoals wandelgroepen en Meer Bewegen Voor Ouderen.

Kwaliteit (toelichting)

De geplande activiteiten worden uitgevoerd in samenwerking met het Beweegteam.

Resultaat

3.11.2 De veerkracht en mentale weerbaarheid van kinderen en jongeren is in 2026 vergroot. Ze ervaren minder prestatiedruk en kunnen omgaan met de druk, ook op het gebied van social media en (online) gaming.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Door middel van de GGD jeugd- en jongvolwassenen monitor maken we inzichtelijk wat de weerbaarheid en veerkracht van jongeren in onze gemeente is. Uit deze monitor blijkt dat de veerkracht laag is en mentale weerbaarheid van jongeren achteruit gaat. Daarom is het zaak om hier nog meer op in te zetten. Hiervoor gebruiken we onze bestaande maatschappelijke partners, en zetten we in op zoveel mogelijk preventie en voorzieningen in de sociale basis (meer collectief aanbod) voor jeugd. Daarnaast zetten we met de GGD in op een regionaal plan suïcidepreventie die per 1 januari 2027 ingaat. Resultaten zijn over langere termijn zichtbaar.

Inspanningen

3.11.2A We zetten in 2026 meer in op jongerenwerk en coaching op het basis en voorgezet onderwijs. Daarbij is er aandacht voor meidenwerk, weerbaarheidstrainingen en talenthouses. De samenwerking met Woerden Wijzer wordt verder versterkt.

Kwaliteit (toelichting)

Het jongerenwerk is per 1 april 2026 volledig opgepakt door een nieuwe partij na aanbesteding. De kracht van het jongerenwerk is nog steeds preventie aan de voorkant; het jongerenwerk is de stabiele onderlaag in de haarvaten van de wijk en is er voor alle jongeren via o.a. inloop, talentontwikkeling en aanwezigheid op straat zich op straat. Om dit goed op te bouwen ligt de focus in de eerste fase op kennismaken met jongeren, hun ouders, scholen, buurtbewoners, ondernemers partners en andere netwerken. De inzet van het schooljongerenwerk en coaching op het voortgezet onderwijs is opgepakt en wordt in overleg met de scholen na de zomer verder versterkt. Op de school voor Praktijkonderwijs wordt daarnaast voor kwetsbare jongeren ook naschoolse aanbod ingezet

De samenwerking met Woerden Wijzer wordt met het oog op de doorontwikkeling verder versterkt en de samenwerking met Leerplicht (RBL) wordt opgezet.

3.11.2B We verkleinen in 2026 de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs , o.a. door inzet jongerenwerk in groep 7/8 basisschool. De training 'Klaar voor de middelbaar' wordt in minimaal 3 klassen gegeven.

Kwaliteit (toelichting)

Op de basisscholen worden voor dit najaar afspraken gemaakt over het aanbod in het kader van overgang naar middelbaar onderwijs. Net als de voorgaande jaren kiezen basisscholen zelf of ze hierop in willen zetten.

Resultaat

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De leefstijlindicatoren in Woerden (roken, alcoholgebruik, bewegen en sporten, voeding, slaap en BMI) laten op basis van de GGD-monitor geen duidelijke verbetering zien richting 2027; het beeld is overwegend stabiel maar nog onvoldoende gunstig. Ook de verschillen tussen wijken in leefstijl, ervaren gezondheid en veerkracht blijven zichtbaar. Daarmee ligt de gemeente niet op koers om de gezondheidsachterstanden merkbaar te verkleinen. Extra inzet op preventie en gerichte wijkgerichte aanpak blijft nodig.

Inspanningen

3.12.1A We gaan in 2026 verder met de implementatie en borging van de ketenaanpakken: WOR, GLI, kansrijke start, KnGG en valpreventie.

Kwaliteit (toelichting)

De implementatie van ketenaanpakken (WOR, GLI, Kansrijke Start, KnGG en valpreventie) wordt voortgezet. In 2026 ligt de focus op het verder inrichten van de keten Kind naar Gezonder Gewicht.

Door capaciteitsbeperkingen binnen Welzijn op Recept is uitbreiding niet mogelijk. De voortgang loopt volgens planning, verdere borging en opschaling vragen extra inzet en afstemming met partners. Hierop wordt ingezet.

Resultaat

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het rookgedrag laat nog geen duidelijke daling zien; vaperen neemt zelfs toe onder jongeren. Een integraal preventie- en handavingsplan middelengebruik is in 2026 opgesteld. In de eerste helft van 2026 is het beleidsplan afgerond; er volgt een uitvoeringsplan met partners zoals onderwijs, horeca en sportverenigingen.

Inspanningen

3.12.2A We zetten in 2026 in op voorlichting aan jongeren (en hun ouders) gericht op het thema middelengebruik. Concreet gaan we verder met de interventies van Chris en Voorkom op scholen.

Kwaliteit (toelichting)

Voorlichting via interventies worden voortgezet, maar uitbreiding en samenhang zijn afhankelijk van het nieuwe integrale beleidsplan middelengebruik. Dit plan is in 2026 opgesteld en daarna vertaald naar een uitvoeringsprogramma. Onderdeel hiervan is het verder verbeteren van de samenhang en samenwerking tussen beleid en uitvoering en de ingezette interventies. Structurele verbetering wordt na implementatie van het uitvoeringsplan verwacht wanneer interventies meer in samenhang worden opgepakt en uitgevoerd.

Resultaat

3.12.3 In 2027 drinken jongeren en volwassenen minder (overmatig) alcohol dan de jaren ervoor, dus een zichtbare dalende trend. Ditzelfde geldt voor roken en drugs.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het middelengebruik blijft hoog, vooral alcohol gebruik onder volwassenen en jongeren. Er is nog geen dalende trend zichtbaar. In 2026 is een integraal preventie- en handavingsplan opgesteld, inclusief een breed gedragen uitvoeringsplan in de tweede helft van het jaar. Onderdeel hiervan is het verder verbeteren van de samenhang en samenwerking tussen beleid en uitvoering. Structurele verbetering wordt na implementatie van het uitvoeringsplan verwacht wanneer interventies meer in samenhang worden opgepakt en uitgevoerd.

Inspanningen

3.12.3A We zetten in 2026 in op preventieve voorlichting over alcohol en middelengebruik op school aan leerlingen en ouders.

Kwaliteit (toelichting)

Preventieve voorlichting op scholen wordt voortgezet, maar mist nog samenhang en schaal. De inzet is in 2026 gekoppeld aan het nieuwe integrale middelenbeleid. Daarna volgt een bredere en meer structurele aanpak voor uitvoering met partners.

OPGAVE: LEEFBAAR EN ONDERNEMEND WOERDEN

Maatschappelijk effect

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

Resultaat

3.15.3 Voor gezinnen en inwoners met langdurige en complexe problematiek zijn in 2026 alle facetten van de hulpvraag in kaart gebracht en is passende hulp snel beschikbaar (indicator: groter aantal langdurig complexe casussen duurzaam afgesloten).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het lijkt niet realistisch om een snelle daling van het aantal complexe casussen te realiseren. Woerden wijkt hierin niet af van de landelijke ontwikkelingen, waarin complexiteit in zorg vragen ook eerder toeneemt dan afneemt. Wat wel lukt, is om deze problematiek in kaart te krijgen en snel hulp te bieden. De wachtlijsten voor WMO-zorg zijn zeer beperkt, voor (landelijke) ggz (geestelijke gezondheidszorg) ligt dat vaak anders. Daarnaast overwegen we op dit moment voor 2027 om te investeren in ervaringsdeskundigheid, tijdens evt. 'wachtijd' voor (psychische) zorg. In andere gemeentes is dit effectief gebleken.

Inspanningen

3.15.3A We zetten in 2026 in op nog meer preventief werken (doorontwikkeling Woerdenwijzer en ontmoetingsplaatsen). Hierdoor hebben we deze doelgroep nog sneller in beeld en kunnen we eerder de juiste ondersteuning inzetten.

Kwaliteit (toelichting)

De zes Ontmoetingsplaatsen bieden in samenwerking met het Sociaal beheer van gro-up ontmoeting en activiteiten. Daarnaast wordt er op diverse andere plekken zoals in Inloophuis het Centrum en de Thuishaven vrij toegankelijk ontmoetings- en activiteiten aanbod geboden. Subsidies voor collectieve begeleiding zijn (opnieuw) verstrekt en worden in 2026 nog geëvalueerd. Over de doorontwikkeling Woerden Wijzer en het tempo hiervan zie 3.3.

3.15.3B We stellen in 2026 een beleidskader aanpak woonhygiënische problematiek (hoarding/vervuiling) op en zetten in op integrale aanpak tussen sociaal domein en domein veiligheid.

Kwaliteit (toelichting)

Verkenning en uitvraag heeft plaatsgevonden. Uitkomst hiervan is dat bij de zorg (Erop af team) en Cazas Wonen de behoefte niet ligt bij een beleidskader, maar een beknopte weergave van de werkwijze, uitgangspunten en wiens verantwoordelijkheid hierop wat is. Dit zou dan jaarlijks geëvalueerd kunnen worden. In september starten we hiermee.

Resultaat

3.15.5 Overlast voortkomend uit casuïstiek met multiproblematiek is in 2026 verminderd (indicator: aantal meldingen overlast, veiligheidsmonitor).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er is een toename van meldingen (bij Meldpunt Advies & Bezorgdheid) in de gemeente Woerden, in lijn met de landelijke ontwikkelingen. In Woerden stijgen de meldingen niet harder dan in de rest van het land. Aandachtspunt is het aantal 'recidive' meldingen (terugkerende meldingen) over dezelfde personen. Vanuit het meldpunt is aangeboden om aan te sluiten bij de PGA in deze specifieke casussen aan te sluiten en mee te kijken (met hun ervaring ook in andere regio's) op onze aanpak en hierop te adviseren. Hier gaan we gebruik van maken. Daarnaast is een overleg opgezet tussen Eropaf team, Cazas en OOV (openbare orde en veiligheid) om vroegtijdig zorgelijke casussen te bespreken, en escalaties te voorkomen.

Inspanningen

3.15.5A We zorgen in 2026 voor een actualisatie van het convenant tussen de gemeente Woerden en Cazas wonen. Dit voor een nog betere samenwerking en afstemming bij overlast.

Kwaliteit (toelichting)

De DPIA (Data en Privacy Impact Assessment) vergt helaas meer tijd dan verwacht waardoor het proces voor het nieuwe convenant gegevensdeling aanpak ernstige woonoverlast vertraging oploopt. Hierdoor is het onzeker of de planning gehaald gaat worden.

Resultaat

3.15.7 Kinderen groeien in 2026 zo thuis mogelijk op en kunnen in hun eigen buurt elkaar ontmoeten, spelen, bewegen en activiteiten ondernemen. Als dit niet kan, zoeken we naar een passende en zo gezinsgericht en thuis nabij mogelijke plek.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien blijft een belangrijk uitgangspunt binnen ons jeugdbeleid. Dit staat centraal in de regionale inkoop van jeugdhulp met verblijf per 1 januari 2027. Momenteel voeren we hierover dialoogsessies met zorgaanbieders.

De ontwikkelingen in 2026 laten een gemengd beeld zien. Het aantal kinderen dat verblijft binnen Yeph ligt momenteel hoger dan in 2025. Tegelijkertijd zien we een afname van het aantal residentiele plaatsingen en een toename van meer gezinsgerichte vormen van verblijf, zoals pleegzorg en gezinshuizen. Deze verschuiving sluit aan bij onze ambitie. Om meer pleegzorgouders te werven organiseren we begin 2027 een wervingsavond voor pleegouders. Daarnaast onderzoeken we de inzet van Mockingbird. Ook bij de nieuwe verwerving van hoog specialistische jeugdhulp zetten we in op zorg die zo thuisnabij en gezinsgericht mogelijk wordt georganiseerd, onder andere door ambulante inzet van hoog specialistische zorg te verkennen.

Inspanningen

3.15.7A We zetten in 2026 in op kleinschalige en gezinsgerichte opvang en passende, sluitende zorgvormen voor jeugdigen en gezinnen die dit nodig hebben.

Kwaliteit (toelichting)

Ook in 2026 blijven we inzetten op kleinschalige en gezinsgerichte opvang en passende, sluitende zorgvormen voor jeugdigen en gezinnen die dit nodig hebben. Kleinschalige en gezinsgerichte opvang staat centraal in de regionale inkoop van jeugdhulp met verblijf per 1 januari 2027 en de bovenregionale verwerving van de hoog specialistische jeugdhulp per 1 januari 2028. Binnen de gesloten jeugdzorg zijn kleinschalige, nieuwe voorzieningen al in 2023 gerealiseerd.

De schaarste aan woningen blijft een belangrijk aandachtspunt. Dit beïnvloedt zowel de ontwikkeling van alternatieven als de uitstroom van jeugdigen naar een passende woonplek.

De uitvoering van het bovenregionale transformatieplan voor de af- en ombouw van JeugdzorgPlus verloopt minder voorspoedig dan vooraf gehoopt. Dit hangt samen met lopende discussies met een jeugdzorgaanbieder over de wijze waarop de beschikbare SPUK-middelen conform de regeling kunnen worden ingezet. Momenteel vinden bestuurlijke gesprekken plaats om te komen tot afspraken over de inzet van de SPUK-middelen.

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

Totalen per programma

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Taakveld	2026	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten		-1.921	Nadeel
Afwijkingen baten		2.237	Voordeel
Saldo		316	Voordeel

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

Specificatie:

(BN = budgettair neutraal)

Omschrijving - mutaties lasten	Taakveld	2026	Voor- of nadeel
1 Koeiemart	3.4	-80	Nadeel
2 Actieplan vitale binnenstad	3.1	80	Voordeel
3 Nationaal Isolatieprogramma (BN)	7.4	-2.137	Nadeel
4 Verkenning Molenvliet aardgasvrij (BN)	7.4	-100	Nadeel
5 Herstructurering bedrijventerrein Barwoutswaarder	3.3	316	Voordeel
Totaal mutaties - lasten		-1.921	Nadeel

Omschrijving - mutaties baten	Taakveld	2026	Voor- of nadeel
1 Nationaal Isolatieprogramma (BN)	7.4	2.137	Voordeel
2 Verkenning Molenvliet aardgasvrij (BN)	7.4	100	Voordeel
Totaal mutaties - baten		2.237	Voordeel

Stortingen Reserves	Taakveld	2026	Voor- of nadeel
-			
Totaal stortingen Reserves		0	

Onttrekkingen Reserves	Taakveld	2026	Voor- of nadeel
-			
Totaal onttrekkingen Reserves		0	

Toelichting

Lasten:

1. Koeiemart

De kosten voor de organisatie van de Koeiemart vallen, evenals in 2025, hoger uit dan begroot. Voor 2026 is ervoor gekozen de Koeiemart op vergelijkbare wijze als in 2025 te organiseren en tegelijkertijd de organisatie van het evenement te herijken. Deze herijking brengt aanvullende kosten met zich mee. Daarnaast was het noodzakelijk tijdelijk een externe marktmeester in te zetten ter vervanging van de reguliere marktmeester. De externe marktmeester levert tevens een bijdrage aan de herijking van de organisatie.

2. **Actieplan vitale binnenstad**

De oprichting van het centrummanagement vindt niet in 2026, maar in 2027 plaats. Vooruitlopend hierop zijn in 2026 wel kosten gemaakt voor het verder professionaliseren van de organisatie van de Koeiemarkt. Hiermee wordt de organisatie gestructureerd en gedocumenteerd, zodat werkzaamheden bij toekomstige edities waar mogelijk kunnen worden overgedragen.

3. **Nationaal Isolatieprogramma (BN)**

Voor de verduurzaming van slecht geïsoleerde woningen zijn middelen beschikbaar vanuit de specifieke uitkering Nationaal Isolatieprogramma. De geraamde lasten worden aangepast aan het beschikbare budget en de verwachte uitvoering van de regeling. Tegenover deze lasten staan overeenkomstige baten, waardoor de mutatie budgetneutraal is.

4. **Verkenning Molenvliet aardgasvrij (BN)**

Voor de verkenning naar de mogelijkheden om Molenvliet aardgasvrij te maken worden in 2026 kosten gemaakt. Deze kosten worden gedekt door een subsidie van de provincie. De mutatie is daarmee budgetneutraal.

5. **Herstructurering bedrijventerrein Barwoutswaarder**

Voor de herstructurering van bedrijventerrein Barwoutswaarder is structureel projectbudget beschikbaar. Het project is sinds 2022 aangehouden en nog niet in uitvoering genomen. Het project is opgenomen in de voorraad van het portfoliomanagement om op een later moment te worden opgepakt. Omdat in 2026 geen uitgaven worden verwacht, wordt het beschikbare budget voor 2026 afgeraamd. Daarnaast is er een incidenteel budget (vanuit eerdere budgetoverheveling) van € 300.000 beschikbaar. Hiervan is nog € 275.000 beschikbaar. Omdat de uitvoering voornamelijk plaatsvindt tussen 2027 en 2030 wordt het restant budget voor 2026 afgeraamd. Zie hiervoor tevens de toelichting in het overzicht 'Budgetoverhevelingen'.

Baten:

1. **Nationaal Isolatieprogramma (BN)**

Voor de verduurzaming van slecht geïsoleerde woningen ontvangt de gemeente middelen vanuit de specifieke uitkering Nationaal Isolatieprogramma. De geraamde baten worden aangepast aan het beschikbare budget en de verwachte uitvoering van de regeling.

2. **Verkenning Molenvliet aardgasvrij (BN)**

Voor de verkenning naar de mogelijkheden om Molenvliet aardgasvrij te maken ontvangt de gemeente een subsidie van de provincie. Deze subsidie dient ter dekking van de kosten van de verkenning.

OPGAVE: KUNST EN CULTUUR, RECREATIE EN TOERISME
--

Maatschappelijk effect

4.1 Cultuurbeleid draagt bij aan een levendige stad, versterkt de sociale basis, stimuleert cultuurparticipatie omwille van positieve gezondheid van inwoners door toegankelijkheid te bevorderen en ondersteunt activiteiten/evenementen om een vitale binnenstadseconomie te versterken en het vestigingsklimaat voor nieuwe inwoners en bedrijven positief te beïnvloeden.

Resultaat

4.1.1 In 2027 zijn culturele instellingen beter in staat om de stad levendiger, socialer en (economisch) aantrekkelijker te maken. Ook hebben we meer inzicht in de effecten van cultuurbeleid.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De herinrichting van de hoofdvestiging is inmiddels een feit. Feestelijke opening is geweest op 25 september 2026.

Inspanningen

4.1.1A We sluiten in 2026 met alle culturele instellingen een meerjarenovereenkomst af. Hierin geven zij invulling aan het Beleidskader 'Sterker met Cultuur'. Ook hebben we de huisvestingsafspraken met Bibliotheek en Klooster geactualiseerd.

Kwaliteit (toelichting)

Alle culturele basisinstellingen hebben een meerjarenbeschikking tot en met 2027 (m.u.v. de bibliotheek in verband met de aanstaande wetwijziging en de fusie). De intentie is om vanaf 2028 continuïteit te bieden in een meerjarenbeschikking die aansluit bij de looptijd van het beleidskader cultuur. Aanvragen hiervoor verwachten we voor september 2027. De herijking huisvestingsafspraken met Bibliotheek en Klooster is mede afhankelijk van de voortgang van het accommodatiebeleid. Met name voor de verduurzaming en energielasten van het Klooster/Stadsmuseum vraagt dit aandacht. Bovendien wordt er gewerkt aan een alternatieve huisvesting voor een nieuw depot voor het Stadsmuseum. Zie voor de voortgang hiervan onder vastgoed/ ruimtelijk domein.

4.1.1B We hebben in Q4 2026 een kwaliteitsmonitor cultuur ontwikkeld.

Hierin meten we waarderingscijfers, bezoekersaantallen, gebruik Groene Hartpas, aantal projectsubsidies Cultuurplatform, aantal culturele activiteiten in ontmoetingsplaatsen, aantal activiteiten in samenwerking met partners sociale basis (welzijn, cultuur en sport) en jongerendeelname cultuur via de GGD-monitor.

Kwaliteit (toelichting)

Het is belangrijk deze monitor in samenhang met andere monitoren te ontwikkelen. Er is een nieuw collegeakkoord. De MAG wordt in 2027 herijkt. Pas dan kunnen we een monitor op de nieuwe doelstellingen actualiseren. Dat maakt Q4 niet realistisch als streefdatum. In 2027 zullen de voorbereidingen van een cultuurmonitor parallel lopen aan die van het sociaal domein. Ondertussen blijven de culturele instellingen zelf wel meten wat hun impact is.

Resultaat

4.1.2/6.4.2 Het voorzieningenniveau sluit aan op de schaalgrootte van onze inwoners en draagt bij aan de realisatie van onze doelen op de diverse domeinen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Dit wordt opgepakt in het kader van het te ontwikkelen accommodatiebeleid. Dit beleid wordt in Q4 2026 opgepakt, de raad wordt hier z.s.m. bij betrokken en over geïnformeerd.

Inspanningen

4.1.2/6.4.2A We stellen in 2026 in samenwerking met het fysiek domein en domein samenleving een integrale visie en wegingskader op, met betrekking tot het gewenste voorzieningenniveau in de stad.

Het wegingskader wordt gemeentebreed gebruikt bij het bepalen van het voorzieningenniveau op het gebied van sport, cultuur, onderwijs, ontmoeting, accommodaties, fysieke inrichting en programmering bij gebiedsontwikkeling.

Kwaliteit (toelichting)

Dit is onderdeel van het accommodatiebeleid. In Q1 is de waardeketen herzien, wat gevolgen heeft voor de inhoud van het accommodatiebeleid. Naar aanleiding hiervan is samen met team Maatschappelijke accommodaties en vastgoed (MAV) en Strategie & beleid Samenleving een nieuw plan van aanpak opgesteld. Door organisatorische wijzigingen binnen team MAV, waaronder de instroom van nieuwe

medewerkers, en de aanstelling van een nieuw college zijn de werkzaamheden tijdelijk uitgesteld. De uitvoering wordt in Q4 hervat en loopt door in 2027.

Resultaat

4.1.3 De lokale omroep kan in 2027 de overgang maken naar de inwerkingtreding van de nieuwe mediawet. Vanaf 2028 loopt de financiering niet meer via de gemeente maar via het rijk.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In het najaar van 2026 hervatten wij de gesprekken met de lokale omroep, parallel aan het subsidieproces voor 2027.

Inspanningen

4.1.3A We maken in 2026 afspraken met de lokale omroep over hun activiteiten. Onderdeel hiervan is het continueren van de aanvullende bijdrage aan de lokale omroep voor professionalisering ter waarde van 50.000,- per jaar, totdat de nieuwe mediawet van kracht is in 2028.

Kwaliteit (toelichting)

In het najaar van 2026 hervatten wij de gesprekken met de lokale omroep, parallel aan het subsidieproces voor 2027.

Resultaat

4.1.4 We voldoen aan de zorgplicht ingevolge de nieuwe bibliotheekwet (WsoB) met ingang van 2027.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Eind augustus wordt de indexatie van de collectieve financiering door de regio vastgesteld. Dit vormt dan het kader voor het subsidieproces voor 2027. In het najaar starten we de voorbereidingen van het beleidsplan op, zodat we dat gelijk op kunnen laten lopen met de voorbereidingen van de herijking van de MAG.

Inspanningen

4.1.4A We stellen in 2026 een gemeentelijk meerjarenbeleidsplan op voor de bibliotheek Woerden en kleine kernen. We faciliteren de regiobibliotheek om uitvoering te geven aan hun 5 kerntaken, als informatiepunt Digitale Overheid(IDO) en als regisseur van het Taalhuis ter versterking basisvaardigheden. In aansluiting hierop borgen en versterken we het programma Bibliotheek op School.

Kwaliteit (toelichting)

In het najaar starten we de voorbereidingen van het beleidsplan op, zodat we dat gelijk op kunnen laten lopen met de voorbereidingen van de herijking van de MAG.

4.1.4B We zorgen ervoor dat er in Q1 2026 een nieuw regioconvenant Regiobibliotheek Utrechtse Venen is met de gemeenten Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Ronde Venen. Dit convenant geeft helderheid over een evenwichtig financieringsmodel, met ruimte voor lokale keuzes en de wettelijke basisdienstverlening.

Kwaliteit (toelichting)

In Q1 2026 is in navolging van de regionale fusie van de bibliotheekorganisatie, de regionale samenwerkingsovereenkomst Utrechtse Venen ondertekend tussen de 5 betrokken gemeenten en de Bibliotheek. Hierin zijn de uitgangspunten voor de samenwerking op de collectieve basisdienstverlening vastgelegd.

OPGAVE: EEN DUURZAME TOEKOMST (ENERGIETRANSITIE)**Maatschappelijk effect**

4.11 Minder CO₂-uitstoot door verduurzaming van de gebouwde omgeving.

4.12 Minder CO₂-uitstoot door de opwek van duurzame energie.

4.15 Versterkt lokaal eigenaarschap en betrokkenheid van bewoners.

Resultaat**4.11.1 In 2030 zijn er 3500 gebouwen (weq) aardgasvrij.****Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

Wijkverkenningen zijn gestart, maar realisatie aardgasvrije wijk(en) in 2030 is door wettelijke overgangstermijnen en netcongestie niet meer haalbaar.

Inspanningen

4.11.1A Wijkverkenningen voor duurzame warmtevoorzieningen. Te beginnen in 2025 en 2026 met de buurt Molenvliet en in 2026 en 2027 met de buurten Bedrijventerrein Barwoutswaarder en Snel en Polanen. Zie ook de inspanningen onder 4.11.2.

Kwaliteit (toelichting)

Verkenning Molenvliet loopt. Snel en Polanen is in voorbereiding, gesprekken in en met de wijk volgen vanaf Q1 2027.

Resultaat**4.11.2 Het aardgasverbruik daalt tussen 2025 en 2030 met 25%.****Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

Algemene reductie gasverbruik door isolatie gaat langzaam en realisatie aardgasvrije wijk(en) is niet mogelijk voor 2030. Daarom zijn extra acties nodig.

Inspanningen

4.11.2A In 2026 en 2027 zijn er communicatiecampagnes gericht op energiebesparing en aardgasvrij.

Kwaliteit (toelichting)

Najaar 2026 starten weer diverse campagnes.

4.11.2B We adviseren in 2026 en 2027 over de stappen die gebouweigenaren kunnen nemen om aardgasvrij te worden. Hier is ook subsidiebeleid voor.

Kwaliteit (toelichting)

Subsidies worden steeds vaker gebruikt.

4.11.2C We stimuleren bewonersinitiatieven uit de samenleving, waarvoor we in 2026 een centraal fysiek en online energieloket gaan openen.

Kwaliteit (toelichting)

Informatieloket wordt ontwikkeld door Duurzaam Woerden.

4.11.2D We ondersteunen VvE's in 2026 en 2027 met subsidie, advies en ondersteuning bij de besluitvorming.

Kwaliteit (toelichting)

VvE-route binnen het isolatieprogramma is ontwikkeld, inclusief subsidie en adviesmogelijkheid.

4.11.2E We maken in 2026 en 2027 afspraken met woningcorporaties om hun woningvoorraad te verduurzamen en monitoren de voortgang.

Kwaliteit (toelichting)

Prestatieafspraken zijn gemaakt en worden gemonitord.

4.11.2F We onderzoeken in 2026 verder hoe we de verduurzaming van particuliere huurwoningen kunnen stimuleren, aan een gebouwtypenaanpak kunnen werken en bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen ondersteunen (Warmteprogramma, 2025).

Kwaliteit (toelichting)

Gebouwtypenaanpak is in ontwikkeling. Capaciteit om aan verduurzaming door bedrijven en particuliere verhuurders te werken ontbreekt nog.

Resultaat**4.11.3 In 2030 hebben 23.000 gebouwen minimaal een energielabel B.**

NB: Voor dit resultaat zijn dezelfde inspanningen gewenst als bij 4.11.2. Deze staan daarom hier niet nogmaals benoemd.

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

Isolatieprojecten en subsidies leiden tot veel kleine verbeteringen, maar die zijn meestal niet voldoende om woningen geschikt te maken voor verwarmen op lage temperatuur. (label B)

Resultaat**4.12.1 We wekken in 2030 76 tot 88 GWh duurzame elektriciteit op met grote windturbines en zonnevelden.****Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

De vergunning voor windpark Reijerscop kan vanaf 2027 aangevraagd worden. De twee vergunde zonnevelden lijken door nieuwe eigenaren gerealiseerd te gaan worden. Of realisatie van 76-88 GWh/jr daarmee in 2030 gereed kan zijn, hangt ook van oplossingen voor netcongestie af. Dit vergt nog wel aandacht.

Inspanningen

4.12.1A We verlenen in 2026 een vergunning voor grootschalige windturbines.

Kwaliteit (toelichting)

Door vertraging is de vergunningverlening voor het windpark pas tweede helft 2027 mogelijk.

4.12.1B We verlenen de komende jaren vergunningen voor grootschalige zonnevelden in Barwoutswaarder, zonnelint/geluidswal A12 en eventuele andere locaties.

Kwaliteit (toelichting)

Voor Barwoutswaarder zijn twee zonnevelden vergund. De geluidswal wordt naar verwachting binnen één jaar de vergunning verleend door gemeente Woerden aan gemeente Utrecht. De ontwikkeling van het zonnelint OER A12 wordt getenderd door Rijksvastgoedbedrijf (RVB), maar hiervoor is nog aandacht nodig.

Resultaat

4.12.2 We wekken in 2030 42 tot 50 GWh duurzame elektriciteit op met middelgrote energieprojecten zoals zon op grote daken en gevels, kleine zonnevelden en erfmolens.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De verwachting is dat in 2030 ongeveer 31 GWh/jr opgewekt gaat worden met middelgrote opwek, met name door grote zonnedaken. Die zijn grotendeels al gerealiseerd en groei lijkt beperkt mogelijk. Nieuwe kansen worden opgepakt als deze zich voordoen.

Inspanningen

4.12.2A De gemeente stimuleert en ondersteunt de plaatsing van zonnepanelen op grote daken door samenwerking met bijv. vastgoedeigenaren, met als doel versnelling van de lokale energietransitie.

Kwaliteit (toelichting)

Er zijn energiescans uitgevoerd bij bedrijven en VVE's om meer zonnepanelen op grote daken te laten plaatsen, maar netcongestie heeft sinds de pauzeknop van juli 2026 deze ontwikkeling stilgelegd.

4.12.2B We verlenen de komende jaren vergunningen voor middelgrote energieprojecten.

Kwaliteit (toelichting)

Er komen nog amper vergunningsaanvragen binnen voor grote zonnedaken, solar carports, kleine zonnevelden of erfmolens. Ontwikkelingen daarin houden we bij.

Resultaat

4.12.3 We stellen uiterlijk 2028 doelen op voor duurzame elektriciteitsopwek voor na 2030 en hoe we dat gaan realiseren.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er loopt sinds 2026 een verkenning naar de opwek van duurzame energie vanaf 2040. Nieuwe doelen moeten in de regio worden vastgesteld en we verwachten dat dat pas na 2028 zal plaatsvinden.

Inspanningen

4.12.3A We stellen een nieuwe doelstelling vast voor de opwek van duurzame elektriciteit na 2030. Daarover maken we ook afspraken in de regio (RES 2.0).

Kwaliteit (toelichting)

Nieuwe doelstellingen in de regio kunnen pas opgesteld worden als het rijk met een landelijk doel is gekomen. Zo ver is het rijk nog niet.

4.12.3B We onderzoeken in 2026 hoe we elektriciteitsopwek kunnen combineren met andere opgaven zoals landbouw, woningbouw, recreatie, water en natuur.

Kwaliteit (toelichting)

De verkenning die in 2026 loopt onderzoekt expliciet welke combinaties met andere opgaven gerealiseerd kunnen worden.

Resultaat**4.15.1 In 2030 is in alle wijken en dorpskernen in ieder geval één bewonersinitiatief actief.****Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)**

In Zegveld en Kamerik is een groep actief. In Harmelen wordt hier aan gewerkt. In Woerden is alleen in Schilderskwartier een groep actief bezig met de energietransitie.

Inspanningen

4.15.1A We ondersteunen in 2026 bewonersinitiatieven met advies en subsidies.

Kwaliteit (toelichting)

Bestaande initiatieven zijn geadviseerd en geholpen.

PROGRAMMA 5. ONDERWIJS EN SPORT

Totalen per programma

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Taakveld	2026	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten		757	Voordeel
Afwijkingen baten		0	
Saldo		757	Voordeel

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

Specificatie:

Omschrijving - mutaties lasten	Taakveld	2026	Voor- of nadeel
1 Exploitatiebijdrage WoerdenSport	5.2	-200	Nadeel
2 Toekomst zwembaden	5.2	30	Voordeel
3 Tijdelijke onderwijshuisvesting	4.2	927	Voordeel
4 Gymzaal Oeralstraat (BN)	4.2	7	Voordeel
5 Gymzaal Oeralstraat (BN)	5.5	-7	Nadeel
Totaal mutaties - lasten		757	Voordeel

Omschrijving - mutaties baten	Taakveld	2026	Voor- of nadeel
-			
Totaal mutaties - baten		0	

Stortingen Reserves	Taakveld	2026	Voor- of nadeel
-			
Totaal stortingen Reserves		0	

Onttrekkingen Reserves	Taakveld	2026	Voor- of nadeel
-			
Totaal onttrekkingen Reserves		0	

Toelichting

Lasten:

1. **Exploitatiebijdrage WoerdenSport**

Door gestegen personeels- en energiekosten en een frictie in de indexering valt het exploitatietekort van WoerdenSport B.V. in 2026 hoger uit dan geraamd, waardoor het exploitatiebudget aanvullend met € 350.000 moet worden verhoogd. Deze extra bijdrage wordt binnen het programma gedekt met € 150.000. Hiermee wordt de exploitatiebijdrage overeenkomstig artikel 4.7 en 4.8 van de beheer- en exploitatieovereenkomst aangepast op basis van de werkelijke kosten. Om de financiële beheersbaarheid te herstellen en verdere exploitatietekorten te voorkomen, treffen we maatregelen om de financiële sturing op orde te krijgen. Hiervoor wordt een plan van aanpak opgesteld. Bij de Voorjaarsrapportage is aangegeven dat het aanvullende financiële effect bij de Najaarsrapportage wordt betrokken. Via RIB D/26/234534 is de raad geïnformeerd over de stand van zaken en over de bestuurlijke opdracht om de financiële situatie en vervolgacties verder uit te werken.

2. **Toekomst Zwembaden**

Voor het onderzoek naar de toekomstige behoefte aan zwemvoorzieningen is in totaal een incidenteel budget van € 95.000 beschikbaar. Hiervan betreft € 30.000 een budgetoverheveling uit eerdere jaren. Conform de financiële uitgangspunten wordt dit bedrag niet opnieuw overgeheveld en valt het vrij. Het resterende incidentele bedrag van € 65.000 is bij de Voorjaarsrapportage 2026 beschikbaar gesteld voor het behoefteonderzoek en participatietraject over de toekomst van de zwembaden. De voorbereiding van dit onderzoek is gestart, maar de uitvoering vindt in 2027 plaats. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2027 en beschikbaar te houden voor de uitvoering van het behoefteonderzoek. Zie hiervoor tevens de toelichting in het overzicht 'Budgetoverhevelingen'.

3. **Tijdelijke onderwijshuisvesting**

Voor tijdelijke huisvesting bij verschillende onderwijshuisvestingsprojecten is vanuit eerdere jaren via budgetoverheveling incidenteel € 927.000 beschikbaar. Door verschuiving van de planning van deze projecten worden de middelen in 2026 niet volledig besteed. Het niet benodigde budget wordt afgeraamd, wat leidt tot een incidenteel voordeel in 2026. Zie hiervoor tevens de toelichting in het overzicht 'Budgetoverhevelingen'.

4. **/ 5. Gymzaal Oeralstraat (BN)**

De gymzaal aan de Oeralstraat is verduurzaamd en inmiddels gasloos. De aangrenzende schoolwoningen zijn nog niet verduurzaamd en maken nog gebruik van gas. De raming van de energiekosten wordt hierop aangepast.

OPGAVE: KANSRIJK WOERDEN

Maatschappelijk effect

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

Resultaat

5.3.1 Het herijkte integraal huisvestingsplan (IHP) van 2022 wordt in 2027 uitgevoerd in samenspraak met schoolbesturen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We werken met de schoolbesturen aan de voorbereiding van de onderwijshuisvestingsprojecten. Haalbaarheidsonderzoeken en de uitwerking van plannen lopen, maar de voortgang verschilt per project. De beoogde uitvoering richting 2027 staat onder druk door financiële en ruimtelijke vraagstukken, netcongestie en beperkte capaciteit voor de voorbereiding en begeleiding. Met de herijking van het IHP

brengen we in beeld welke projecten wanneer uitvoerbaar zijn. Hiervoor moeten de prioritering, financiële haalbaarheid en benodigde inzet nog nader worden uitgewerkt en afgestemd.

Inspanningen

5.3.1.2 We herijken het IHP van 2022 in samenspraak met schoolbesturen en bieden dit in 2026 ter besluitvorming aan aan de gemeenteraad.

Hierin worden ook kaders opgenomen op basis waarvan het college kan besluiten over toekenning van boven wettelijk budget voor inclusie, duurzaamheid en locatie gebonden kosten (plusscenario's).

Kwaliteit (toelichting)

We werken met de schoolbesturen aan de herijking van het IHP. De beleidsmatige uitgangspunten zijn in concept uitgewerkt en vragen nog bestuurlijke behandeling. In de scenarioverkenning onderzoeken we mogelijke clustering, locaties en fasering. Het komen tot gezamenlijk gedragen en uitvoerbare scenario's vraagt meer tijd en zorgvuldige afstemming. Daarbij betrekken we de samenhang met de fysieke leefomgeving, netcongestie en de financiële haalbaarheid, inclusief de aanvullende ambities voor inclusie, duurzaamheid en locatie gebonden kosten. Ook de beschikbare ambtelijke capaciteit en de bestuurlijke afstemming na de collegewisseling zijn van invloed op het tempo. Hierdoor staat de beoogde planning voor besluitvorming in 2026 onder druk. We nemen de raad via een raadsinformatiebrief mee in de voortgang, de vervolgstappen en de planning.

OPGAVE GEZOND EN VITAAL WOERDEN

Maatschappelijk effect

5.7 Meer Woerdenaren hebben een gezonde leefstijl.

Resultaat

5.7.3 In 2027 bewegen meer kinderen, jongeren en volwassenen en hebben minder inwoners hebben overgewicht (GGD-monitor).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er zijn diverse interventies ingezet. De uitslag van de GGD-monitor is nog niet bekend.

Inspanningen

5.7.3A We zetten in 2026 in op interventies gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl zoals bekend maken van de beweegrichtlijnen, aanbieden passend sport & beweeg aanbod en stimuleren van gezonde voeding.

Kwaliteit (toelichting)

Er zijn diverse interventies ingezet m.b.t. JOGG, zoals gezonde schoolkantines, en samenwerking met het Bewegteam (gezonde jeugd gezonde toekomst).

OPGAVE LEEFBAAR EN ONDERNEMEND WOERDEN

Maatschappelijk effect

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

Resultaat

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

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

Het besluit wordt voorbereid zodra het onderzoek is afgerond.

Inspanningen

5.8.4.2 We bereiden een definitief besluit voor de toekomst van de zwembaden voor. Uitgangspunten o.a. bereikbaarheid voor onze inwoners, voldoende aanbod zwemlessen, voldoende ruimte voor verenigingsleven dat aan het zwembad verbonden is en betaalbaarheid voor alle inwoners. Het financiële uitgangspunt is de bestaande exploitatie.

Kwaliteit (toelichting)

Q4 2025 is een eerste richtinggevende keuze gemaakt in de toekomst van de zwembaden. Er is op dit moment een startnotitie in voorbereiding om een behoefte onderzoek te doen binnen de gemeente Woerden om een stap verder te komen in de scenario keuze richting te toekomst. Op basis van de startnotitie wordt een externe leverancier gezocht die het onderzoek gaat uitvoeren, beoogde startdatum van het onderzoek is in Q4.

PROGRAMMA 6. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN WONEN

Totalen per programma

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Taakveld	2026	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten		-1.018	Nadeel
Afwijkingen baten		1.159	Voordeel
Saldo		141	Voordeel

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

Specificatie:

(BN = budgettair neutraal)

Omschrijving - mutaties lasten	Taakveld	2026	Voor- of nadeel
1 Omgevingsvergunningen externe inhuur	8.3	-300	Nadeel
2 Projecturen	8.1	-745	Nadeel
3 Transformatie van Erven	8.1	-70	Nadeel
4 Geo-informatievoorziening	8.3	25	Voordeel
5 Basisregistratie Adressen en Gebouwen	8.3	20	Voordeel
6 Taxatie gemeentelijke gebouwen	8.1	52	Voordeel
Totaal mutaties - lasten		-1.018	Nadeel

Omschrijving - mutaties baten	Taakveld	2026	Voor- of nadeel
1 Omgevingsvergunningen leges	8.3	1.175	Voordeel
2 Versnelling woningbouw	8.3	-16	Nadeel
Totaal mutaties - baten		1.159	Voordeel

Stortingen Reserves	Taakveld	2026	Voor- of nadeel
-			
Totaal stortingen Reserves		0	

Onttrekkingen Reserves	Taakveld	2026	Voor- of nadeel
-			
Totaal onttrekkingen Reserves		0	

Toelichting

Lasten:

1. Omgevingsvergunningen externe inhuur

Door een hoger aantal aanvragen voor omgevingsvergunningen is incidenteel meer externe capaciteit nodig dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Hierdoor vallen de kosten voor externe inhuur hoger uit. Tegenover deze hogere lasten staat een aanzienlijk hogere opbrengst uit leges voor omgevingsvergunningen.

2. **Geo-informatievoorziening**

De besteding van het budget voor geo-informatievoorziening is afhankelijk van de aard van de uitgevoerde werkzaamheden en de daarbij behorende materiaalkosten. Op basis van de actuele prognose wordt voor 2026 een incidentele onderbesteding verwacht. Het niet benodigde deel van het budget kan daarom vrijvallen.

3. **Transformatie van Erven**

Eind 2025 is gestart met het opstellen van het beleid Transitie van Erven als bouwsteen voor omgevingsprogramma Landelijk gebied i.s.m. Oudewater conform in het woonprogramma en uitgangspuntennotitie landelijk gebied is afgesproken. Voor de uitvoering wordt een bureau ingehuurd, een (externe) projectleider aangetrokken en een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de provincie (i.v.m. cofinanciering). De hiermee samenhangende kosten zijn niet opgenomen in de begroting. In de Voorjaarsrapportage is aangegeven dat dekking voor deze uitgaven binnen het programma moet worden gevonden. Deze dekking is inmiddels gevonden binnen het totaal van de financiële mutaties binnen programma 6.

4. **Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)**

De werkzaamheden voor de BAG zijn ondergebracht bij hardware en software. De bijbehorende kosten kunnen binnen het bestaande budget worden opgevangen. Hierdoor is in 2026 minder budget nodig dan oorspronkelijk geraamd en kan het resterende deel incidenteel vrijvallen.

5. **Projecturen**

In de raadsinformatiebrief 'Stand van zaken urenoverschrijding' (D/26/215439) is aangegeven dat naar verwachting eind 2026 een deel van de begrote projecturen niet aan projecten kan worden toegerekend en daarom bij de Najaarsrapportage moet worden bijgesteld. De actuele prognose laat zien dat in 2026 minder projecturen worden toegerekend dan begroot. De raming wordt hierop aangepast.

6. **Taxatie gemeentelijke gebouwen**

In de voorjaarsrapportage is budget beschikbaar gesteld voor het actualiseren van taxaties ten behoeve van schadeclaims en het voldoen aan de verzekeringsvoorwaarden. Uit nader onderzoek blijkt dat binnen de huidige aanbesteding een clausule tegen onderverzekering is opgenomen. Hierdoor is het uitvoeren van nieuwe taxaties gedurende de resterende looptijd van het huidige contract niet noodzakelijk. Het hiervoor gereserveerde budget kan daarom vrijvallen. Daarnaast wordt onderzocht of aansluiting bij het risicobeheerfonds van de VNG een passend alternatief is voor de huidige verzekeringsconstructie. Het huidige verzekeringscontract heeft nog een looptijd van twee jaar. Indien na afloop van deze periode een verzekering wordt afgesloten waarbij taxaties wel een vereiste zijn, zullen deze alsnog moeten worden uitgevoerd.

Baten:

1. **Omgevingsvergunningen leges**

De meeropbrengst uit leges voor omgevingsvergunningen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de afhandeling en facturering van enkele grote projecten in 2026. Een deel hiervan betreft werkzaamheden die reeds in 2025 zijn uitgevoerd, maar waarvan de legesopbrengsten pas in 2026 konden worden gerealiseerd. Daarnaast zijn door netcongestie enkele grote projecten versneld vergund, waardoor de legesopbrengsten eerder zijn gerealiseerd dan gebruikelijk. Op basis van de reeds gerealiseerde inkomsten kan met zekerheid worden vastgesteld dat de baten uit leges omgevingsvergunningen hoger uitvallen dan begroot. Deze meeropbrengst heeft een incidenteel karakter, omdat deze voornamelijk samenhangt met de afhandeling en het moment van facturering van specifieke projecten.

2. Versnelling woningbouw

De provinciale subsidiebijdrage voor de versnelling van de woningbouw valt lager uit dan geraamd. De provincie is verantwoordelijk voor de beoordeling en toekenning van deze subsidie. De voorwaarden voor subsidieverlening zijn ten opzichte van 2025 aangescherpt, waardoor in 2026 een lager bedrag wordt toegekend dan waarmee in de begroting rekening is gehouden.

OPGAVE: BOUWEN EN WONEN

Maatschappelijk effect

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

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

Resultaat

6.1.1 Er komen voldoende passende woningen voor inwoners.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het streven in de gemeente Woerden is om ieder jaar 300 woningen op te leveren. In 2026 lijkt dit af te stevenen op 160 woningen. In praktijk worden dit er 223, maar dat komt omdat het project bij de Minkema (BijMink) in 2026 is opgeleverd in plaats van 2025. In 2027 en 2028 wordt de doelstelling van 300 woningen naar verwachting ruim gehaald. Gemiddeld genomen over de bestuursperiode worden 250-300 woningen per jaar opgeleverd. De conclusie is dat het opleveren van 300 woningen een grote uitdaging is (o.a. vanwege netcongestie, RvS-procedures en de druk op financiële/ruimtelijke haalbaarheid van projecten).

Inspanningen

6.1.1A We werken in 2026 verder aan verschillende bouwprojecten, waaronder de projecten in de Poort van Woerden.

Kwaliteit (toelichting)

In Snellerpoort en in Nieuw-Middelland zijn projecten opgeleverd, in aanbouw en in voorbereiding of in een fase van planvorming.

Resultaat

3.10.2/6.1.6 Zo veel mogelijk senioren en kwetsbare inwoners wonen in 2026 in een voor hen passende en geschikte woning waar zo nodig ondersteuning op maat kan worden geboden.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De ontwikkelingen voor het nieuwbouwproject de Leidsestraatweg 132 verlopen voorspoedig. Het omgevingsplan voor 44 woonzorgplekken en 14 appartementen vastgesteld. Er kan tot 20 augustus nog bezwaar gemaakt worden. Daarnaast is voor het St. Antonius terrein door de gemeenteraad het ambitiedocument aangenomen waar woningen komen voor senioren en een woonzorgconcept staat geprogrammeerd.

Inspanningen

3.10.2/6.1.6A We starten in 2026 met de functie regisseur wonen en zorg die uitvoering geeft aan het intern en extern verbinden van wonen en zorg en ondersteunt bij woon-zorg initiatieven.

Kwaliteit (toelichting)

Vanaf 1 juni 2026 is er een nieuwe regisseur Wonen en Zorg gestart voor de uitvoerende werkzaamheden. De lopende zaken zijn overgenomen en nieuwe initiatieven worden afgestemd.

3.10.2/6.1.6B We starten in 2026 met de ontwikkeling van minimaal twee geclusterde woonvormen en/of zorggeschikte woonvormen.

Kwaliteit (toelichting)

Er wordt momenteel samen met coördinator Zorg overlegd of we nieuwe woonvormen kunnen ontwikkelen in bijvoorbeeld kantoorpanden. Wij onderzoeken dit met een partij de tussenvoorziening voor bijvoorbeeld economische daklozen. Voor het Molenkwartier is de sloop gestart en Kwintes gaat hierin participeren.

Resultaat

4.1.2/6.4.2 Het voorzieningenniveau sluit vanaf 2026 aan op de schaalgrootte van onze inwoners en draagt bij aan de realisatie van onze doelen op de diverse domeinen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Dit wordt opgepakt in het kader van het te ontwikkelen accommodatiebeleid. Dit beleid wordt in Q4 2026 opgepakt, de raad wordt hier z.s.m. bij betrokken en over geïnformeerd.

Inspanningen

4.1.2/6.4.2A We stellen in 2026 een integrale visie en wegingskader op over het gewenste voorzieningenniveau in de stad.

Het wegingskader wordt gemeentebreed gebruikt bij het bepalen van het voorzieningenniveau op het gebied van sport, cultuur, onderwijs, ontmoeting, accommodaties, fysieke inrichting en programmering bij gebiedsontwikkeling.

Kwaliteit (toelichting)

Dit is onderdeel van het accommodatiebeleid. In Q1 is de waardeketen herzien, wat gevolgen heeft voor de inhoud van het accommodatiebeleid. Naar aanleiding hiervan is samen met team Maatschappelijke accommodaties en vastgoed (MAV) en Strategie & beleid Samenleving een nieuw plan van aanpak opgesteld. Door organisatorische wijzigingen binnen team MAV, waaronder de instroom van nieuwe medewerkers, en de aanstelling van een nieuw college zijn de werkzaamheden tijdelijk uitgesteld. De uitvoering wordt in Q4 hervat en loopt door in 2027.

OPGAVE: STERKE ECONOMIE

Maatschappelijk effect

6.5 Transitie (vitaal en leefbaar) landelijk gebied

Resultaat

6.5.1 In 2026 wordt het TVE - beleid vastgesteld, wat een grote bijdrage levert aan een leefbaar en vitaal platteland. (TVE = Transformatie van Erven)

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Momenteel wordt het beleid geschreven en tussentijds besproken in het college en de raad (thema-avond 17 september). In november wordt naar verwachting het concept vastgesteld door het college. Daarna start de zienswijze procedure en zal de raad in het eerste kwartaal van 2027 via een wensen en bedenkingen procedure kunnen reageren op het beleidsvoorstel.

Inspanningen

6.5.1A We werken in 2026 aan de uitwerking en vaststelling van het Transformatie van Erven-beleid.

Kwaliteit (toelichting)

In 2026 wordt het beleid in concept vastgesteld door het college. Daarna start de zienswijze procedure en zal de raad in het eerste kwartaal van 2027 via een wensen en bedenkingen procedure kunnen reageren op het beleidsvoorstel.

PROGRAMMA 7. ALGEMENE INKOMSTEN

Totalen per programma

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Taakveld	2025	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten		381	Voordeel
Afwijkingen baten		-127	Nadeel
Saldo		254	Voordeel

Omschrijving	Taakveld	2026	Voor- of nadeel
Stortingen reserves		800	Voordeel
Onttrekkingen reserves		750	Voordeel
Saldo		1.550	Voordeel

Specificatie:

(BN = budgettair neutraal)

Omschrijving - mutaties lasten	Taakveld	2026	Voor- of nadeel
1 Reserveringen	0.8	831	Voordeel
2 Vennootschapsbelasting	0.9	-750	Nadeel
3 Rente	0.5	300	Voordeel
Totaal mutaties - lasten		381	Voordeel

Omschrijving - mutaties baten	Taakveld	2026	Voor- of nadeel
1 OZB	0.6	40	Voordeel
2 Algemene uitkering	0.7	-342	Nadeel
3 Rente	0.5	175	Voordeel
Totaal mutaties - baten		-127	Nadeel

Stortingen Reserves	Taakveld	2026	Voor- of nadeel
1 IBOR - Algemene reserve	0.10	800	Voordeel
Totaal stortingen Reserves		800	Voordeel

Onttrekkingen Reserves	Taakveld	2026	Voor- of nadeel
1 Vennootschapsbelasting - Algemene reserve grondbedrijf	0.10	750	Voordeel
Totaal onttrekkingen Reserves		750	Voordeel

Toelichting

Lasten:

1. Reserveringen

Binnen programma 7 is een aantal reserveringen en taakstellingen opgenomen. De actualisatie hiervan leidt per saldo tot een voordeel van € 831.000, doordat reserveringen vrijvallen. Primair gaat het daarbij om het vrijvallen van de stelpost Oekraïne, hiervoor was een bedrag van € 1,1 miljoen opgenomen. Deze stelpost betreft het verschil tussen de geraamde inkomsten vanuit het Rijk voor het opvangen van de Oekraïners en de kosten die de gemeente voor deze opvang maakt. Bij de Voorjaarsrapportage 2026 is hiervan reeds € 300.000 vrijgevallen. Op basis van de actuele prognose blijkt dat de kosten niet hoger uitvallen dan eerder voorzien. Hierdoor kan bij de Najaarsrapportage ook het resterende deel van deze stelpost vrijvallen. Het voordeel binnen de reserveringen van programma 7 is overwegend incidenteel van aard.

2. Vennootschapsbelating

De gemeente treedt met name via het grondbedrijf op als ondernemer. Over de fiscale winst van het grondbedrijf is de gemeente vennootschapsbelasting verschuldigd. De verschuldigde vennootschapsbelasting wordt gedekt uit de Algemene Reserve Grondbedrijf.

3. Rente

In de begroting 2026 is rekening gehouden met rentelasten voor nieuw aan te trekken langlopende leningen. Op basis van de actuele liquiditeits- en financieringsbehoefte hoeven deze leningen in 2026 niet te worden aangetrokken. De hiervoor geraamde rentelasten vallen daardoor vrij, waardoor een incidenteel rentevoordeel ontstaat.

Baten:

1. OZB

De opbrengst uit de OZB valt hoger dan begroot. De hogere opbrengst wordt met name veroorzaakt door een hogere waardeontwikkeling. Bij de berekening van de tarieven is een schatting gemaakt van de waardeontwikkeling. De daadwerkelijke waardeontwikkeling is hoger uitgekomen dan waarmee bij de tariefberekening rekening is gehouden. Hierdoor valt de totale OZB-opbrengst hoger uit dan geraamd.

2. Algemene uitkering

De raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt geactualiseerd op basis van de mei- en septembercirculaire 2026. De financiële effecten van beide circulaires worden met deze mutatie in de begroting verwerkt.

3. Rente

Betreft bijstelling van de rentebaten schatkistbankieren.

Mutaties reserves:

1. Storting Algemene reserve IBOR

In 2026 zijn de beschikbare personele capaciteit, exploitatiemiddelen en investeringsbudgetten binnen IBOR nog niet volledig met elkaar in balans. In het eerste kwartaal van 2027 wordt de raad een voorstel voorgelegd om deze onderdelen structureel beter met elkaar in balans te brengen. De middelen voor IBOR zijn tijdelijk in de algemene reserve gestort. Omdat deze middelen in 2026 niet tot besteding komen, kan de betreffende storting in de algemene reserve vrijvallen.

2. Onttrekking Algemene reserve Grondbedrijf

De gemeente treedt met name via het grondbedrijf op als ondernemer. Over de fiscale winst van het grondbedrijf is de gemeente vennootschapsbelasting verschuldigd. De verschuldigde vennootschapsbelasting wordt gedekt uit de Algemene Reserve Grondbedrijf.

OPGAVE: GEZONDE FINANCIËN

Maatschappelijk effect

7.2 Stabiele en gezonde gemeentefinanciën en beheersing hiervan.

Resultaat

7.2.3 In 2027 is de Financiële Verordening volledig geïmplementeerd.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er wordt gewerkt conform de financiële verordening. Ook de jaarstukken 2026 zullen conform de financiële verordening worden opgesteld. Herijking van de financiële verordening staat op de planning voor 2027.

Inspanningen

7.2.3A We stellen inkoopbeleid op en implementeren dit in 2026.

Kwaliteit (toelichting)

Het inkoopbeleid is vastgesteld door het College en ligt nu voor wensen en bedenkingen voor aan de raad. Definitieve vaststelling door het college vindt plaats in Q4 2026.

7.2.3B We stellen in 2026 een Meerjarenonderhoudsprogramma op per categorie
Kapitaalgoederen.

Kwaliteit (toelichting)

Dit is nog niet gestart als gevolg van beperkte capaciteit en prioritering.

PROGRAMMA 8. OVERHEAD

Totalen per programma

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Taakveld	2026	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten		-247	Nadeel
Afwijkingen baten		45	Voordeel
Saldo		-202	Nadeel

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

Specificatie:

(BN = budgettair neutraal)

Omschrijving - mutaties lasten	Taakveld	2026	Voor- of nadeel
1 Restauratieve voorzieningen	0.4	-22	Nadeel
2 Personeelsinformatiesysteem	0.4	-80	Nadeel
3 Reiskosten	0.4	-80	Nadeel
4 Privacy en beveiliging	0.4	10	Voordeel
5 Informatiebeheer	0.4	12	Voordeel
6 DVO Ferm Werk	0.4	60	Voordeel
7 RHC Rijnstreek en Lopikerwaard	5.4	-57	Nadeel
8 Zaaksysteem schuldhelpverlening (BN zie progr. 3)	0.4	-23	Nadeel
9 Eigenrisicodragerschap WGA	0.4	110	Voordeel
10 Benchmark	0.4	-59	Nadeel
11 Proces Duurzaam begroten	0.4	-118	Nadeel
Totaal mutaties - lasten		-247	Nadeel

Omschrijving - mutaties baten	Taakveld	2026	Voor- of nadeel
1 Extra formatie energietransitie	0.4	45	Voordeel
Totaal mutaties - baten		45	Voordeel

Stortingen Reserves	Taakveld	2026	Voor- of nadeel
-			
Totaal stortingen Reserves		0	

Onttrekkingen Reserves	Taakveld	2026	Voor- of nadeel
-			
Totaal onttrekkingen Reserves		0	

Toelichting

Lasten:

1. Restauratieve voorzieningen

De kosten voor restauratieve voorzieningen vallen hoger uit dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een toename van het aantal medewerkers en doordat medewerkers vaker op kantoor werken. Hierdoor is het gebruik van de beschikbare voorzieningen toegenomen.

2. **Personeelsinformatiesysteem**

Bij de implementatie van het nieuwe personeelsinformatiesysteem AFAS zijn aanvullende werkzaamheden noodzakelijk gebleken die bij het opstellen van de begroting niet waren voorzien. Om de implementatie zorgvuldig af te ronden is aanvullende capaciteit vanuit AFAS ingezet. Daarnaast is in 2026 tijdelijk sprake van dubbele kosten voor de personeelsinformatiesystemen AFAS en ADP. Dit is noodzakelijk voor de overgang naar het nieuwe systeem en het waarborgen van de continuïteit tijdens de implementatie.

3. **Reiskosten**

De reiskosten in 2026 liggen hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door gestegen reiskosten per kilometer, een toename van het aantal medewerkers en een stijging van het aantal gedeclareerde reizen. De invoering van AFAS heeft daarnaast geleid tot een toegankelijker en eenduidiger declaratieproces, waardoor reiskosten volledig worden gedeclareerd.

4. **Privacy en beveiliging**

Het ISMS-contract is per 31 december 2025 beëindigd, omdat de leverancier niet aan de gestelde eisen voldeed. Naar aanleiding van de Cyberbeveiligingswet wordt onderzocht of aanvullende software nodig is. Eventuele aanschaf vindt op zijn vroegst in 2027 plaats. Hierdoor worden de hiervoor beschikbare middelen in 2026 niet volledig besteed.

5. **Informatiebeheer**

Binnen het gemeentehuis is geen ruimte voor opslag. Er is een contract met de gemeente Lopik om archief daar op te slaan. In 2026 heeft het RHC nog afdoende ruimte in het gemeentehuis zodat Woerden geen opslag hoeft te huren.

6. **Ferm Werk**

Met Ferm Werk is afgesproken dat in 2026 een nieuwe DVO wordt afgesloten. Uitgangspunt hierbij is kostendekkendheid voor de gemeente Woerden en toepassing van een nieuw tarief met ingang van 1 januari 2026. Dit leidt in 2026 eenmalig tot een financieel voordeel. In 2027 maakt Woerden de kosten die hiermee samenhangen.

7. **RHC Rijnstreek en Lopikerwaard**

De huur- en DVO-inkomsten van het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard zijn aangepast op basis van de geldende inflatiecorrectie. Daarnaast heeft in 2026 een verrekening plaatsgevonden van de meerkosten van het RHC over 2025.

8. **Zaaksysteem schuldhulpverlening (BN)**

Het budget voor het zaaksysteem voor schuldhulpverlening wordt technisch aangepast.

9. **Eigenrisicodragerschap WGA**

In het eerste jaar van het eigenrisicodragerschap voor de WGA zijn de werkelijke lasten lager uitgevallen dan begroot. In de begroting is rekening gehouden met mogelijke uitkeringslasten en de daarbij behorende uitvoeringskosten. Deze hebben zich in het eerste jaar nog beperkt voorgedaan, waardoor een financieel voordeel is ontstaan.

10. **Benchmark**

In 2026 is aan een extern bureauopdracht gegeven voor het uitvoeren van een benchmark. Met dit onderzoek wordt de formatie van Woerden vergeleken met die van andere, vergelijkbare gemeenten. Deze informatie is nodig om de omvang van het personeelsbestand van Woerden te kunnen duiden: waar zitten we op de benchmark en waar wijken we daar van af? In het programma "duurzame en realistische begroting 2028" wordt gebruik gemaakt van het resultaat van de benchmark. Aanvullend wordt onderzoek gedaan naar een systematiek voor een mogelijk automatische koppeling van de salarissuitgaven aan ontwikkelingen binnen de gemeente. Het resultaat van dit onderzoek zal voor besluitvorming worden voorgelegd.

11. **Proces Duurzaam begroten**

In aanloop naar de Kadernota 2028 wordt ingezet op duurzamer en realistischer begroten. Hiervoor wordt een programma ingericht waarin onder meer wordt gekeken naar de ontwikkeling van de grootste uitgavenposten, financieel-technische mogelijkheden, ombuigingen en noodzakelijke aanpassingen van bestaande budgetten. Daarnaast wordt ook gewerkt aan een visie op Woerden 2040 waarin wordt geschetst tot wat voor soort gemeente Woerden zich de komende jaren wil ontwikkelen. De uitvoering van het programma vraagt aanzienlijke ambtelijke capaciteit en op onderdelen specialistische externe ondersteuning, zowel voor de programmasturing als voor het verdiepen van specifieke onderwerpen. Indien hiervoor aanvullende middelen nodig zijn, wordt dit bij de Voorjaarsrapportage 2027 aan de raad voorgelegd.

Baten:

1. **Extra formatie energietransitie**

De raming wordt aangepast voor de dekking van de extra formatie voor de energietransitie. Bij de Voorjaarsrapportage is gerekend met de reguliere percentages voor personele lasten en dekking. Voor de formatie die wordt ingezet voor de energietransitie geldt echter een percentage van 24%. De raming wordt hierop gecorrigeerd.

BIJLAGEN

BIJLAGE 1 OVERZICHT ACTUALISATIE INVESTERINGSKREDIETEN 2026

In onderstaande tabel is de actualisatie van de investeringskredieten per 1 september opgenomen.

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Totaal investerings-kredieten 2026 *	Bijstelling krediet	Besteed t/m 1-09-2026	Prognose restant 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029
Data center 2025	55	0	55	0	0	0	0
Avex vergaderruimte V7 2025	60	0	0	40	20	0	0
Avex raadszaal 2025	150	0	117	33	0	0	0
Software 2026	221	0	0	0	221	0	0
Aanschaf devices 2026	621	0	2	619	0	0	0
Aanschaf devices gemeenteraad	54	0	0	54	0	0	0
ICT vergaderfacilit.vergad.kamers incl gem.werf	69	0	0	35	34	0	0
ICT vergaderfaciliteiten vergaderruimte V7	21	0	0	10	11	0	0
Vervangen opladers elektrische voertuigen	54	0	0	54	0	0	0
Aanpass.inricht.gem.huis (werkplekken+vergaderr.)	410	0	0	300	110	0	0
Brandweerkazerne Harmelen 2021	2.089	0	0	0	0	2.089	0
Brandweerkazerne Zegveld 2021	732	0	13	719	0	0	0
Aanleg brandkranen Woerden	145	0	73	72	0	0	0
Snelfietspaden 2021	431	0	345	111	0	0	0
Aanl.ongelijkvloerse kruising Steinhagenseweg 2020	-240	0	255	0	0	0	0
Ontsluiting kassengebied Harmelerwaard	-683	0	49	0	0	0	0
Vervanging verhardingen 2024 (prijsspeil 2024)	743	1.113	775	500	581	0	0
Vervanging verhardingen Kromwijkerdijk 2024	620	0	4	100	516	0	0
Openbare verlichting armaturen 2024 Kromwijkerkade	18	0	0	0	18	0	0
Openbare verlichting masten 2024 Kromwijkerkade	58	0	0	0	58	0	0
Vervanging deklaag Oude Rijn 2024	397	0	0	397	0	0	0
VRI vervanging Wulverhorstbaan installatie 2024	183	0	0	33	150	0	0
VRI vervanging Wulverhorstbaan masten 2024	155	0	0	0	155	0	0
VRI vervang.Wulverhorstbaan-renov.verh.kruisp 2024	225	0	0	225	0	0	0
Groot onderhoud Hoofdweg & Milandweg Zegveld 2024	2.444	0	173	600	1.672	0	0
Noodzakelijk onderhoud Wagenstraat 2024	75	0	82	0	0	0	0
Realisatie oplossing fietsknelpunten 2024	438	0	0	50	388	0	0
Toeleidende fietsroute 1a 2024	525	0	198	326	0	0	0
Renovatie verhardingen 2025 ('s Gravensloot)	640	0	0	640	0	0	0
Vervanging verhardingen 2025 - Kamerik Zuid-oost	142	0	7	55	80	0	0
Vervanging verhardingen 25 (Schilderskwartier West)	1.175	0	47	50	1.078	0	0
Vervanging verhardingen 25 Bedrijventer. Polanen	1.162	0	543	619	0	0	0
Vervanging verhardingen 2025 (Barwoutswaarder)	0	496	496	0	0	0	0
Civiele kunstwerken 2025	230	0	41	189	0	0	0
Civiele kunstwerken 2026	980	-980	0	0	0	0	0
Snellerbrug 2025 (asfalt/elementen etc)	1.100	0	0	0	1.100	0	0

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Totaal investerings-kredieten 2026 *	Bijstelling krediet	Besteed t/m 1-09-2026	Prognose restant 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029
Vervang.verhardingen 2026 (Schilderskwartier West)	3.215	0	48	0	3.167	0	0
Vervang.verharding.'26 (Bedrijventerr.Polanen)beh	1.450	0	16	600	834	0	0
Vervang.verhardingen (Reconstructie Kamerik z-oost)	685	0	0	100	585	0	0
Vervang.verhardingen'26 (verv.Aanpak Wagenstr.)	200	0	35	165	0	0	0
Vervanging verharding 2026 Molenvliet-Oost	2.100	-2.100	0	0	0	0	0
Renovatie verhardingen 2026 Nieuwstr. Zegveld	400	-400	0	0	0	0	0
Openbare verlichting 2026 (armaturen) (beheer)	391	0	61	330	0	0	0
Openbare verlichting 2026 (masten) (beheer)	465	0	82	383	0	0	0
Straatreiniging GLUTON	30	0	0	0	30	0	0
Invoering parkeerregulering schilwijken 2025	50	-50	0	0	0	0	0
Oevers en beschoeiingen Kromwijkerdijk 2023	1.191	0	37	250	904	0	0
Oevers en beschoeiingen Kromwijkerdijk 2024	1.495	0	0	0	1.495	0	0
Vorbereidingskrediet beschoeiing Oude Rijn 2024	143	0	0	0	143	0	0
Oevers en beschoeiingen 2025	242	0	47	195	0	0	0
Oevers en beschoeiingen 2026 (beheer)	621	700	14	200	1.107	0	0
Beschoeiing Brediusdonk/ van Kempensingel 2025	11	0	11	0	0	0	0
Duurz. Maatreg. Schoolwoningen Oeralstr. 7-9	299	0	12	0	286	0	0
Vernieuwing St.Bavo school-voorbereidingskred 2024	55	0	1	54	0	0	0
Vernieuwing St. Bavo - School - uitvoering (Ann.)	4.099	0	2	0	4.097	0	0
Islamitische school Sirat 2025	30	0	20	10	0	0	0
Vernieuwing school Jorai-voorber.	245	0	0	0	245	0	0
Vernieuwing R. de Jagerschool	1.280	0	815	465	0	0	0
Toplaag renovatie SCH veld 2 SBR 2024 (was 2022)	477	0	336	141	0	0	0
Retoppen kunststof toplaag Clytoneus 2024	157	0	132	25	0	0	0
Siveo, trainingsveld drainage en masten vervangen	41	0	0	0	41	0	0
Renovatie natuurgrasveld+toplaag kunstgras Athloi	34	0	0	0	34	0	0
Renovatie sprintlaan Athloi	30	0	0	0	30	0	0
Renovatie natuurgrasveld 4 Sportlust	105	0	0	0	105	0	0
Kunstgrasveld VEP toplaag 2026(K)	175	0	168	7	0	0	0
Groenvoorzieningen 2025 (beheer)	14	0	2	12	0	0	0
Cruyff court (of iets soortgelijks) 2025	119	0	0	30	89	0	0
Speelplek Adriaan Duyckpad (Witt)	28	0	26	2	0	0	0
Groenvoorzieningen 2026 (beheer)	700	0	189	511	0	0	0
Speelvoorzieningen 2026 (beheer)	90	0	50	40	0	0	0
Duurzaamheidsmaatregelen dorpshuis Harmelen	873	0	53	0	819	0	0
Duurz.maatreg.wijkcentrum Stromenlaan 132a	548	0	9	0	539	0	0
Vrijvervalriolering 2023	631	0	671	0	0	0	0
Vrijverval riolering 2024	3.908	0	1.601	1.800	508	0	0
Duikers en drainage 2024	69	0	18	51	0	0	0
Vorbereidingskrediet reconstructie Kamerik Z-O	163	0	119	44	0	0	0
Vrijvervalriolering 2026 (beheer)	2.632	0	108	250	2.274	0	0
Vrijvervalriolering'26:Reconstruc.Nijverheidsweg	550	0	6	100	444	0	0

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Totaal investerings-kredieten 2026 *	Bijstelling krediet	Besteed t/m 1-09-2026	Prognose restant 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029
Reconstructie Kamerik Z-O riooldeel 2026 uitvoer.	965	0	0	0	965	0	0
Vervanging en renovatie rioolgemaal (beheer)	367	275	330	312	0	0	0
Duikers en drainage	260	0	96	40	124	0	0
Uitvoeringsplan kBOR	650	0	230	266	154	0	0
Vervangen verzamelcontainers	200	0	174	26	0	0	0
Servicewagen met laadbak V-794-BR	106	0	106	0	0	0	0
Servicewagen met laadbak V-554-BV	72	0	72	0	0	0	0
Vervangen kliko's/mini-containers jaarschijf 2026	53	15	59	9	0	0	0
40m3 container milieustraat	20	0	20	0	0	0	0
Mobiele kraan (komt van 2027) 2025	0	255	255	0	0	0	0
Afbakenen/afschermen islamitische grafvelden 2021	0	20	0	20	0	0	0
Foetusveldje met herdenkingsmonument 2021	0	22	11	11	0	0	0
Uitbreiding urnenkelders 2022	12	0	8	4	0	0	0
Vervang.paden tussen graven en beter toegankelijk	30	0	0	0	30	0	0
Realiseren nieuwe urnenmuur 2025	40	0	0	40	0	0	0
Verduurzaming Sportzaal Regenboog	35	0	0	0	35	0	0
Verduurzaming Gymzaal BS Schilderskwartier	20	0	0	0	20	0	0
Verduurzaming Bibliotheek Woerden	85	0	85	0	0	0	0
Verduurzaming het Klooster	53	0	5	0	0	0	48
Aanleg en onderhoud brandkranen	145	0	73	72	0	0	0
Tractor nieuw Holland T4-75 TKB-71-X	71	0	0	0	71	0	0
Heftruck Linde TPB-99-Z	80	0	34	46	0	0	0
Power generator (noodstroomvoorziening)	20	0	25	0	0	0	0
Hefbrug 20 ton garage	18	0	0	0	0	18	0
Hefbrug 40 ton garage	40	0	0	0	0	40	0
Mercedes- sprinter voor grijsteam (V-293-NG)	75	-75	0	0	0	0	0
Groot onderhoud aan twee kunstgrasvelden Sportlust		162	0	162	0	0	0
Vervanging verharding 2027 Frans Halsstraat	0	1.070	0	100	970	0	0
Fietspad De Kanis (Oortjespad)	0	58	0	58	0	0	0
Vervanging oeverbescherming Singel	0	67	0	67	0	0	0
Vervanging verhardingen 2023	0	34	34	0	0	0	0
Houtdijkpad/Geestdorp fietspad - rijbaan 2026	0	32	32	0	0	0	0
Strategische verwerving Glazenmakersweg 1	0	4.950	0	4.950	0	0	0
Totaal	48.958	5.664	9.617	17.777	26.337	2.147	48

* 1) inclusief kredieten die doorlopen uit 2025 en voorgaande jaren.