



Voorjaarsrapportage 2026

INHOUDSOPGAVE

Voorjaarsrapportage 2026.....	1
Inhoudsopgave.....	3
Inleiding en financieel beleid	5
Inleiding	5
Financieel beeld.....	6
Investeringen (bijstelling)	8
Aandachtspunten / risico's	9
Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid	11
Opgave: Vitale wijken, dorpen en het buitengebied.....	12
Opgave: Organisatie en dienstverlening	13
Programma 2. Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit.....	15
Opgave: Onderhoud openbare ruimte	16
Opgave: Mobiliteit	19
Programma 3. Sociaal domein	20
Opgave: Doorontwikkeling inrichting sociaal domein	21
Opgave: Kansrijk Woerden	23
Opgave: Gezond en vitaal Woerden	26
Opgave: Leefbaar en ondernemend Woerden	30
Opgave: Regie.....	32
Programma 4. Cultuur, Economie, Recreatie & toerisme, Energietransitie	33
Opgave: Kunst en cultuur, Recreatie en toerisme	34
Opgave: Sterke economie	36
Opgave: Een duurzame toekomst (Energietransitie).....	37
Programma 5. Onderwijs en Sport.....	40
Opgave: Doorontwikkeling inrichting sociaal domein	41
Opgave: Kansrijk Woerden	41
Opgave Gezond en vitaal Woerden	41
Opgave Leefbaar en ondernemend Woerden	42
Programma 6. Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen.....	43
Opgave: Bouwen en wonen	46
Opgave: Sterke economie	47
Programma 7. Algemene inkomsten	48
Opgave: Gezonde financiën	49
Programma 8. Overhead	50
Bijlagen	52
Bijlage I Budgettaire neutrale mutaties	52
Bijlage II Niet gehonoreerde aanvragen	54

Bijlage III Overzicht actualisatie investeringskredieten 202655

INLEIDING EN FINANCIËEL BELEID

INLEIDING

Voor u ligt de Voorjaarsrapportage 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 Voorjaarsrapportage is het eerste moment in de planning en control cyclus waarop de lopende begroting bijgesteld wordt. In de Voorjaarsrapportage wordt op hoofdlijnen informatie gegeven over de belangrijke ontwikkelingen voor de komende jaren en wordt voor het lopende begrotingsjaar inzicht gegeven in de financiële afwijkingen ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting. Daarnaast is de investeringsplanning geactualiseerd. Deze rapportage geeft de raad tevens de mogelijkheid om kennis te nemen van de voortgang van de realisatie van de beleidsdoelstellingen en deze zo nodig bij te stellen.

Met betrekking tot het saldo van de Voorjaarsrapportage 2026 merken wij op dat dit niet de prognose is van de meerjarenbegroting 2027-2030. Na de Voorjaarsrapportage 2026 doen zich nog vele mutaties voor ten aanzien van de begrotingsbestanden (algemene uitkering, verbonden partijen, rente/afschrijvingen etc.).

Saldo Voorjaarsrapportage 2026

Per saldo resulteert de Voorjaarsrapportage in een negatieve bijstelling van € 697.000 (incl. reservemutaties). Hierdoor daalt het begrotingssaldo voor 2026 naar € 527.000 nadelig (inclusief reservemutaties). Belangrijke kanttekening is dat in de meicirculaire 2026 nog bijstellingen zullen plaatsvinden. Het effect hiervan is nog niet bekend, uw raad wordt over de uitkomsten van de meicirculaire op de gebruikelijke wijze geïnformeerd.

Voor 2026 vallen de volgende belangrijke bijstellingen op:

Positieve bijstellingen:

- Verhoging BUIG-budget € 1.002.000
- Mutaties september-/decembercirculaire € 262.000
- OZB € 140.000
- Leges Burgerzaken € 100.000

Negatieve bijstellingen:

- Indexatie begroting 2026 Ferm Werk € 1.886.000
- Kosten Poort van Woerden € 400.000
- Hogere exploitatiebijdrage WoerdenSport € 350.000
- Hogere uitgaven gladheidsbestrijding incidenteel € 230.000
- Hogere uitgaven gladheidsbestrijding i.v.m. aanbesteding € 130.000
- Hogere uitgaven kwijtscheldingen € 140.000
- Incidentele kosten tijdelijk depot Stadsmuseum € 75.000

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

Dekking incidentele lasten

In deze Voorjaarsrapportage wordt voorgesteld om incidentele lasten, met een looptijd van maximaal drie achtereenvolgende jaren, te dekken door een onttrekking aan de Algemene reserve. Dit wijkt af van de gebruikelijke systematiek, waarbij mutaties in beginsel binnen het begrotingssaldo worden verwerkt. Deze werkwijze past binnen de kaders van het BBV en voorkomt dat schaarse structurele begrotingsruimte wordt ingezet voor incidentele uitgaven. De omvang van de Algemene reserve in Woerden biedt voldoende ruimte om deze lasten op deze manier te dekken. In onderstaand overzicht zijn op programmaniveau de onttrekkingen aan de Algemene reserve opgenomen. Bij de afzonderlijke programma's is inzichtelijk gemaakt welke mutaties dit betreft.

Mutaties Algemene reserve (bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029
Programma 1: Bestuur, dienstverlening en veiligheid	20	0	0	0
Programma 2: Fysiek beheer openbare ruimte & mobiliteit	260	30	30	0
Programma 3: Sociaal domein	143	0	0	0
Programma 4: Cultuur, Economie, Recreatie & Toerisme en Energietransitie	75	0	0	0
Programma 5: Sport & Onderwijs	65	0	0	0
Programma 6: Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen	797	79	0	0
Programma 8: Overhead	60	0	0	0
Totaal onttrekkingen Algemene reserve	1.420	109	30	0

Investerings

De investeringskredieten die in 2026 zijn verstrekt en de resterende kredieten die nog openstaan vanuit 2025 zijn conform de financiële verordening opgenomen in Bijlage III. De totale omvang van de openstaande kredieten bedraagt € 51,8 miljoen (inclusief voorgestelde bijstellingen in deze Voorjaarsrapportage).

De meest recente prognose per 30 april 2026 geeft aan dat de totale verwachte investeringen in 2026 circa € 20,8 miljoen bedragen. Hiervan is tot en met 30 april € 1,9 miljoen uitgegeven. Dit betekent dat er nog ruim € 18,9 miljoen uitgegeven moet worden in de resterende periode van 2026.

Doelenboom

Deze Voorjaarsrapportage bevat voor het eerst de 'opgeschoonde' versie van 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)

FINANCIËEL BEELD

Het saldo van de primitieve Begroting 2026 bedraagt € 170.000 positief.

De mutaties in deze Voorjaarsrapportage zijn voor het jaar 2026 € 697.000 nadelig inclusief reservemutaties. In totaal komt het saldo van de Voorjaarsrapportage voor 2026 uit op € 527.000 nadelig inclusief reservemutaties. In dit saldo is dus rekening gehouden met onttrekkingen aan reserves. Het gaat om een onttrekking van € 1.420.000 aan de Algemene reserve en een onttrekking van € 550.000 aan overige bestemmingsreserves.

Het saldo voor 2027 e.v. laat eveneens tekorten zien:

- 2027: € 1.122.000 (nadelig)
- 2028: € 2.341.000 (nadelig)
- 2029: € 1.693.000 (nadelig)

Het eindsaldo van de Voorjaarsrapportage 2026 is voor de jaren 2027-2029 het beginsaldo van de Kadernota. In de Kadernota 2027 wordt nader ingegaan op de begrotingstekorten van 2027-2030.

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	2027	2028	2029	Voor- of nadeel
Saldo begroting na vaststelling raad 13-11-2025	20	12	-1.002	-220	Voordeel / Nadeel
<i>Begrotingswijzigingen:</i>					
Amendementen Begrotingsraad 13-11-2025	150	0	0	0	Voordeel
Saldo na begrotingswijzigingen (= nadeel)	170	12	-1.002	-220	Voordeel / Nadeel

Mutaties	2026	2027	2028	2029	Voor- of nadeel
Programma 1	85	-12	-12	-12	Voordeel
Programma 2	-662	-392	-392	-332	Nadeel
Programma 3	-1.190	-872	-872	-872	Nadeel
Programma 4	-1.693	-1.618	-1.618	-1.648	Nadeel
Programma 5	-415	-350	-350	-350	Nadeel
Programma 6	-1.332	-367	-288	-289	Nadeel
Programma 7	2.887	2.363	2.159	2.025	Voordeel
Programma Overhead	-346	4	4	4	Nadeel
Totaal mutaties (- = nadeel)	-2.667	-1.243	-1.369	-1.473	Nadeel

Mutaties Reserves	2026	2027	2028	2029	Voor- of nadeel
Programma 1	20	0	0	0	Voordeel
Programma 2	410	30	30	0	Voordeel
Programma 3	143	0	0	0	Voordeel
Programma 4	75	0	0	0	Voordeel
Programma 5	65	0	0	0	Voordeel
Programma 6	1.197	79	0	0	Voordeel
Programma 7	0	0	0	0	-
Programma Overhead	60	0	0	0	Voordeel
Totaal toevoegingen / onttrekkingen aan reserves	1.970	109	30	0	Voordeel

Totaal saldo Voorjaarsrapportage (- = nadeel)	-527	-1.122	-2.341	-1.693	Nadeel
--	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Algemene uitkering

September- en decembercirculaire 2025

De uitkomsten van de september- en decembercirculaire 2025 zijn in deze rapportage verwerkt. Door middel van raadsinformatiebrief D/25/203187 en D/26/218254 is uw raad over de uitkomst van de september- en decembercirculaire geïnformeerd.

Voorjaarsnota Rijk / Meicirculaire 2026

Eind maart heeft het ministerie van Financiën de Voorjaarsnota 2026 gepubliceerd. Deze nota bevat de vertaling van de financiële afspraken uit het nieuwe coalitieakkoord en geeft een vooruitblik op de rijksbegroting voor de komende jaren.

Onderwerpen die in de Voorjaarsnota 2026 naar voren komen zijn onder andere een positieve bijstelling van het accres (benodigd voor het opvangen van de loon-prijzontwikkeling), de herziening van de verdeling gemeentefonds per 1 januari 2027 en de afschaffing van de huishoudelijke hulp in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 per 2029. Over de gevolgen worden gemeenten verder geïnformeerd via de meicirculaire 2026. Wanneer de gevolgen op de begroting van onze gemeente bekend en doorgerekend zijn, bieden we deze met een aparte raadsinformatiebrief aan uw raad aan.

Raadsbesluiten na vaststellen begroting

Raadsbesluit Programmabegroting Woerden 2026-2029: Bij de begrotingsbehandeling is via diverse amendementen het begrotingsaldo gewijzigd.

INVESTERINGEN (BIJSTELLING)

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

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Programma	Bedrag	Voordeel / Nadeel
1 Snelfietspaden 2021	2	-517	Nadeel
2 Snelfietspaden 2021 - subsidie	2	299	Voordeel
3 Verleggen stamriool Houttuinlaan	2	-823	Nadeel
4 Verleggen stamriool Houttuinlaan - subsidie	2	210	Voordeel
5 Verleggen stamriool Houttuinlaan - bijdrage gebiedsfonds	2	190	Voordeel
6 Verleggen stamriool Houttuinlaan - overige bijdragen	2	423	Voordeel
7 Vervanging opladers elektrische voertuigen stadserf	2	-27	Nadeel
8 Aanschaf nieuwe sneeuwschuivers	2	-30	Nadeel
9 Indexatie reconstructies (Nijverheidsweg, Nieuwendijk, Lelie-, Tulp- en Narcisstraat en Berken- en Prunuslaan)	2	-119	Nadeel
10 Beschoeiing Brediushonk/ van Kempensingel 2025	2	10	Voordeel
11 Uitvoeringsplan kBOR	2	59	Voordeel
12 Servicewagen met laadbak V-794-BR	2	-21	Nadeel
13 Servicewagen met laadbak V-554-BV	2	11	Voordeel
14 Overnamesom Fietspad Oortjespad	2	PM	Nadeel
15 Investeringskrediet Jan de Bakkerschool	5	-10	Nadeel
16 Datacenter 2025	8	11	Voordeel
17 Software 2025	8	162	Voordeel
18 Aanschaf devices 2026	8	266	Voordeel
Saldo		94	Voordeel

Toelichting

1./2. Snelfietspaden 2021

Sinds het derde kwartaal van 2025 zijn wij met de provincie Utrecht in gesprek over de gestegen bouwkosten van dit project. De SSK-raming waarop het krediet is gebaseerd dateert uit 2020 en is daardoor niet meer actueel. De extra bouwkosten bedragen € 449K. Hiervan wordt, conform de eerder gehanteerde verdeelsleutel, € 290K gesubsidieerd door de provincie. Daarnaast leiden de hogere bouwkosten tot aanvullende VAT-kosten van € 68K.

3./4./5./6. Verleggen stamriool Houttuinlaan

Als onderdeel van de gebiedstransformatie Nieuw-Middelland begint dit jaar de uitvoering van twee nieuwe woningbouwplannen. Op de locatie Watermolenlaan 1 start Ter Steege met de bouw van 134 woningen. Bolton zal 132 woningen bouwen op de locaties Watermolenlaan 4 en Houttuinlaan 5. Voor beide plannen geldt dat een gemeentelijk stamriool verlegd moet worden om woningbouw mogelijk te maken. Als vervolg op de eerder gesloten anterieure overeenkomsten is een overeenkomst opgesteld met gerichte afspraken over (de kostenverdeling van) het nieuwe stamriool in de Houttuinlaan. Een deel van de benodigde middelen wordt bekostigd door een bijdrage uit het gebiedsfonds, bijdrage vanuit de provincie Utrecht en bijdragen van initiatiefnemers.

7. Vervanging opladers elektrische voertuigen Stadserf

Voor de twee nieuwe serviceauto's, die op korte termijn worden vervangen, zijn laadpalen nodig. De investering wordt afgeschreven over een periode van vijf jaar.

8. Aanschaf nieuwe sneeuwschuivers

Naar aanleiding van de hevige sneeuwval is uit de evaluatie gebleken dat fietspaden beter kunnen worden vrijgemaakt met stalen sneeuwschuivers. De huidige kunststof sneeuwschuivers worden daarom vervangen voor stalen exemplaren.

9. Indexatie reconstructies (Nijverheidsweg, Nieuwendijk, Lelie-, Tulp- en Narcisstraat en Berken- en Prunuslaan)

Afwijkende indexatie en prijsstijging GWW-index ten opzichte van de reguliere indexatie voor vervangingsinvesteringen

10. Beschoeiing Brediushonk/van Kempensingel 2025

Naar aanleiding van de actualisatie van de investeringsplanning kan het restantkrediet afgeraad worden.

11. Uitvoeringsplan KBOR

Naar aanleiding van de actualisatie van de investeringsplanning kan het restantkrediet afgeraad worden.

12. Servicewagen met laadbak V-794-BR

Het benodigde budget wordt bijgeraad, omdat de aanschafkosten van de servicewagen hoger uitvallen dan eerder geraamd.

13. Servicewagen met laadbak V-554-BV

Het benodigde budget kan worden afgeraad, omdat de aanschafkosten van de servicewagen lager zijn uitgevallen dan eerder geraamd.

14. Overnamesom Fietspad Oortjespad

Na een langdurig juridisch traject is via mediation een laatste poging gedaan om tot overeenstemming te komen met de grondeigenaren. De verwachting is dat hierover op korte termijn afspraken kunnen worden gemaakt. Na verwerving kan de grond worden geactiveerd. Hierdoor leidt dit niet tot een directe last in de exploitatie, maar alleen tot jaarlijkse rentelasten.

15. Investeringskrediet Jan de Bakkerschool

Benodigd budget voor de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek voor de vernieuwing van de Jan de Bakkerschool.

16. Datacenter 2025

Naar aanleiding van de actualisatie van de investeringsplanning kan het restantkrediet afgeraad worden.

17. Software 2025

Dit krediet kan worden afgeraad. Door de organisatiewijziging zijn diverse werkzaamheden doorgeschoven. Deze zijn opgenomen in het krediet Software 2026.

18. Aanschaf devices 2026

De prijzen van laptops zijn sterk gestegen, onder meer door hogere prijzen voor geheugen. Daarom wordt ervoor gekozen om de huidige apparatuur één jaar langer te gebruiken. De verwachting is dat het aanbod daarna is toegenomen en de prijzen weer stabiel zijn. De investering voor mobiele telefoons blijft wel gehandhaafd. Daarnaast wordt budget geraamd voor de jaarlijkse vervanging van defecte laptops en overige apparatuur.

AANDACHTSPUNTEN / RISICO'S

Kadernota 2027

Net als veel andere gemeenten staat Woerden voor grote financiële uitdagingen door dalende rijksbijdragen en toenemende gemeentelijke taken. In de Kadernota 2027 wordt nader ingegaan op de begrotingstekorten vanaf 2027 e.v..

Coalitieonderhandelingen

In deze Voorjaarsrapportage 2026 is nog geen rekening gehouden met zaken die voortvloeien uit de coalitieonderhandelingen en het College Werk Programma (CWP).

Gemeentefonds/Meicirculaire 2026

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. Het kabinet heeft in april de Voorjaarsnota 2026 gepubliceerd, hierin is de Rijksbegroting geactualiseerd. Een belangrijke ontwikkeling in dit kader 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.

De financiële gevolgen voor gemeenten voortkomend uit de voorjaarsnota van het Rijk worden inzichtelijk gemaakt in de Meicirculaire 2026. Deze circulaire is op 29 mei jl. gepubliceerd en moet nog worden doorgerekend. Zoals gebruikelijk informeert het college de raad via een raadsinformatiebrief over de effecten van de meicirculaire zodat de meest actuele informatie betrokken kan worden bij de bespreking van de Kadernota 2027.

WoerdenSport

Bij WoerdenSport is vanaf 2026 sprake van een structureel financieel nadeel dat niet binnen de bestaande exploitatie kan worden opgevangen. Hiervoor is een bedrag van € 350.000 in deze Voorjaarsrapportage opgenomen. Kort voor het verschijnen van deze Voorjaarsrapportage is duidelijk geworden dat het tekort verder oploopt. Het college voert hierover intensief overleg met WoerdenSport, waarbij ook de achtergrond van het tekort en mogelijke beheersmaatregelen nader worden geanalyseerd. Het aanvullende financiële effect wordt betrokken bij de Najaarsrapportage. Via een separate raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken en over de bestuurlijke opdracht om de financiële situatie en mogelijke vervolgstappen verder uit te werken.

Wmo maatwerk & Jeugdzorg

Om de kosten binnen het Sociaal Domein en specifiek het Wmo maatwerk en de Jeugdzorg te beheersen is de afgelopen twee jaar ingezet op een pakket aan sturingsmaatregelen in combinatie met de uitvoering van de Maatschappelijke Agenda (versterking sociale basis en inzet op preventie). Er is echter ook sprake van beperkt beïnvloedbare ontwikkelingen zoals dubbele vergrijzing, toename complexe problematiek, instroom 'jonge doelgroep' vanuit de Jeugdzorg en uitstel van door te voeren rijksmaatregelen (invoering eigen bijdrage en beperken instroom hulp bij het huishouden). Deze ontwikkelingen leiden tot stijging van de kosten, doordat er sprake is van open-einde regelingen. Ondanks deze autonome ontwikkelingen is van de ingeboekte taakstelling van € 1.200.000 op Jeugdzorg en € 1.000.000 op het Wmo maatwerk (tezamen € 2.200.000) en bedrag van ruim € 1.750.000 behaald. Dit betekent dat niet alleen een stijging van de kosten is voorkomen maar daarbovenop ook een daling van de kosten is gerealiseerd. Wij zien op dit moment ten opzichte van de begroting echter een resterend tekort van € 450.000 op het Wmo maatwerk als gevolg van de in de begrotingen opgenomen taakstelling van € 1.000.000. We blijven inzetten op uitvoering van de sturingsmaatregelen en MAG. Het risico is echter zeer groot dat door de genoemde ontwikkelingen dit tekort niet kan worden ingelopen. De voorziene stijging van de kosten wordt wel gedempt. Wij blijven de ontwikkelingen monitoren en zullen hierop terugkomen bij de begroting en najaarsrapportage.

PROGRAMMA 1 BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID

Totalen per programma

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Taakveld	2026	2027	2028	2029	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten		-115	-12	-12	-12	Nadeel
Afwijkingen baten		200	0	0	0	Voordeel
Saldo		85	-12	-12	-12	Voordeel

Omschrijving	Taakveld	2026	2027	2028	2029	Voor- of nadeel
Storings reserves		0	0	0	0	
Onttrekkingen reserves		20	0	0	0	Voordeel
Saldo		20	0	0	0	Voordeel

Specificatie lasten & baten:

Omschrijving - mutaties lasten	Taakveld	2026	2027	2028	2029	Voor- of nadeel
1 VRU - GBTP/IGPP	1.1	17	0	0	0	Voordeel
2 Kosten coalitievorming	0.1	-20	0	0	0	Nadeel
3 Afdrachten leges Burgerzaken	0.2	-100	0	0	0	Nadeel
4 Budgettaire neutrale mutaties programma 1 (zie bijlage I)	0.1	-12	-12	-12	-12	Nadeel
Totaal mutaties - lasten		-115	-12	-12	-12	Nadeel

Omschrijving - mutaties baten	Taakveld	2026	2027	2028	2029	Voor- of nadeel
1 Opbrengsten leges Burgerzaken	0.2	200	0	0	0	Voordeel
Totaal mutaties - baten		200	0	0	0	Voordeel

Specificatie reserves:

Storings Reserves	Taakveld	2026	2027	2028	2029	Voor- of nadeel
-						
Totaal storings Reserves		0	0	0	0	

Onttrekkingen Reserves	Taakveld	2026	2027	2028	2029	Voor- of nadeel
1 Algemene reserve - Kosten coalitievorming	7.1	20	0	0	0	Voordeel
Totaal onttrekkingen Reserves		20	0	0	0	Voordeel

Toelichting

Lasten

1. VeiligheidsRegio Utrecht – Begroting VRU

Het financiële kader van de begroting VRU is geactualiseerd naar aanleiding van reguliere loon- en prijsaanpassingen.

2. Kosten coalitievorming

Er zijn extra middelen nodig voor de vergoeding van de formateur en voor het uitvoeren van vier integriteitschecks.

3. Leges Burgerzaken

Op basis van de huidige prognose verwachten we, net als vorig jaar, ook dit jaar een hogere legesopbrengst dan begroot. Dit komt vooral door een meerjarige piek in het aantal aanvragen voor reisdocumenten. Tegenover deze hogere baten staat aan de lastenkant een hogere afdracht van leges.

Baten

1. Leges Burgerzaken

Zie toelichting punt 3 onder lasten.

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. Het cluster Inwoner Centraal dat de drie kaders als basis heeft voor hun werk is geïnstalleerd en goed van start t.b.v. de uitrollen van de kaders.

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)

In de evaluatie van de subsidieregeling zijn aanpassingen gemaakt. Een van de aanpassingen is een aparte subsidieregeling (met duiding en voorwaarden) voor burger- en inwonerparticipatie. Een vervolg is het opstellen van uitgewerkt beleid voor initiatieven.

Inspanningen

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

Kwaliteit (toelichting)

In de evaluatie van de subsidieregeling zijn aanpassingen gemaakt. Een van de aanpassingen is een aparte subsidieregeling (met duiding en voorwaarden) voor burger- en inwonerparticipatie. Hierin zijn ook voor een deel al de samenwerkingsafspraken met (georganiseerde) groepen inwoners meegenomen. Een vervolg hierop is het opstellen van uitgewerkt beleid voor georganiseerde groepen inwoners.

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)

In 2026 stappen we over op een andere technische achterkant voor denkmee.woerden.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)



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	2027	2028	2029	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten		-662	-392	-392	-332	Nadeel
Afwijkingen baten		0	0	0	0	
Saldo		-662	-392	-392	-332	Nadeel

Omschrijving	Taakveld	2026	2027	2028	2029	Voor- of nadeel
Stortingen reserves		0	0	0	0	
Onttrekkingen reserves		410	30	30	0	Voordeel
Saldo		410	30	30	0	Voordeel

Specificatie lasten & baten:

Omschrijving - mutaties lasten	Taakveld	2026	2027	2028	2029	Voor- of nadeel
1 Huur grond fietspad Oortjespad	2.1	-30	-30	-30	0	Nadeel
2 Uitbesteding brugbediening	2.1	-62	-62	-62	-62	Nadeel
3 Gladheidsbestrijding	2.1	-230	0	0	0	Nadeel
4 Gladheidsbestrijding - aanbesteding	2.1	-130	-270	-270	-270	Nadeel
5 Verkenning Groenblauwe As	5.7	-180	0	0	0	Nadeel
6 Budgettaire neutrale mutaties programma 2 (zie bijlage I)	2.1/2.2/7.5	-30	-30	-30	0	Nadeel
Totaal mutaties - lasten		-662	-392	-392	-332	Nadeel

Omschrijving - mutaties baten	Taakveld	2026	2027	2028	2029	Voor- of nadeel
-						
Totaal mutaties - baten		0	0	0	0	

Specificatie reserves:

Stortingen Reserves	Taakveld	2026	2027	2028	2029	Voor- of nadeel
-						
Totaal stortingen Reserves		0	0	0	0	

Onttrekkingen Reserves	Taakveld	2026	2027	2028	2029	Voor- of nadeel
1 Algemene Reserve - Huur grond fietspad Oortjespad	7.1	30	30	30	0	Voordeel
2 Algemene Reserve - Gladheidsbestrijding	7.1	230	0	0	0	Voordeel
3 Bestemmingsreserve Groenfonds - Verkenning Groenblauwe As	7.1	150	0	0	0	Voordeel
Totaal onttrekkingen Reserves		410	30	30	0	Voordeel

Toelichting

Lasten

1. Huur grond fietspad Oortjespad

Sinds het project Kanis betaalt de gemeente Woerden huur aan de grondeigenaren voor het gebruik van gronden waarop het fietspad Oortjespad is aangelegd. Deze lasten werden aanvankelijk binnen het projectbudget gedekt. Nu het project is beëindigd, moeten deze kosten worden verantwoord binnen de reguliere exploitatie. De gemeente heeft juridische stappen gezet om de gronden te verwerven. Omdat onzeker is hoe lang dit duurt, wordt voorgesteld de kosten in ieder geval tot en met 2028 te ramen.

2. Uitbesteding brugbediening

Door de aanbesteding van nieuwe contracten is een structurele verhoging van het budget voor uitbesteding van brugbediening nodig. De kosten stijgen aanzienlijk doordat het werk nu door een marktpartij wordt uitgevoerd. Ferm Werk kan deze werkzaamheden niet meer uitvoeren, omdat het personeel niet beschikt over de vereiste certificaten.

3. Gladheidsbestrijding

Door de kou en de vele sneeuwval zijn de strooiploegen vaker ingezet dan begroot. Dit leidt tot een overschrijding van het budget voor gladheidsbestrijding.

4. Gladheidsbestrijding – aanbesteding

Als gevolg van de nieuwe aanbesteding van het gladheidscontract 2027–2030 moet het budget structureel worden verhoogd.

5. Verkenning Groenblauwe As

De verkenning van de Groenblauwe As vormt de basis voor de voorbereiding van het (deel)project Groenblauwe As binnen het programma Poort van Woerden. Conform het geamendeerde raadsbesluit D/26/216426 wordt voor de voorbereiding een bedrag van € 150.000 beschikbaar gesteld, te dekken uit de bestemmingsreserve Groenfonds. Daarnaast wordt conform raadsvoorstel D/26/231119 € 30.000 beschikbaar gesteld voor het opstarten van een participatieproces met de stad.

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 zijn in de kadernota 2027 aangevraagd. Bij positief besluit kan de organisatie verder verstevigd worden om dit resultaat te bereiken.

Inspanningen

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

Kwaliteit (toelichting)

In maart is het strategisch assetmanagement plan (SAMP) door de raad vastgesteld. Daarmee is de nieuwe werkwijze met de assetmanagement systematiek definitief ingevoerd. De rest van dit jaar wordt gebruikt om ervaringen op te doen en het werken met de methodiek verder eigen te maken en te verbeteren.

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)

We liggen op schema om deze voor Q3 2026 af te ronden.

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)

Deze meerjarenplanning 2027-2030 is bij de kadernota 2027 meegeleverd als onderbouwing van de inzet van BOR middelen uit de huidige meerjarenbegroting.

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)

In 2026 worden verschillende rioolvervangingen uitgevoerd binnen reconstructies, duikers vervangen en vergroot, en projecten uitgevoerd vanuit het Programma Klimaatbestendige Openbare Ruimte. Dit loopt conform de planning vanuit het vastgestelde beleidsplan Gemeentelijk Water en Klimaatbestendig 2023 -2027.

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)

Binnen de meerjarenplanning 2027-2030 is ook rekening gehouden met de vervangingsplanning van de riolering en de daarbij benodigde voorbereiding. Aanvullend worden in 2026 opnieuw risicodialogen gevoerd. Dit doen we zowel lokaal als regionaal om knelpunten te inventariseren en afspraken te maken hoe knelpunten aangepakt gaan worden de aankomende jaren.

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

Kwaliteit (toelichting)

Geplande werkzaamheden vanuit het programma KBOR zijn in Q1 2026 uitgevoerd. Jaarlijkse terugkoppeling over de werkzaamheden in 2025 is gedaan middels een RIB. Voorbereiding voor uitvoeringsprojecten in het najaar van 2026 lopen.

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

Kwaliteit (toelichting)

Door gebrek aan capaciteit is dit project later opgestart dan gepland. Het projectteam is in 2025 begonnen met het inventariseren van alle eisen en wensen voor het Orakelplein. De uitkomsten zullen besproken worden, waarna het verdere vervolg bepaald zal worden.

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)

In 2025 zijn, conform het door de raad vastgestelde Grondstoffenbeleidsplan 2024–2027 (GBP), onder andere de teruggavedrempel verhoogd, GFT-verzamelcontainers geplaatst en een communicatiecampagne uitgevoerd. Deze maatregelen waren erop gericht de hoeveelheid verbrandbaar restafval terug te brengen tot maximaal 100 kilogram per inwoner per jaar.

Definitieve conclusies zijn nog niet mogelijk, maar op basis van de concept-jaarrekening van de Afval Verwijdering Utrecht (AVU), waarin onder andere de ingezamelde hoeveelheden grof en fijn restafval zijn opgenomen, kan worden afgeleid dat de maatregelen uit het GBP nog niet hebben geleid tot een significante daling van de hoeveelheid restafval.

In het tweede kwartaal van 2026, wanneer alle cijfers beschikbaar zijn en een eerste inschatting van de milieuresultaten voor 2026 kan worden gemaakt, wordt gestart met de tussenevaluatie van het GBP. Op basis daarvan worden mogelijke verbetermaatregelen voorgesteld.

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 is uitgebreid gecommuniceerd over afvalscheiding en afvalpreventie. Hiervoor is gebruikgemaakt van social media, zijn gratis GFT-bakjes verstrekt en is een mobiele milieustraat ingezet.

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 2025 is veel werk verzet om het Circulair Ambachtscentrum (CA) verder te ontwikkelen. Er is een accountmanager CA aangesteld die zich richt op zowel de uitbreiding van de inname als de hoogwaardige toepassing van de ingenomen materialen. Dit gebeurt in samenwerking met Utrechtse gemeenten en gemeenten in het Groene Hart. In 2025 is onder meer gestart met de inname van fietsen, bankstellen en bouwmaterialen.

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)

Eerste middelen worden toegepast om de Aula op korte termijn aantrekkelijker voor het gebruik te maken en om een meer gastvrije sfeer te creëren binnen het gebouw. De verwachting is dat dit in Q2 van 2026 opgepakt wordt. Ook in het tweede kwartaal worden de overige middelen ingezet om de scenario's te onderzoeken ten behoeve van keuzes om de aula toekomstbestendig te maken.

Inspanningen

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

Kwaliteit (toelichting)

De door de raad toegezegde middelen worden ingezet om te onderzoeken welke scenario's kunnen bijdragen aan het toekomstbestendig maken van de aula Begraafplaats Rijnhof.

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)



Inspanningen

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

Kwaliteit (toelichting)

Raadsvoorstel voor enkele fietsprojecten is begin 2026 aan de raad voorgelegd.

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)

Raadsvoorstel voor enkele fietsprojecten is begin 2026 aan de raad voorgelegd, de raad zal dit in mei behandelen.

Resultaat

2.5.1 We hebben in 2026 meer inzicht in mogelijkheden voor verduurzaming van mobiliteit.

Kwaliteit (toelichting)

In de loop van 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	2027	2028	2029	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten		-8.647	-1.924	-1.874	-1.874	Nadeel
Afwijkingen baten		7.457	1.052	1.002	1.002	Voordeel
Saldo		-1.190	-872	-872	-872	Nadeel

Omschrijving	Taakveld	2026	2027	2028	2029	Voor- of nadeel
Stortingen reserves		0	0	0	0	
Onttrekkingen reserves		143	0	0	0	Voordeel
Saldo		143	0	0	0	Voordeel

Specificatie lasten & baten:

Omschrijving - mutaties lasten	Taakveld	2026	2027	2028	2029	Voor- of nadeel
1 Spreidingswet	6.1	-50	0	0	0	Nadeel
2 Ferm Werk	6.3/6.4/6.5	-1.886	-1.661	-1.661	-1.661	Nadeel
3 GGDrU maatwerk 2026	7.1	-18	0	0	0	Nadeel
4 Aanbesteding zaaksysteem schuldhulpverlening	6.3	-75	0	0	0	Nadeel
5 Gebruikerskosten zaaksysteem schuldhulpverlening	6.3	0	-50	-50	-50	Nadeel
6 Kwijtscheldingen	6.3	-140	-140	-140	-140	Nadeel
7 Budgettaire neutrale mutaties programma 3 (zie bijlage I)	6.1/6.3	-6.478	-73	-23	-23	Nadeel
Totaal mutaties - lasten		-8.647	-1.924	-1.874	-1.874	Nadeel

Omschrijving - mutaties baten	Taakveld	2026	2027	2028	2029	Voor- of nadeel
1 BUIG-budget	6.3	1.002	1.002	1.002	1.002	Voordeel
2 Budgettaire neutrale mutaties programma 3 (zie bijlage I)	6.1	6.455	50	0	0	Voordeel
Totaal mutaties - baten		7.457	1.052	1.002	1.002	Voordeel

Specificatie reserves:

Stortingen Reserves	Taakveld	2026	2027	2028	2029	Voor- of nadeel
-						
Totaal stortingen Reserves		0	0	0	0	

Onttrekkingen Reserves	Taakveld	2026	2027	2028	2029	Voor- of nadeel
1 Algemene reserve - Spreidingswet	7.1	50	0	0	0	Voordeel
2 Algemene reserve - GGDrU maatwerk 2026	7.1	18	0	0	0	Voordeel
3 Algemene reserve - Aanbesteding zaaksysteem schuldhulpverlening	7.1	75	0	0	0	Voordeel
Totaal onttrekkingen Reserves		143	0	0	0	Voordeel

Toelichting

Lasten

1. Spreidingswet

Vanuit de Spreidingswet hebben gemeenten een nieuwe taak gekregen in het zoeken naar opvangplekken. Voor de uitvoering hiervan ontvangen zij middelen via het gemeentefonds.

2. Ferm Werk

Betreft bijstelling begroting 2026-2029. De kostenstijging wordt met name veroorzaakt door prijstechnische redenen (P) zoals indexaties en stijgingen als gevolg van cao's. Zowel bij de uitvoeringskosten als ook bij de uitkeringen. De aantallen (Q) wijzigen in lijn met de CPB-raming. De prijsstijgingen verklaren de toename van de kosten meer dan de instroom van statushouders (als gevolg van de taakstelling) dat verklaart.

3. GGDrU maatwerk 2026

Betreft bijstelling begroting GGDrU. Vanwege regionale afspraken en fluctuaties binnen het maatwerk stijgen de kosten.

4. Aanbesteding zaaksysteem schuldhulpverlening

Het zaaksysteem van het team Schuldhulpverlening moet opnieuw worden aanbesteed volgens de aanbestedingsregels. Dat brengt incidentele kosten met zich mee die niet binnen de begroting opgevangen kunnen worden.

5. Gebruikerskosten zaaksysteem schuldhulpverlening

De jaarlijkse gebruikerskosten van het zaaksysteem voor schuldhulpverlening stijgen. Dit komt door de verdere doorontwikkeling van het systeem en de overgang naar werken vanuit de cloud.

6. Kwijtscheldingen

Door actieve communicatie over de mogelijkheden voor kwijtschelding en de stijging van gemeentelijke belastingen neemt het bedrag aan daadwerkelijke kwijtscheldingen jaarlijks toe. Omdat vorig jaar al sprake was van een tekort en de verwachting is dat deze kosten verder stijgen, wordt het budget verhoogd.

Baten

1. BUIG-budget

Het BUIG-budget is verhoogd. De bijstelling is gebaseerd op het voorlopige BUIG-budget 2026 en is voornamelijk het gevolg van loon- en prijsontwikkelingen. Begin oktober wordt het BUIG budget 2026 definitief vastgesteld. Eventuele wijzingen m.b.t. het definitieve BUIG-budget worden in de Najaarsrapportage 2026 opgenomen.

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 ontwikkeling van nieuw collectief aanbod voor 18+ in de Sociale basis loopt vertraging op door onderbezetting projectgroep Sociale basis DOWW.

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)

Eerste concept ontwikkeld, gemeente formuleert reactie en gezamenlijk wordt uitvoering gegeven aan 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 thema loopt t.a.v. 18+ momenteel vertraging op door onderbezetting projectgroep Sociale basis DOWW.

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)

Dit thema loopt t.a.v. 18+ momenteel vertraging op door onderbezetting projectgroep Sociale basis DOWW.

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

Kwaliteit (toelichting)

Dit thema loopt t.a.v. 18+ momenteel vertraging op door onderbezetting projectgroep Sociale basis DOWW.

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)

Dit thema loopt t.a.v. 18+ momenteel vertraging op door onderbezetting projectgroep Sociale basis DOWW.

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)

Het opzetten en goed laten landen van dit programma in de gehele organisatie kost meer tijd dan voorzien. Hierbij kiezen we voor zorgvuldigheid boven snelheid. Het is wel de verwachting dat de planning m.b.t. de algehele implementatie van de doorontwikkeling wordt gehaald. Inmiddels is het programmaplan vastgesteld, worden medewerkers getraind en draait het proeftuinteam.

Inspanningen

3.3.1A We evalueren de proeftuin in Q2 2026.

Kwaliteit (toelichting)

Het opzetten en goed laten landen van dit programma in de gehele organisatie kost meer tijd dan voorzien. Hierbij kiezen we voor zorgvuldigheid boven snelheid. Het proeftuinteam draait, maar de eerste evaluatie laat wat langer op zich wachten.

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

Kwaliteit (toelichting)

Het opstarten van het tweede gebiedsteam is uitgesteld naar 2027. Belangrijkste oorzaak is dat er nog geen goede, veilige en betaalbare locatie momenteel voor handen is om dit team te huisvesten.

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 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. Welzijn op Recept kan momenteel niet worden uitgebreid vanwege capaciteitsgebrek. Dit hangt samen met de beperkte tijd en capaciteit bij welzijnscoaches. Door uitval zijn zij niet op volle sterkte, waardoor de beschikbare capaciteit verder onder druk staat.

De uitvoering verloopt grotendeels volgens planning, maar beperkte capaciteit zorgt voor vertraging in opschaling. Verdere borging en samenwerking met partners worden in 2026 voortgezet.

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. Welzijn op Recept kan momenteel niet worden uitgebreid vanwege capaciteitsgebrek. Dit hangt samen met de beperkte tijd en capaciteit bij welzijnscoaches. Door uitval zijn zij niet op volle sterkte, waardoor de beschikbare capaciteit verder onder druk staat. De uitvoering verloopt grotendeels volgens planning, maar beperkte capaciteit zorgt voor vertraging in opschaling. Verdere borging en samenwerking met partners worden in 2026 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)

Doel pas te behalen in 2027. Inzet vindt doorlopend plaats, zie toelichting bij onderstaande inspanning.

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)

In samenwerking met diverse partners, waaronder Ferm Werk, worden afspraken gemaakt om het aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk, zinvolle dagbesteding en werk verder door te ontwikkelen. Vanuit het programma Participatie in Balans worden gezamenlijke initiatieven genomen om de samenwerking te versterken en maatschappelijke participatie beter toegankelijk te maken. Daarbij staat maatwerk op basis van vertrouwen centraal. Door de krachten te bundelen streven wij naar een passend en duurzaam aanbod dat aansluit bij de mogelijkheden, behoeften en ontwikkelkansen van inwoners. Hiermee vergroten we de participatie en zelfredzaamheid van inwoners en versterken we hun maatschappelijke deelname.

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)

Door wisseling van beleidsadviseur duurt het langer om het doel te bereiken. Een uitloop naar 2027 is waarschijnlijk.

Inspanningen

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

Kwaliteit (toelichting)

Door wisseling van beleidsadviseur duurt het langer om het doel te bereiken. Een uitloop naar 2027 is waarschijnlijk.

Resultaat

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Loopt volgens verwachting. In 2027 blijven we inzetten op thuisnabij onderwijs, zoals Leerroute 4 bij SBO De Keerkring en de kinderen met het Syndroom van Down bij de Willem van Oranje, zodat meer kinderen zich kunnen ontwikkelen in een vertrouwde omgeving dichtbij huis. We openen in schooljaar 2026-2027 een BSO+ locatie die een doorgaande lijn biedt tussen onderwijs en opvang voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Samen met het basisonderwijs, middelbaar onderwijs, het mbo en de samenwerkingsverbanden finaliseren we in 2027 een gezamenlijke samenwerkingsagenda. Daarnaast blijven we samen met de samenwerkingsverbanden nieuwe thuisnabij mogelijkheden onderzoeken, zodat nog meer kinderen onderwijs dichtbij huis kunnen ontvangen.

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)

Vaste Casemanagers zijn sinds januari 2026 aanwezig op VO scholen en zijn onderdeel van zorgoverleggen. Het proces op school gaat goed en houden we goed 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)

Collegevoorstel en subsidieregeling bijna afgerond en gaan vervolgens in bestuurlijk proces voor akkoord. Overleggen met kinderopvang locaties in Woerden al ingepland.

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)

Themabijeenkomst georganiseerd over armoede en financiële gezondheid. 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 dragen bij 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. We richten ons op extra inzet op communicatie van (RIVM) erkende interventies voor de doelgroep. We hebben samenwerkingsbijeenkomsten gericht op hoe wij met elkaar gezinnen in Woerden een Kansrijke

Start kunnen bieden. We richten ons op vroeg signalering, samenwerking/ casusbespreking, delen wat er speelt in de verschillende organisaties en kijken naar de verschillende interventies die de Kansrijke Start kunnen versterken.

Resultaat

3.9.3 Kinderen en jongeren zijn in 2026 meer betrokken bij beleidsvoorbereiding, besluitvorming en uitvoering.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het Jongeren netwerk is gestart. Het netwerk bestaat uit twee lagen. Er komt een kerngroep (6-10 jongeren) en een groter digitaal netwerk van jongeren die gaan meedenken met beleidsthema's. De eerste jongeren zijn geworven en in Q2 2026 vindt de eerste bijeenkomst plaats waar jongeren gaan meedenken over een thema.

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 Jongeren netwerk is gestart. Het netwerk bestaat uit twee lagen. Er komt een kerngroep (6-10 jongeren) en een groter digitaal netwerk van jongeren die gaan meedenken met beleidsthema's. De eerste jongeren zijn geworven en in Q2 2026 vindt de eerste bijeenkomst plaats waar jongeren gaan meedenken over een thema.

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)

De beleidsadviseur wonen en zorg is in 2025 gestart, initiatieven worden opgestart. Helaas komt de vacature binnenkort weer vacant waardoor dit doel vertraging op kan lopen i.v.m. gebrek aan capaciteit.

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)

De beleidsadviseur wonen en zorg is in 2025 gestart, initiatieven worden opgestart. Helaas komt de vacature binnenkort weer vacant waardoor dit doel vertraging op kan lopen i.v.m. gebrek aan capaciteit.

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

Kwaliteit (toelichting)

De beleidsadviseur wonen en zorg is in 2025 gestart, initiatieven worden opgestart. Helaas komt de vacature binnenkort weer vacant waardoor dit doel vertraging op kan lopen i.v.m. gebrek aan capaciteit.

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)

Diverse initiatieven op het gebied van mantelzorgondersteuning zijn opgepakt. Met de extra middelen vanuit het investeringsplan Sociaal Domein worden aanvullende acties uitgewerkt in samenwerking met diverse partners betrokken bij mantelzorg. Helaas komt de vacature 'ouderen langer thuis' binnenkort vacant, waardoor dit doel vertraging op kan lopen.

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. Met de extra middelen vanuit het investeringsplan Sociaal Domein worden aanvullende acties uitgewerkt in samenwerking met diverse partners betrokken bij mantelzorg. Helaas komt de vacature 'ouderen langer thuis' binnenkort vacant, waardoor dit doel vertraging op kan lopen.

Resultaat

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er is voldoende aanbod en trainingen voor Laag en midden valrisico bij ouderen.

Inspanningen

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

Kwaliteit (toelichting)

Laag en midden valrisico wordt momenteel ingekocht en aangeboden, vanaf 2026 wordt er ook voor hoog valrisico samengewerkt met de ketenpartners en aanbod ingekocht.

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

Kwaliteit (toelichting)

Ouderen die hebben meegedaan aan een valpreventieve training, worden doorgeleid naar mbvo aanbod in samenwerking met buurtsportcoaches.

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.

Inspanningen

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

Kwaliteit (toelichting)

Het jongerenwerk is conform Aanbestedingswet opnieuw aanbesteed. Op 1 januari 2026 was de aanbesteding nog niet rond. Ter overbrugging is er tijdelijk invulling gegeven aan een gedeelte van de dienstverlening van het jongerenwerk; jongeren coaching, de ambulante ronden (straatwerk) en de samenwerking met onze veiligheidspartners. Inmiddels is de aanbesteding van het jongerenwerk rond. Per 1 april 2026 worden ook de overige activiteiten weer opgepakt, waaronder ook het meidenwerk, de trainingen en de activiteiten op de inlooplocaties.

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)

Het jongerenwerk is conform Aanbestedingswet opnieuw aanbesteed. Op 1 januari 2026 was de aanbesteding nog niet rond. Ter overbrugging is er tijdelijk invulling gegeven aan een gedeelte van de dienstverlening van het jongerenwerk; jongeren coaching, de ambulante ronden (straatwerk) en de samenwerking met onze veiligheidspartners. Inmiddels is de aanbesteding van het jongerenwerk rond. Per 1 april 2026 worden ook de overige activiteiten weer opgepakt, waaronder ook het jongerenwerk op de basisschool met de training voor de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs.

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 ervaren gezondheid en gezondheidsachterstanden laten nog geen duidelijke verbetering zien. Indicatoren blijven stabiel. In 2026 wordt een integrale aanpak ontwikkeld die inzet op een gezonde leefomgeving (via JOGG) en versterking van preventieve ketens zoals GLI en Kansrijke Start. De

combinatie van leefstijlinterventies en ketenaanpakken moet leiden tot meer samenhang en effect. De vertraging komt doordat deze integrale aanpak nog in ontwikkeling is. Resultaten worden daarom pas op langere termijn verwacht.

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 handhavingsplan middelengebruik wordt in 2026 opgesteld. In de eerste helft van 2026 wordt het beleidsplan afgerond; in de tweede helft volgt een uitvoeringsplan met partners zoals onderwijs, horeca en sportverenigingen. De afwijking van de planning komt doordat dit integrale beleidskader nog ontbreekt. Hierdoor is uitvoering deels uitgesteld.

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 wordt in 2026 opgesteld en daarna vertaald naar een uitvoeringsprogramma. De voortgang blijft achter doordat een samenhangende aanpak nog ontbreekt. Daardoor is de impact van losse interventies beperkt.

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 alcoholgebruik onder volwassenen en jongeren. Er is nog geen dalende trend zichtbaar.

In 2026 wordt een integraal preventie- en handhavingsplan opgesteld, inclusief een breed gedragen uitvoeringsplan in de tweede helft van het jaar.

De afwijking komt doordat beleid en uitvoering nog onvoldoende samenhang kennen. Structurele verbetering wordt pas na implementatie verwacht.

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 wordt in 2026 gekoppeld aan het nieuwe integrale middelenbeleid. Daarna volgt een bredere en meer structurele aanpak met partners. De vertraging komt doordat het overkoepelende beleidskader nog ontwikkeld wordt.

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)

De inwoners die dit betreft zijn beter in beeld/kaart gebracht bij team Eropaf. Er is op dit moment echter geen sprake van meer afsluitingen. Complexe en intensieve casuïstiek lijkt in Woerden, in lijn met de landelijke ontwikkelingen, toe te nemen op dit moment.

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 i.s.m. 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 geëvalueerd. Over de doorontwikkeling Woerden Wijzer en het tempo hiervan staat eerder al e.e.a. genoemd.

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)

1e verkenning hierop heeft plaatsgevonden. Met Cazas en team Eropaf wordt omvang en problematiek geprobeerd inzichtelijk te krijgen. In de integrale werkgroep Veiligheid en Overlast (afvaardiging OOV, Cazas en Soc Domein) staat deze standaard geagendeerd en 'monitoren' we de stand van zaken. De verwachting is dat later in het jaar aanbevelingen gedaan worden.

Resultaat

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

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Uit jaarverslag 2025 van meldpunt Advies en Bezorgdheid (ggd) blijkt dat aantal meldingen voor Woerden zijn toegenomen. Jaargesprek over oorzaken/signalen en wat helpend kan zijn om terug te dringen gaat plaatsvinden. Op dit moment is het te vroeg om te kunnen zeggen of dit in 2026 teruggedrongen gaat worden.

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)

Er wordt momenteel door het Team Veiligheid (cluster OOV) gewerkt aan een nieuw convenant gegevensdeling aanpak ernstige woonoverlast en woonfraude tussen de gemeente Woerden en Oudewater en de woningcorporaties Cazas en De Woningraat. Het is de bedoeling dat een DPIA, welke voor samenwerkingsverbanden verplicht is gesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens, voorafgaand aan de verwerking van persoonsgegevens worden uitgevoerd. De uitkomst(en) van een DPIA landen vervolgens weer in een convenant over samenwerking en gegevensdeling. Wij wachten nu dus eerst de uitkomst(en) van de DPIA af.

Daarnaast is er ook behoefte aan een nieuw convenant voor de aanpak van woonfraude. Dit ligt niet bij Team Veiligheid maar bij Team Publiek (Burgerzaken). De laatste stand van zaken is dat bureau Adresonderzoek vorig jaar november een kennismakings-informatief gesprek heeft geïnitieerd met de verschillende partijen. Destijds kwam de vraag alleen vanuit De Woningraat. Hierop heeft bureau Adresonderzoek nooit een reactie gehad, en hebben zij zelf ook geen initiatief meer genomen.

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)

In 2025 zien we dat minder kinderen gebruik hebben gemaakt van de hoogspecialistische voorzieningen van Yeph ten opzichte van 2024. Deze ontwikkeling past bij onze ambitie om kinderen zo thuis als mogelijk te laten opgroeien. Regionaal bereiden we ons voor op een nieuwe inkoop jeugdhulp met verblijf. In deze inkoop zetten we nadrukkelijk in op passende en zo gezinsgericht en thuis nabij mogelijke plekken.

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. Dit doen we bij de nieuwe verwerving hoogspecialistische jeugdhulp en de nieuwe regionale inkoop jeugdhulp met verblijf. Daarnaast wordt in 2026 en verder het bovenregionale informatieplan om- en afbouw jeugdzorg+ uitgevoerd. Voor de uitvoering van dit plan zijn bovenregionaal SPUK middelen ontvangen. Met behulp van deze gelden, wordt ingezet op de opbouw van kleinschalige en gezinsgerichte alternatieven.

Tegelijkertijd hebben we ook in onze regio te maken met schaarste in woningen. Dit heeft invloed op zowel de opbouw van alternatieven als de uitstroombmogelijkheden vanuit de jeugdhulpvoorzieningen.

OPGAVE: REGIE

Maatschappelijk effect

In de Najaarsrapportage 2025 en de Jaarrekening 2025 leest u over de voortgang op de resultaten en inspanningen binnen deze opgave. Voor 2026 is ervoor gekozen om niet langer in de doelenboom over deze doelen te rapporteren. De doelen zijn namelijk ofwel bereikt in 2025, of er is geen budget voor beschikbaar in 2026.

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

Totalen per programma

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Taakveld	2026	2027	2028	2029	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten		-1.023	-779	-779	-809	Nadeel
Afwijkingen baten		-670	-839	-839	-839	Nadeel
Saldo		-1.693	-1.618	-1.618	-1.648	Nadeel

Omschrijving	Taakveld	2026	2027	2028	2029	Voor- of nadeel
Stortingen reserves		0	0	0	0	
Onttrekkingen reserves		75	0	0	0	Voordeel
Saldo		75	0	0	0	Voordeel

Specificatie lasten & baten:

Omschrijving - mutaties lasten	Taakveld	2026	2027	2028	2029	Voor- of nadeel
1 ODU	7.4	-21	-21	-21	-21	Nadeel
2 Tijdelijk depot Stadsmuseum	5.4	-85	-10	-10	-10	Nadeel
3 Bedrijfsinvesteringszone vastgoed Binnenstad	3.3	-50	-50	-50	-50	Nadeel
4 Woerden Marketing	5.7	-14	-14	-14	-14	Nadeel
5 Budgettaire neutrale mutaties programma 4 (zie bijlage I)	3.3/4.3/5.6/5.7/7.4	-853	-684	-684	-714	Nadeel
Totaal mutaties - lasten		-1.023	-779	-779	-809	Nadeel

Omschrijving - mutaties baten	Taakveld	2026	2027	2028	2029	Voor- of nadeel
1 Bijdrage BIZ	3.3	50	50	50	50	Voordeel
2 Budgettaire neutrale mutaties programma 4 (zie bijlage I)	3.3/7.4	-720	-889	-889	-889	Nadeel
Totaal mutaties - baten		-670	-839	-839	-839	Nadeel

Specificatie reserves:

Stortingen Reserves	Taakveld	2026	2027	2028	2029	Voor- of nadeel
-						
Totaal stortingen Reserves		0	0	0	0	

Onttrekkingen Reserves	Taakveld	2026	2027	2028	2029	Voor- of nadeel
1 Algemene Reserve - Tijdelijk depot Stadsmuseum	7.1	75	0	0	0	Voordeel
Totaal onttrekkingen Reserves		75	0	0	0	Voordeel

Toelichting

Lasten

1. Omgevingsdienst Utrecht (ODU)

Betreft bijstelling begroting 2026 ODU. Bij het opstellen van de begroting 2026 is uitgegaan van de voorlopige opgave van de urenafname van de deelnemers uit het voorjaar 2025. Inmiddels zijn de uitvoeringsplannen met bijbehorende dienstverleningsovereenkomsten 2026 definitief, waardoor het aantal uren dat de deelnemers afnemen is gewijzigd. Dit heeft effect op de verdeling van de vaste bijdrage van alle deelnemers. Ook is de verdeling van de uren over de taakvelden nu duidelijk. Dit heeft effect op de baten per taakveld.

2. Tijdelijk depot Stadsmuseum

Het depot van het Stadsmuseum moet noodgedwongen verplaatst worden naar een andere tijdelijke locatie. De verhuurder van de huidige locatie heeft de huur opgezegd en heeft verzocht om op korte termijn het pand te verlaten. Er is een alternatieve tijdelijke locatie gevonden tot de realisatie van een definitief depot. Hiervoor zijn aanvullende middelen nodig voor eenmalige verbouwkosten (€ 75K) en jaarlijkse huur (€ 10K) van de ruimte.

3. Bedrijfsinvesteringszone vastgoed Binnenstad

Een bedrijfsinvesteringszone biedt de mogelijkheid om op een georganiseerde en duurzame manier te investeren in de openbare ruimte, veiligheid, uitstraling en economische vitaliteit van het centrum. In het centrum van Woerden is al enige jaren de BIZ Stadshart actief. Dit betreft een BIZ voor ondernemers in het centrum van Woerden. We willen werken aan een juridische basis voor het oprichten van een BIZ voor de vastgoedondernemers in de binnenstad van Woerden. De vraag vanuit de vastgoedondernemers om een BIZ op te richten komt voort uit de wens om gezamenlijk met het BIZ Stadshart en de gemeente een centrummanagementorganisatie op te richten. De hiermee samenhangende uitgaven worden gedekt uit de bijdrage van de BIZ.

4. Woerden Marketing

Dit betreft herstelindexatie voor Woerden Marketing. Binnen programma 7 is een stelpost voor autonome ontwikkelingen opgenomen. De extra kosten worden uit deze stelpost gedekt.

Baten

1. Bedrijfsinvesteringszone vastgoed Binnenstad

Betreft de bijdrage BIZ. Zie toelichting onder punt 3.

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)



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.

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 in voorbereiding. 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)



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)

De basisinfrastructuur Cultuur voor breedtecultuur sluit aan bij de regiofunctie van Woerden. De schaa sprong van Woerden maakt wel dat de behoefte in capaciteit voor activiteiten in Woerden voor inwoners toeneemt en onder druk staat. De huisvesting bepaalt de grenzen van de mogelijkheden. Instellingen doen nu het maximale binnen de mogelijkheden van hun accommodatie en op nevenlocaties, en afhankelijk van fondsenwerving. In relatie tot de MAG en het accommodatiebeleid zullen we de komende jaren het gesprek voeren over de behoefte om voorzieningen mee te laten ontwikkelen met de schaa sprong naar 60.000 inwoners.

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)



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)

Met een extra impulsbijdrage voor de jaren 2026 en 2027 is de lokale omroep in staat zich voor te bereiden op de nieuwe mediawet waarbij de overgang gemaakt wordt naar regio-omroepen met gedeelde en lokale programmering. Onduidelijk is nog welke bijdrage het rijk vanaf 2028 gaat bieden aan deze regio-omroepen en of dat voor de lokale programmering voldoende is. Bestuurlijk voeren we het gesprek om de voortgang te volgen.

Resultaat

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

Kwaliteit (indicator)



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. In de komende maanden wordt gewerkt aan de uitwerking hiervan in meerjaren afspraken per gemeente en een gezamenlijk beleidsplan voor de regio met specifieke uitwerking van maatwerkbeleid per gemeente. Dit beleidsplan is onderdeel van de zorgplicht vanaf 2027. Gemeenten hebben tot 2028 de tijd om dit beleidsplan uit te werken. Dat loopt mooi samen op met de actualisatie 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 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. In de komende maanden wordt gewerkt aan de uitwerking hiervan in meerjaren afspraken per gemeente en een gezamenlijk beleidsplan voor de regio met specifieke uitwerking van maatwerkbeleid per gemeente. Dit beleidsplan is onderdeel van de zorgplicht vanaf 2027. Gemeenten hebben tot 2028 de tijd om dit beleidsplan uit te werken. Dat loopt mooi samen op met de actualisatie 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: STERKE ECONOMIE

Maatschappelijk effect

In de Najaarsrapportage 2025 en de Jaarrekening 2025 leest u over de voortgang op de resultaten en inspanningen binnen deze opgave. Voor 2026 is ervoor gekozen om niet langer in de doelenboom over deze doelen te rapporteren. In plaats daarvan wordt u geïnformeerd via onder andere de jaarlijkse voortgangsrapportage van het economisch actieplan.

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)

Dit aantal is niet haalbaar doordat warmtenetten niet in 2030 operationeel zullen zijn. Aardgasvrij op eigen initiatief gaat langzaam en ruimte daarvoor is voorlopig beperkt door netcongestie.

Er is extra inspanning nodig om de doelen te halen.

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)

Wijkverkenning Molenvliet loopt. Verkenningen Barwoutswaarder en Woerden-Zuid (incl Snel en Polanen) worden voorbereid.

Resultaat

4.11.2 Het aardgasverbruik daalt tussen 2025 en 2030 met 25%.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Energiebesparing en overschakelen op aardgasvrij door inwoners gaat nog te langzaam.

Inspanningen

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

Kwaliteit (toelichting)

Campagne loopt en communicatiecapaciteit is (bijna) op peil.

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)

Website energiepunt.nl, onze eigen subsidieregelingen, Energiecentrum en het isolatieproject vanuit het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) krijgen steeds meer tractie

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

Kwaliteit (toelichting)

De duurzaamheidswinkel wordt omgevormd naar energiepunt. Veranderende rollen vragen aandacht vanuit zowel gemeente als lokale initiatieven.

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

Kwaliteit (toelichting)

VvE-aanpak vanuit de isolatieproject is gestart. Het vergt veel communicatie en een lange adem om VvE's in beweging te krijgen.

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. Contact met Cazas Wonen is geïntensiveerd.

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)

Verkenning loopt, maar door (zwangerschaps)verloven van medewerkers zullen nieuwe projecten pas in 2027 starten.

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)



Resultaat

4.12.1 We wekken in 2030 76 tot 88 GWh duurzame elektriciteit op met grote windturbines en zonnevelden.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

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

Kwaliteit (toelichting)

Vertraagd. De planning is Q4 2026 - Q1 2027 indienen vergunningsaanvraag. Vergunningverlening is mogelijk 2e helft 2027.

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

Kwaliteit (toelichting)

In Barwoutswaarder zijn 2 zonnevelden vergund, maar realisatie is nog niet zeker. Voor het zonnelint heeft de raad een ruimtelijk beleidskader vastgesteld in afwijking van het algemene toetsingskader zonnevelden. Er wordt een tender uitgezet voor marktpartijen. De geluidswal is van gemeente Utrecht, die eind 2025 een principeverzoek heeft gedaan bij gemeente Woerden.

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)



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)

VVE's worden actief ondersteund om zonnepanelen te plaatsen.

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

Kwaliteit (toelichting)

Er is te weinig interesse bij bedrijven voor zonnepanelen, vanwege einde saldering en netcongestie. Vergunningen kunnen wel worden aangevraagd.

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 is een plan van aanpak opgesteld en er zijn verkennende gesprekken uitgezet in de regio.

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).

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

Resultaat

4.15.1 In 2030 is in alle wijken en dorpskernen in ieder geval één bewonersinitiatief actief.

Kwaliteit (indicator)



Inspanningen

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

Kwaliteit (toelichting)

Groepen bewoners/startende initiatieven maken gebruik van de regeling. We brengen deze in 2026 meer onder de aandacht.

PROGRAMMA 5. ONDERWIJS EN SPORT

Totalen per programma

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Taakveld	2026	2027	2028	2029	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten		-415	-350	-350	-350	Nadeel
Afwijkingen baten		0	0	0	0	
Saldo		-415	-350	-350	-350	Nadeel

Omschrijving	Taakveld	2026	2027	2028	2029	Voor- of nadeel
Stortingen reserves		0	0	0	0	
Onttrekkingen reserves		65	0	0	0	Voordeel
Saldo		65	0	0	0	Voordeel

Specificatie lasten & baten:

Omschrijving - mutaties lasten	Taakveld	2026	2027	2028	2029	Voor- of nadeel
1 Onderzoek toekomst zwembaden	5.2	-65	0	0	0	Nadeel
2 Exploitatiebijdrage WoerdenSport	5.2	-350	-350	-350	-350	Nadeel
Totaal mutaties - lasten		-415	-350	-350	-350	Nadeel

Omschrijving - mutaties baten	Taakveld	2026	2027	2028	2029	Voor- of nadeel
-						
Totaal mutaties - baten		0	0	0	0	

Specificatie reserves:

Stortingen Reserves	Taakveld	2026	2027	2028	2029	Voor- of nadeel
-						
Totaal stortingen Reserves		0	0	0	0	

Onttrekkingen Reserves	Taakveld	2026	2027	2028	2029	Voor- of nadeel
1 Algemene Reserve - Onderzoek toekomst zwembaden	7.1	65	0	0	0	Voordeel
Totaal onttrekkingen Reserves		65.000	0	0	0	Voordeel

Toelichting

Lasten

1. Onderzoek toekomst zwembaden

Betreft incidenteel budget voor een behoefteonderzoek en participatietraject over de toekomst van de zwembaden.

2. Exploitatiebijdrage WoerdenSport

Het zwembad wordt voor een deel gefinancierd door de gemeente en voor een ander deel worden inkomsten gegenereerd vanuit de verkoop van zwemlessen, losse zwemkaarten en catering. Vanaf 2026 worden structureel hogere uitgaven en lagere inkomsten verwacht. Onder andere de ontwikkeling van de omzet, hoge energie- en brandstofprijzen en sterk gestegen inkoopkosten hebben direct invloed op de financiële resultaten. In deze Voorjaarsrapportage wordt hiervoor een bedrag van € 350.000 opgenomen.

Kort voor het verschijnen van deze Voorjaarsrapportage is duidelijk geworden dat sprake is van een oplopend financieel tekort dat WoerdenSport niet binnen de bestaande exploitatie kan opvangen. Het college voert hierover intensief overleg met WoerdenSport, waarbij ook de achtergrond van het tekort en mogelijke beheersmaatregelen nader worden geanalyseerd. Het aanvullende financiële effect wordt

betrokken bij de Najaarsrapportage. Via een separate raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken en over de bestuurlijke opdracht om de financiële situatie en mogelijke vervolgstappen verder uit te werken.

OPGAVE: DOORONTWIKKELING INRICHTING SOCIAAL DOMEIN

Maatschappelijk effect

De resultaten en inspanningen uit deze opgave zijn al in de Begroting 2025 overgezet naar programma's 3 en 4.

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)

De uitvoering van het IHP 2022 loopt op onderdelen volgens planning, met gerealiseerde projecten zoals De Bloesem en lopende voorbereidingen voor andere projecten. Tegelijkertijd staat de voortgang bij een aantal projecten onder druk door complexe inhoudelijke, financiële en organisatorische vraagstukken. Dit vraagt om nadere prioritering en afstemming met schoolbesturen om de uitvoerbaarheid van het herijkte IHP richting 2027 te borgen.

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)

De herijking van het IHP verloopt voorspoedig en bevindt zich in de fase van visievorming en scenario-uitwerking in samenspraak met schoolbesturen. Tegelijkertijd vraagt het proces tijd en zorgvuldige afstemming, onder andere vanwege de benodigde afwegingen rondom inclusie, duurzaamheid, clustering en de ontwikkeling van kindcentra en doorlopende leerlijnen.

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)

De inzet blijft gericht op besluitvorming in 2026, met een breed gedragen en bestuurlijk verankerd resultaat. Aandacht voor gezonde voeding d.m.v. JOGG aanpak en gezonde kantines.

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)

Buurtsportcoaches koppelen hulpvragen van inwoners en begeleiden de inwoner naar aanbod.

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)

In 2026 zal er geen besluit worden genomen over de toekomst van de zwembaden. Wel wordt erop vooruitgelopen door bedragen aan de betreffende bestemmingsreserve te doteren. In 2026 zullen wel de voorbereidingen worden getroffen voor besluitvorming, onder andere door een businesscase op te stellen.

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)

Zie toelichting onder bovenstaand resultaat 5.8.4.

PROGRAMMA 6. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN WONEN

Totalen per programma

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Taakveld	2026	2027	2028	2029	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten		-1.392	-416	-338	-338	Nadeel
Afwijkingen baten		60	50	50	50	Voordeel
Saldo		-1.332	-367	-288	-289	Nadeel

Omschrijving	Taakveld	2026	2027	2028	2029	Voor- of nadeel
Stortingen reserves		0	0	0	0	
Onttrekkingen reserves		1.197	79	0	0	Voordeel
Saldo		1.197	79	0	0	Voordeel

Specificatie lasten & baten:

Omschrijving - mutaties lasten	Taakveld	2026	2027	2028	2029	Voor- of nadeel
1 Taxatie gemeentelijke gebouwen	8.1	-52	0	0	0	Nadeel
2 A12-reclamemast	8.1	-145	0	0	0	Nadeel
3 Inrichting Openbare Ruimte Nieuw-Middelland	8.1	-400	0	0	0	Nadeel
4 Haalbaarheidsonderzoek toekomst Stadserf	8.1	-80	-79	0	0	Nadeel
5 Wet versterking Regie Volkshuisvesting	8.3	-121	0	0	0	Nadeel
6 Urgentieverlening	8.3	-15	-15	-16	-16	Nadeel
7 Poort van Woerden	8.3	-400	0	0	0	Nadeel
8 Capaciteit uitvoering wettelijke taken	8.3	-114	-227	-227	-227	Nadeel
9 Anti-speculatiebeding	8.4	-10	0	0	0	Nadeel
10 Budgettaire neutrale mutaties programma 6 (zie bijlage I)	8.1/8.3	-56	-95	-95	-95	Nadeel
Totaal mutaties - lasten		-1.392	-416	-338	-338	Nadeel

Omschrijving - mutaties baten	Taakveld	2026	2027	2028	2029	Voor- of nadeel
1 Correctie programmabegroting doorbelasting overhead	8.1	50	50	50	50	Voordeel
2 Bijdrage anti-speculatiebeding	8.3	10	0	0	0	Voordeel
Totaal mutaties - baten		60	50	50	50	Voordeel

Specificatie reserves:

Stortingen Reserves	Taakveld	2026	2027	2028	2029	Voor- of nadeel
-						
Totaal stortingen Reserves		0	0	0	0	

Onttrekkingen Reserves	Taakveld	2026	2027	2028	2029	Voor- of nadeel
1 Algemene reserve - Taxatie gemeentelijke gebouwen	7.1	52	0	0	0	Voordeel
2 Algemene reserve - A12-reclamemast	7.1	145	0	0	0	Voordeel
3 Algemene reserve - Wet versterking Regie Volkshuisvesting	7.1	121	0	0	0	Voordeel
4 Algemene reserve - Haalbaarheidsonderzoek toekomst Stadserf	7.1	80	79	0	0	Voordeel
5 Algemene reserve - Poort van Woerden	7.1	400	0	0	0	Voordeel
6 Bestemmingsreserve Nieuw-Middelland - Inrichting openbare ruimte Nieuw-Middelland	7.1	400	0	0	0	Voordeel
Totaal onttrekkingen Reserves		1.197	79	0	0	Voordeel

Toelichting

Lasten

1. Taxatie gemeentelijke gebouwen

De gemeente Woerden beschikt over diverse gemeentelijke gebouwen waarvan de taxaties niet overal meer actueel zijn. Een actuele taxatie is van belang om bij schadeclaims, zoals brand, discussie te voorkomen en om te voldoen aan de richtlijnen binnen de verzekeringsvoorwaarden.

2. A12-reclamemast

Dit betreft een administratieve correctie op de verwerking van kosten uit 2025. De betreffende factuur is destijds ten laste gebracht van kostenverhaal, terwijl deze binnen de exploitatie verantwoord had moeten worden. Dit wordt in 2026 gecorrigeerd.

3. Inrichting Openbare Ruimte Nieuw-Middelland

Dit betreft kosten voor de inrichting van de openbare ruimte in Nieuw-Middelland, waaronder de aanleg van het stamriool aan de Houttuinlaan en werkzaamheden in de omgeving Ter Steege/Bolton. Het benodigde bedrag wordt gedekt uit het Gebiedsfonds Nieuw-Middelland.

4. Haalbaarheidsonderzoek toekomst Stadserf

Voor de ruimtelijke toekomst van het Stadserf Woerden is een haalbaarheidsonderzoek gestart. De raad wordt over de stand van zaken separaat geïnformeerd.

5. Wet versterking Regie Volkshuisvesting

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. Dit jaar zal de nieuwe wetgeving in de Huisvestingsverordening moeten landen, en nemen we deel aan regionaal overleg over de verdeling van de huisvesting van aandachtsgroepen. Daarnaast proberen we meer sociale huurwoningen te realiseren door inzet van het Vereveningsfonds. De middelen kunnen ook ingezet worden voor de verkenning en uitwerking van het Vereveningsfonds en het instellen van een verordening.

6. Urgentieverlening

Er is een toename van het aantal urgentie-aanvragen, medische adviezen en bezwaarprocedures.

7. Poort van Woerden

Het programma Poort van Woerden biedt de integrale aansturing van de grootschalige gebiedsontwikkeling aan de zuidkant van het spoor in Woerden. De ontwikkeling van de deelgebieden kennen hun eigen financiering via een gebiedsfonds of een grondexploitatie. Het programma stuurt op de integrale doelen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de raadsinformatiebrief (D/26/216008) die in februari 2026 met de raad is gedeeld.

8. Capaciteit uitvoering wettelijke taken

Voor de uitvoering en borging van wettelijke taken is capaciteit noodzakelijk. Het gaat om wetgeving op het gebied van eisen rond installatieverantwoordelijkheid, compliance inzake bouwwetgeving en advisering op het gebied van ruimtelijke ordening. Op dit moment kan aan deze eisen ten aanzien van door het Rijk opgelegde wettelijke toezichtstaken niet worden voldaan. Hierdoor loopt de gemeente risico's op het gebied van veiligheid, aansprakelijkheid en naleving en continuïteit van de dienstverlening. De structurele lasten worden volledig gedekt uit de stelpost autonome ontwikkelingen binnen programma 7.

9. Anti-speculatiebeding

In 2026 heeft de gemeente een bedrag ontvangen vanuit het anti-speculatiebeding dat is opgenomen bij nieuwbouwprojecten. Dit beding zorgt ervoor dat een koper van een nieuwbouwwoning een deel van de meerwaarde moet afdragen als de woning binnen de afgesproken termijn in het contract wordt verkocht. Er was één keer sprake van meer winst.

Baten

1. Correctie programmabegroting doorbelasting overhead

In de programmabegroting is een deel van de doorbelasting van overhead niet opgenomen. Dit betreft het deel dat via kostenverhaal aan de teams wordt toegerekend.

2. Anti-speculatiebeding

Zie toelichting onder punt 9.

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 is om in de gemeente Woerden ieder jaar rond de 300 woningen op te leveren. In 2025 zijn 247 woningen opgeleverd. De doelstelling was bijna gehaald. Wel blijft de ambitie van 300 woningen per jaar een grote uitdaging, door bijvoorbeeld netcongestie en een beperkte capaciteit binnen de gemeente.

Inspanningen

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

Kwaliteit (toelichting)

In Snellerpoort is vorig jaar bouwveld 1 (De Waag/Cazas/120 sociale en middenhuurwoningen) opgeleverd. Bouwveld 2 (Huis in 't Veld/81 koopwoningen) is in aanbouw en begin 2026 is de eerste paal voor bouwveld B3 (Porta/85 koopwoningen) geslagen. Bouwveld B4 (93 koopwoningen) en B5/6 (100 huurwoningen, supermarkt en parkeergarage) zijn in ontwikkeling (start bouw verwacht in 2027). De voorbereidingen voor de uitgifte van bouwveld B7 en B8 zijn opgestart. Zowel bij bouwveld B4, B5/6 en zeker voor bouwveld B7 en B8 is netcongestie een zeer groot risico.

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)

Er worden nieuwbouwprojecten opgeleverd die interessant zijn voor senioren. Bij huize Gaza wordt gewerkt aan een uitbreiding, het omgevingsplan Leidsestraatweg 132 voor 44 woonzorgplekken en 14 appartementen is ter inzage gelegd. Daarnaast is voor het St. Antonius terrein door de gemeenteraad het ambitiedocument aangenomen waar woningen komen voor senioren en een woonzorgconcept staat geprogrammeerd. Ook worden woningen gerealiseerd bij winkelcentra Snel en Polanen en Tournouysveld.

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)

De Regisseur Wonen en Zorg is in het najaar van 2025 al gestart met de functie en uitvoerende werkzaamheden.

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

Kwaliteit (toelichting)

De ontwikkelingen hiervoor zijn lopende. Drie voorbeelden zijn de Woongaard (15 plekken voor jongeren met autisme), het Thuishuis waar 5 senioren gezamenlijk wonen gericht op ontmoeting, en de verhuizing (en uitbreiding) van Kwintes in het Molenkwartier.

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)



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)

Beleidsontwikkeling start in Q2 2026.

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)



Inspanningen

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

Kwaliteit (toelichting)

De beleidsontwikkeling is dit voorjaar gestart. Er wordt toegewerkt naar bestuurlijke besluitvorming in Q4 2026.

PROGRAMMA 7. ALGEMENE INKOMSTEN

Totalen per programma

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	Taakveld	2025	2026	2027	2028	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten		492	150	150	150	Voordeel
Afwijkingen baten		2.395	2.213	2.009	1.875	Voordeel
Saldo		2.887	2.363	2.159	2.025	Voordeel

Omschrijving	Taakveld	2026	2027	2028	2029	Voor- of nadeel
Stortingen reserves		0	0	0	0	
Onttrekkingen reserves		0	0	0	0	
Saldo		0	0	0	0	

Specificatie lasten & baten:

Omschrijving - mutaties lasten	Taakveld	2026	2027	2028	2029	Voor- of nadeel
1 Stelpost autonome ontwikkelingen	0.8	301	425	425	425	Voordeel
2 Stelpost capaciteit	0.8	-275	-275	-275	-275	Nadeel
3 Stelpost Oekraïne	0.8	316	0	0	0	Voordeel
4 Renteopbrengst	0.5	150	0	0	0	Voordeel
Totaal mutaties - lasten		492	150	150	150	Voordeel

Omschrijving - mutaties baten	Taakveld	2026	2027	2028	2029	Voor- of nadeel
1 Huur A12-reclamemast	0.6	-10	-10	-10	-10	Nadeel
2 Mutaties septembercirculaire 2025	0.7	35	-124	-328	-462	Voordeel
3 Mutaties decembercirculaire 2025	0.7	227	0	0	0	Voordeel
4 Indexatiecompensatie Voorjaarsnota Rijk	0.7	400	604	604	604	Voordeel
5 OZB	0.6	140	140	140	140	Voordeel
6 Budgettaire neutrale mutaties programma 7 (zie bijlage I)	0.7	1.603	1.603	1.603	1.603	Voordeel
Totaal mutaties - baten		2.395	2.213	2.009	1.875	Voordeel

Specificatie reserves:

Stortingen Reserves	Taakveld	2026	2027	2028	2029	Voor- of nadeel
-						
Totaal stortingen Reserves		0	0	0	0	

Onttrekkingen Reserves	Taakveld	2026	2027	2028	2029	Voor- of nadeel
-						
Totaal onttrekkingen Reserves		0	0	0	0	

Toelichting

Lasten

1. Stelpost autonome ontwikkelingen

Een aanmerkelijk deel van de budgetten in de begroting wordt niet standaard geïndexeerd voor inflatie. Hiermee wordt een impliciete bezuiniging op de bedrijfsvoering doorgevoerd. Voor het geval een team toch met grote onontkoombare prijsstijgingen in de markt te maken krijgt, is er (vanuit de algemene uitkering) een stelpost autonome ontwikkelingen gerealiseerd. Door terughoudend om te gaan met deze stelpost en daarmee zoveel mogelijk efficiency te realiseren, kunnen deze middelen worden ingezet ter dekking van andere onvermijdelijke en onuitstelbare uitgaven.

2. Stelpost capaciteit

De structurele capaciteitskosten kunnen structureel worden gedekt uit de stelpost autonome ontwikkelingen.

3. Stelpost Oekraïne

Een deel van de stelpost Oekraïne wordt ingezet ter dekking van de kosten voor inhuur derden binnen het sociaal domein.

4. Renteopbrengst

Dit betreft een incidenteel voordeel op de rentelasten, omdat de gemeente minder hoeft te lenen dan eerder werd verwacht.

Baten

1. Huur A12-reclamemast

In het kader van de afwikkeling van de schadeclaim wordt gedurende vijf jaar een huurkorting van 50% verstrekt. De hiermee samenhangende kosten worden over meerdere jaren verwerkt.

2. Mutaties septembercirculaire 2025

Dit betreffen de mutaties uit de septembercirculaire 2025. Conform raadsinformatiebrief D/25/203187 worden de financiële effecten in de Voorjaarsrapportage 2026 verwerkt.

3. Mutaties decembercirculaire 2025

Dit betreffen de mutaties uit de decembercirculaire 2025. Conform raadsinformatiebrief D/26/218254 worden de financiële effecten in de Voorjaarsrapportage 2026 verwerkt.

4. Indexatiecompensatie Voorjaarsnota Rijk

Voor autonome ontwikkelingen ontvangt de gemeente aanvullende compensatie vanuit het Rijk. Deze middelen worden toegevoegd aan de al bestaande stelpost autonome ontwikkelingen.

5. OZB

Na het opleggen van de aanslagen OZB worden er meer inkomsten ontvangen dan begroot.

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)



Inspanningen

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

Kwaliteit (toelichting)

Tot op heden is dit nog niet gelukt. Mogelijk lukt het nog om in 2026 inkoopbeleid op te stellen. De implementatie loopt in dat geval door in 2027.

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	2027	2028	2029	Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten		-444	-161	-161	-161	Nadeel
Afwijkingen baten		97	165	165	165	Voordeel
Saldo		-346	4	4	4	Nadeel

Omschrijving	Taakveld	2026	2027	2028	2029	Voor- of nadeel
Stortingen reserves		0	0	0	0	
Onttrekkingen reserves		60	0	0	0	Voordeel
Saldo		60	0	0	0	Voordeel

Specificatie lasten & baten:

Omschrijving - mutaties lasten	Taakveld	2026	2027	2028	2029	Voor- of nadeel
1 Correctie programmabegroting doorbelasting overhead	0.4	387	387	387	387	Voordeel
2 Implementatie functieboek HR21	0.4	-60	0	0	0	Nadeel
3 Indexatie licentiekosten	0.4	-84	-84	-84	-84	Nadeel
4 Capaciteit wettelijke taken/autonome ontwikkelingen	0.4	-290	-579	-579	-579	Nadeel
5 Inhuurkosten	0.4	-466	0	0	0	Nadeel
6 Verlaging inhuurbudget	0.4	75	150	150	150	Voordeel
7 Overheadkosten doorbelasting Oudewater	0.4	-67	-135	-135	-135	Nadeel
8 Budgettaire neutrale mutaties programma 8 (zie bijlage I)	0.4	61	100	100	100	Voordeel
Totaal mutaties - lasten		-444	-161	-161	-161	Nadeel

Omschrijving - mutaties baten	Taakveld	2026	2027	2028	2029	Voor- of nadeel
1 Overheadkosten doorbelasting Oudewater	0.4	67	135	135	135	Voordeel
2 Budgettaire neutrale mutaties programma 8 (zie bijlage I)	0.4	30	30	30	30	Voordeel
Totaal mutaties - baten		97	165	165	165	Voordeel

Specificatie reserves:

Stortingen Reserves	Taakveld	2026	2027	2028	2029	Voor- of nadeel
-						
Totaal stortingen Reserves		0	0	0	0	

Onttrekkingen Reserves	Taakveld	2026	2027	2028	2029	Voor- of nadeel
1 Algemene Reserve - Implementatie functieboek HR21	7.1	60	0	0	0	Voordeel
Totaal onttrekkingen Reserves		60	0	0	0	Voordeel

Toelichting

Lasten

1. Correctie programmabegroting doorbelasting overhead

In de programmabegroting is een deel van de doorbelasting van overhead niet opgenomen. Dit betreft het deel dat via kostenverhaal aan de teams wordt toegerekend.

2. Implementatie functieboek HR21

De gemeente implementeert het functieboek HR21. Dit omvat het actualiseren en uniformeren van functies, het beschrijven en waarderen van functies volgens HR21, het begeleiden van plaatsingsprocessen en het borgen van beheer en onderhoud van het functiehuis. Een actueel en eenduidig functieboek is essentieel voor transparante functiewaardering, rechtsgelijkheid en een toekomstbestendige organisatie-inrichting. HR21 sluit aan bij landelijke standaarden binnen de publieke sector. Zonder implementatie blijft het functiehuis verouderd en op termijn zorgt dit voor een onhoudbaar functiehuis.

3. Indexatie licentiekosten

De exploitatiekosten van software worden niet meer standaard jaarlijks geïndexeerd. Voor bestaande contracten geldt echter dat in het verleden meerjarige financiële verplichtingen zijn aangegaan. Hierdoor is nog sprake van prijsstijgingen binnen lopende contracten. De gemiddelde stijging bedraagt 4,81%. De extra kosten worden uit de stelpost autonome ontwikkelingen binnen programma 7 gedekt.

4. Capaciteit wettelijke taken/autonome ontwikkelingen

Voor de uitvoering van wettelijke taken is aanvullende capaciteit noodzakelijk. Het gaat om capaciteit die nodig is op het gebied van Arbo en veiligheid, privacywetgeving & gegevensbescherming. Daarnaast is de capaciteit nodig voor het stroomlijnen van de besluitvormingsprocessen en voor strategische inzet. Deze inzet wordt gefinancierd uit bestaande middelen en de stelpost autonome ontwikkelingen binnen programma 7.

5. Inhuurkosten

Deze eenmalige inhuurkosten worden gedekt uit de stelpost Oekraïne en een incidenteel rentevoordeel.

6. Verlaging inhuurbudget

Door het bestuur is gevraagd om de inhuur te verlagen. Daartoe wordt inhuur met een vast karakter omgezet in vaste formatie (met name bij inzet op projecten en de energietransitie).

7. Overheadkosten doorbelasting Oudewater

Dit betreft de overheadkosten die samenhangen met de capaciteit op verschillende gebieden. Conform de Samenwerkingsovereenkomst tussen Woerden en Oudewater komt 1/6 van de hiermee samenhangende kosten voor rekening van Oudewater. De bijdrage is aan de batenkant opgenomen.

Baten

1. Overheadkosten doorbelasting Oudewater

Zie toelichting onder punt 7.

BIJLAGEN

BIJLAGE I BUDGETTAIRE NEUTRALE MUTATIES

In onderstaande tabel zijn de budgettaire mutaties afzonderlijk weergegeven.

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029	Voor-/nadeel
Afwijkingen lasten	-7.369	-794	-744	-744	Nadeel
Afwijkingen baten	7.369	794	744	744	Voordeel
Saldo	0	0	0	0	Nadeel

Specificatie: budgettaire neutrale wijzigingen:

Omschrijving - mutaties lasten - budgettair neutraal	Programma	Taakveld	2026	2027	2028	2029	Voor-/nadeel
1 BMO Bestuurs- en Managementondersteuning (zie P8)	1	0.1	-12	-12	-12	-12	Nadeel
2 Deeltweewielers (zie P4)	2	2.1	-30	-30	-30	0	Nadeel
3 Onderhoud aula Rijnhof	2	7.5	-108	0	0	0	Nadeel
4 Groot onderhoud parkeergarage Castellum	2	2.2	-30	0	0	0	Nadeel
5 Onderhoud aula Rijnhof (MJOP)	2	7.5	108	0	0	0	Voordeel
6 Groot onderhoud parkeergarage Castellum (MJOP)	2	2.2	30	0	0	0	Voordeel
7 Opvang Oekraïeners Vijzelmolenlaan	3	6.1	-50	0	0	0	Nadeel
8 Opvang Oekraïeners Polanerbaan	3	6.1	-6.405	-50	0	0	Nadeel
9 Budget zaaksysteem schuldhulpverlening (zie P8)	3	6.3	-23	-23	-23	-23	Nadeel
10 Onderhoud Bibliotheek de Beuk	4	5.6	-37	0	0	0	Nadeel
11 Onderhoud Bibliotheek de Beuk (MJOP)	4	5.6	37	0	0	0	Voordeel
12 Onderhoud Sportzaal Regenboog	4	4.3	-107	0	0	0	Nadeel
13 Onderhoud Sportzaal Regenboog (MJOP)	4	4.3	107	0	0	0	Voordeel
14 CDOKE (zie P7)	4	7.4	-169	0	0	0	Nadeel
15 Deeltweewielers (zie P2)	4	7.4	30	30	30	0	Voordeel
16 Energietransitie (CDOKE) (zie P7)	4	7.4	-576	-581	-581	-581	Nadeel
17 Opgave netcongestie (CDOKE) (zie P7)	4	7.4	-138	-133	-133	-133	Nadeel
18 Correctie Formatie VTH (zie P8)	6	8.3	-17	-17	-17	-17	Nadeel
19 Verschuiving loonkosten van inhuur naar vast (zie P8)	6	8.3	-39	-78	-78	-78	Nadeel
20 Woningen Barwoutswaarder	6	8.1	-32	-32	0	0	Nadeel
21 Woningen Barwoutswaarder (MJOP)	6	8.1	32	32	0	0	Voordeel
22 BMO Bestuurs- en Managementondersteuning (zie P1)	8	0.4	12	12	12	12	Voordeel
23 Datacenter	8	0.4	-30	-30	-30	-30	Nadeel
24 Budget zaaksysteem schuldhulpverlening (zie P3)	8	6.3	23	23	23	23	Voordeel
25 Correctie Formatie VTH (zie P6)	8	0.4	17	17	17	17	Voordeel
26 Verschuiving loonkosten - van inhuur naar vast (zie P6)	8	0.4	39	78	78	78	Voordeel
Totaal mutaties - lasten			-7.369	-794	-744	-744	Nadeel

Omschrijving - mutaties baten - budgettair neutraal	Taakveld	2026	2027	2028	2029	Voor-/nadeel	
1 Opvang Oekraïeners Vijzelmolenlaan	3	6.1	50	0	0	Voordeel	
2 Opvang Oekraïeners Polanerbaan	3	6.1	6.405	50	0	Voordeel	
3 CDOKE (zie P4)	4	7.4	169	0	0	Voordeel	
4 Energietransitie (CDOKE) (zie P7)	4	7.4	-889	-889	-889	Nadeel	
5 Decentralisatie-uitkering CDOKE sept-/decembercirculaire (zie P4)	7	0.7	1.603	0	0	Voordeel	
6 Stelpost inkomsten CDOKE (zie P4)	7	0.7	0	1.603	1.603	Voordeel	
7 Datacenter	8	0.4	30	30	30	Voordeel	
Totaal mutaties - baten			7.369	794	744	744	Voordeel

Lasten

1./22. BMO Bestuurs- en Managementondersteuning

Betreft een technische correctie in verband met taakveldwijziging.

2./15. Deeltweewielers

Betreft de inwerkingtreding van het regionaal deeltweewielersysteem in de regio Utrecht. Het budget stond op programma 4 maar hoort onder programma 2.

3./5. Onderhoud aula Rijnhof

Conform het meerjaren onderhoudsplan worden een aantal voorzieningen aangepakt om het gebruiksgemak van de aula op Rijnhof te verbeteren. De lasten worden onttrokken uit de voorziening onderhoud gemeentelijk vastgoed.

4./6. Groot onderhoud parkeergarage Castellum

Betreft de uitvoering van het onderzoek naar de constructieve veiligheid van parkeergarage Castellum. De lasten worden onttrokken uit de voorziening onderhoud gemeentelijk vastgoed.

7./8. Opvang Oekraïners Vijzelmolenlaan en Polanerbaan

Betreft diverse kosten voor de opvang van de Oekraïners Vijzelmolenlaan en Polanerbaan. Deze kosten worden volledig gedekt uit de ontvangen normbedragen voor Oekraïne van het rijk (zie baten onder punt 1./2.).

9./24. Budget zaaksysteem schuldhulpverlening

Dit betreft een technische correctie in verband met het overzetten van budget van programma 8 naar programma 3.

10./11. Onderhoud Bibliotheek de Beuk

De noodverlichtingsinstallatie voldoet niet meer aan de geldende eisen en daarmee is de technische levensduur overschreden. Daarnaast voldoet de verdeelinrichting van de elektrische installatie niet aan de actuele NEN-normen, waardoor goedkeuring niet mogelijk is. De lasten worden onttrokken uit de voorziening onderhoud gemeentelijk vastgoed.

12./13. Onderhoud Sportzaal Regenboog

Voor sportzaal Regenboog moeten we twee WTW-units vervangen. De lasten worden onttrokken uit de voorziening onderhoud gemeentelijk vastgoed.

14./16./17. Mutaties CDOKE

Dit betreft een budgettair neutrale verschuiving van de CDOKE-middelen. Via de Algemene Uitkering zijn middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van taken op het gebied van klimaat- en energiebeleid. Deze middelen worden onder andere ingezet voor het warmteprogramma en de aanpak van netcongestie. Omdat de inkomsten op programma 7 worden verantwoord en de uitgaven op programma 4, is een technische verschuiving tussen de programma's nodig (zie baten onder punt 3./4./5./6.).

18./25. Correctie Formatie VTH

Dit betreft een technische correctie in verband met het overzetten van budget van programma 8 naar programma 6.

19./26. Verschuiving loonkosten van inhuur naar vast

Op diverse plaatsen binnen de organisatie is sprake van structurele inhuur. Vanwege continuïteit, efficiencyverhoging en organisatiebinding is het wenselijk om de beweging te maken 'van inhuur naar vast'. Administratief vraagt dit om een budgetneutrale verschuiving tussen programma 8 overhead en de programma's waarvoor deze medewerkers hoofdzakelijk werkzaam zijn.

20./21. Woningen Barwoutswaarder

De zeven woningen aan de Barwoutswaarder zijn destijds aangekocht ten behoeve van het project Rembrandtbrug en blijven de komende jaren in gemeentelijk beheer totdat een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling start. De onderhoudskosten voor 2026 en 2027 worden gedekt uit de bestaande voorziening Rembrandtbrug. Vanaf 2028 worden de woningen opgenomen in het Meerjarenonderhoudsplan voor gemeentelijk vastgoed, zodat structureel onderhoud is geborgd. Eventueel resterende middelen uit de Voorziening Rembrandtbrug kunnen worden overgeheveld naar de Voorziening onderhoud gemeentelijk vastgoed.

23. Datacenter

Dit betreft extra ICT-kosten als gevolg van de tijdelijke huisvesting van Oudewater. Deze kosten worden doorbelast aan de gemeente Oudewater (zie baten onder punt 7).

Baten

1./2. Opvang Oekraïners Vijzelmolenlaan en Polanerbaan

Betreft de ontvangen normbedragen voor Oekraïne van het rijk (zie lasten onder punt 7./8.).

3./4./5./6. Mutaties CDOKE

De middelen voor de uitvoering van taken op het gebied van klimaat- en energiebeleid zijn omgezet van een specifieke uitkering naar een decentralisatie-uitkering. Daarmee maken deze middelen vanaf 2026 onderdeel uit van het Gemeentefonds. Omdat de inkomsten op programma 7 worden verantwoord en de uitgaven op programma 4, is een technische verschuiving tussen de programma's nodig (zie lasten onder punt 14./16./17.).

7. Datacenter

Betreft de doorbelasting van de extra ICT-kosten aan de gemeente Oudewater als gevolg van de tijdelijke huisvesting van Oudewater (zie lasten onder punt 23).

BIJLAGE II NIET GEHONOREERDE AANVRAGEN

In onderstaande tabel zijn de niet gehonoreerde aanvragen opgenomen. Deze aanvragen zijn niet gehonoreerd omdat zij niet voldoen aan de criteria onvoorzien, onvermijdbaar en onuitstelbaar. Omdat bij deze aanvragen in belangrijke mate sprake is van politieke afwegingen, zijn deze aanvragen wel ter informatie opgenomen in deze Voorjaarsrapportage.

Omschrijving (Bedragen x € 1.000)	2026	2027	2028	2029	Voor-/nadeel
Afwijkingen lasten	-477	-151	-96	-71	Nadeel
Afwijkingen baten	0	0	0	0	
Saldo	-477	-151	-96	-71	Nadeel

Specificatie: niet gehonoreerde aanvragen

Omschrijving - mutaties lasten - budgettair neutraal	Programma	Taakveld	2026	2027	2028	2029	Voor-/nadeel
1 Onderzoek Oostenlijke randweg (Verkeerszaken) (incl. subsidie 30K)	2	2.1	-30	0	0	0	Nadeel
2 Stalling scootmobielen	2	2.2	-15	-45	-45	0	Nadeel
3 Flexwoningen Tweede kavel (proces en onderzoekskosten)	3	6.1	-55	0	0	0	Nadeel
4 Centrummanagement	4	3.1	-21	-31	-51	-71	Nadeel
5 Compensatie kosten uitstel nieuwbouw basisschool De Kring	5	4.2	-190	0	0	0	Nadeel
6 Parkeerhub Nieuw-Middelland (onderzoek)	6	2.2	-75	-75	0	0	Nadeel
7 Landelijk gebied - Beleid voor Transformatie van Erven	6	8.1	-91	0	0	0	Nadeel
Totaal mutaties - lasten			-477	-151	-96	-71	Nadeel

Omschrijving - mutaties baten - budgettair neutraal	Taakveld	2026	2027	2028	2029	Voor-/nadeel
-						
Totaal mutaties - baten		0	0	0	0	

1. Onderzoek Oostelijke randweg (Verkeerszaken)

Voor een aanvullend onderzoek naar de mogelijke aanleg van een gedeeltelijke oostelijke randweg, variant 6C is een bedrag van € 60.000 nodig. De provincie heeft aangegeven 50% van deze kosten voor haar rekening te nemen.

2. Stalling scootmobielen

Het Besluit bouwwerken leefomgeving verbiedt het stallen van onder andere scootmobielen in vluchtwegen. In het Bestuurlijk Overleg met Cazas Wonen is besproken dat het realiseren van een alternatieve stallingsmogelijkheid een gezamenlijke opgave is en dat de gemeente eventueel bereid is hiervoor een financiële bijdrage te leveren.

3. Flexwoningen Tweede kavel (proces en onderzoekskosten)

Samen met Cazas wordt gewerkt aan de plaatsing van Flexwoningen bij De Heem. Voor capaciteit en onderzoek is budget nodig.

4. Centrummanagement

In de begroting was een bezuiniging van 1 fte opgenomen in verband met de voorgenomen oprichting van een gezamenlijke CentrumManagementOrganisatie. Daarbij was de verwachting dat taken op het gebied van centrummanagement zouden worden verplaatst of anders georganiseerd. Omdat deze organisatie voorlopig niet tot stand komt, wordt de beoogde taakverplaatsing niet gerealiseerd. Om de betreffende taken te kunnen blijven uitvoeren, wordt voorgesteld deze bezuiniging terug te draaien.

5. Compensatie kosten uitstel nieuwbouw basisschool De Kring

In het Integraal Huisvestingsplan onderwijs is de geplande nieuwbouw voor basisschool De Kring uitgesteld van 2025 naar op zijn vroegst 2033. Dit uitstel leidt tot extra onderhoudskosten voor de school. De gemeente heeft eerder aangegeven in principe bereid te zijn om een bijdrage aan dergelijke kosten te overwegen. Ook bij het uitstel van nieuwbouw voor De Wijde Blik en de Jan de Bakkerschool is hiervoor eerder een bijdrage verstrekt. Het schoolbestuur van De Kring heeft hiervoor een verzoek ingediend. Over dit verzoek moet de gemeente nog een definitief oordeel vormen. Met deze uitgave is nog geen rekening is gehouden in de begroting.

6. Parkeerhub Nieuw-Middelland (onderzoek)

Afgelopen jaar is een eerste onderzoek gedaan naar de financiële haalbaarheid van een parkeerhub en hoe eventuele bijdragen van marktpartijen van positieve invloed kunnen zijn op de businesscase. Het is nog geen gemakkelijk vraagstuk omdat er de nodige investeringen aan verbonden zijn. Het is wel de moeite waard om het onderzoek voort te zetten. Een collectieve parkeerhub zou van grote waarde zijn voor de ontwikkeling van Nieuw-Middelland.

7. Landelijk gebied - Beleid voor 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 kosten hiervan zijn nog niet opgenomen in de begroting. Dekking van deze uitgaven moet binnen het programma worden gezocht. Indien dit niet volledig mogelijk is, wordt dit betrokken bij de Najaarsrapportage.

BIJLAGE III OVERZICHT ACTUALISATIE INVESTERINGSKREDIETEN 2026

In onderstaande tabel is de actualisatie van de investeringskredieten per 30 april opgenomen.

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Totaal investeringskredieten 2026	Benodigde bijstelling krediet	Bedrag Besteed t/m 30-4-2026	Prognose restant 2026	Prognose 2027	Prognose 2028
Data center 2025	65	-11	0	54		
Software 2025	162	-162	0	0		
Avex vergaderruimte V7 2025	60		0	60		
Avex raadszaal 2025	150		0	150		
Software 2026	221		0	81	140	
Aanschaf devices 2026	887	-266	0	621		
Aanschaf devices gemeenteraad	54		0	54		
ICT vergaderfacilit. vergad.kamers incl gem.werf	69		0	69		
ICT vergaderfaciliteiten vergaderruimte V7	21		0	21		

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Totaal investerings-kredieten 2026	Benodigde bijstelling krediet	Bedrag Besteed t/m 30-4-2026	Prognose restant 2026	Prognose 2027	Prognose 2028
Vervangen opladers elektrische voertuigen	27		0	27		
Aanpass.inricht.gem.huis (werkplekken+vergaderr.)	410		0	410		
Brandweerkazerne Harmelen 2021	2.089		0	0	2.089	
Brandweerkazerne Zegveld 2021	732		26	707		
Aanleg brandkranen Woerden	145		36	109		
Snelfietspaden 2021	213	218	213	218		
Aanl.ongelijkvloerse kruising Steinhagenseweg 2020	-240		-240	0		
Ontsluiting kassengebied Harmelerwaard	-683		15	-100	-300	-298
Vervanging verhardingen 2024 (prijspeil 2024)	624		249	375		
Vervanging verhardingen Kromwijkerdijk 2024	620		3	0	618	
Openbare verlichting armaturen 2024 Kromwijkerkade	18		0	0	18	
Openbare verlichting masten 2024 Kromwijkerkade	58		0	0	58	
Vervanging deklaag Oude Rijn 2024	397		0	397		
VRI vervanging Wulverhorstbaan installatie 2024	183		0	30	153	
VRI vervanging Wulverhorstbaan masten 2024	155		0	20	135	
VRI vervang.Wulverhorstbaan-renov.verh.kruisp 2024	225		0	225		
Groot onderhoud Hoofdweg & Milandweg Zegveld 2024	2.444		22	350	2.072	
Noodzakelijk onderhoud Wagenstraat 2024	75		20	55		
Realisatie oplossing fietsknelpunten 2024 -> Fietsroute Stationsweg-Oostdam	438		0	50	388	
Toeleidende fietsroute 1a 2024	525		17	300	208	
Overnamesom Fietspad Oortjespad	0	PM	0	PM		
Renovatie verhardingen 2025 ('s Gravensloot)	640		0	640		
Vervanging verhardingen 2025 - Kamerik Zuid-oost	142		3	50	89	
Vervanging verhardingen 25 (Schilderskwartier West)	1.175		16	100	1.060	
Vervanging verhardingen 25 Bedrijventer. Polanen	1.162		30	1.132		
Vervanging verhardingen 2025 (Barwoutswaarder) (*)	0		102	0		
Civiele kunstwerken 2025	230		1	229		
Snellerbrug 2025 (asfalt/elementen etc) --> Fietsroute Kamerik-Woerden	1.100		0	0	1.100	
Renovatie verharding 2026: Nieuwst.Zegveld(Beheer)	400		0	0	400	
Vervang.verhardingen 2026 (Schilderskwartier West)	3.215		2	700	2.513	
Vervang.verharding.'26 (Bedrijventerr.Polanen)beh	1.450		0	250	1.200	
Vervang.verharding.'26 (Molenvliet Oost)beh	2.100		0	1.890	210	
Vervang.verhardingen (Reconstructie Kamerik z-oost)	685		0	0	685	
Vervang.verhardingen'26 (verv.Aanpak Watenstr.)	200		0	200		
Civiele kunstwerken 2026 (was voor groot onderh Groepenbrug) wordt vervang	980		8	0	200	772
Openbare verlichting 2026 (armaturen) (beheer)	391		0	391		
Openbare verlichting 2026 (masten) (beheer)	465		0	465		
Straatreiniging GLUTON	30		0	30		
Invoering parkeerregulering schilwijken 2025	50		0	50		
Oevers en beschoeiingen Kromwijkerdijk 2023	1.191		12	200	979	
Oevers en beschoeiingen Kromwijkerdijk 2024	1.495		0	200	1.295	
Vorbereidingskrediet beschoeiing Oude Rijn 2024	143		0	0	143	
Oevers en beschoeiingen 2025	242		41	202		
Beschoeiing Brediusshonk/ van Kempensingel 2025	20	-10	10	0		
Oevers en beschoeiingen 2026 (beheer)	621		0	0	621	
Duurz. Maatreg. Schoolwoningen Oeralstr. 7-9	298		12	0	285	
Vernieuwing St.Bavo school-voorbereidingskred 2024	55		0	55		

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Totaal investerings-kredieten 2026	Benodigde bijstelling krediet	Bedrag Besteed t/m 30-4-2026	Prognose restant 2026	Prognose 2027	Prognose 2028
Vernieuwing St. Bavo - School - uitvoering (Ann.)	4.099		0	0	4.099	
Islamitische school Sirat 2025	30		18	12		
Vernieuwing school Jorai-voorber.(8%) annitair	245		0	0	245	
Vernieuwing R. de Jagerschool	1.280		64	1.217		
Investeringskrediet Jan de Bakkerschool	0	10	0	10		
Toplaag renovatie SCH veld 2 SBR 2024 (was 2022)	477		0	477		
Retoppen kunststof toplaag Clytoneus 2024	157		66	91		
Siveo, trainingsveld drainage en masten vervangen	41		0	41		
Renovatie natuurgrasveld+toplaag kunstgras Athloi	34		0	34		
Renovatie sprintlaan Athloi	30		0	30		
Renovatie natuurgrasveld 4 Sportlust	105		0	105		
Kunstgrasveld VEP toplaag 2026(K)	175		19	157		
Groenvoorzieningen 2025 (beheer)	14		0	14		
Cruyff court (of iets soortgelijks) 2025	119		0	0	119	
Groenvoorzieningen 2025 (projecten) (*)	0		39	0		
Speelplek Adriaan Duyckpad (Witt)	28		5	23		
Groenvoorzieningen 2026 (beheer)	700		33	667		
Speelvoorzieningen 2026 (beheer)	90		16	25	49	
Duurzaamheidsmaatregelen dorpshuis Harmelen	873		49	0	823	
Duurz.maatreg.wijkcentrum Stromenlaan 132a	548		9	0	539	
Vrijvervalriolering 2023	631		404	227		
Uitvoeringsplan KbOR 2023 (*)	0		29	0		
Vrijverval riolering 2024	3.908		238	2.000	1.670	
Duikers en drainage 2024	69		14	55		
Vorbereidingskrediet reconstructie Kamerik Z-O	163		16	147		
Duikers en drainage 2025 (*)	0		13	0		
Uitvoeringsplan KbOR 2025 (*)	0		76	0		
Vrijvervalriolering 2026 (beheer)	2.632		2	400	1.700	531
Vrijvervalriolering'26:Reconstruc.Nijverheidsweg	550		0	300	250	
Reconstructie Kamerik Z-O riooldeel 2026	965		0	0	965	
Indexatie reconstructies (Nijverheidsweg, Nieuwendijk, Lelie-, Tulp- en Narcisstraat en Berken- en Prunuslaan)	0	119	0	119		
Vervanging en renovatie rioolgemaal (beheer)	367		15	352		
Verleggen stamriool Houttuinlaan	0	823	0	823		
Verleggen stamriool Houttuinlaan - bijdragen	0	-823	0	-823		
Duikers en drainage	260		24	190	46	
Uitvoeringsplan kbOR	650	-59	18	432	142	
Vervangen verzamelcontainers	200		17	183		
Servicewagen met laadbak V-794-BR	85	21	0	106		
Servicewagen met laadbak V-554-BV	85	-11	71	3		
Vervanging opladers elektrische voertuigen stadserf	0	27	0	27		
Aanschaf nieuwe sneeuwschuivers	0	30	0	30		
Vervangen kliko's/mini-containers jaarschijf 2026	53		25	28		
40m3 container milieustraat	20		0	20		
Foetusveldje met herdenkingsmonument 2021 (*)	0		11	0		
Uitbreiding urnenkelders 2022	12		0	12		
Vervang.paden tussen graven en beter toegankelijk	30		0	5	25	
Realiseren nieuwe urnenmuur 2025	40		0	40		
Verduurzaming Sportzaal Regenboog	35		0	0	35	

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Totaal investerings-kredieten 2026	Benodigde bijstelling krediet	Bedrag Besteed t/m 30-4-2026	Prognose restant 2026	Prognose 2027	Prognose 2028
Verduurzaming Gymzaal BS Schilderskwartier	20		0	0	20	
Verduurzaming Bibliotheek Woerden	85		0	0	85	
Verduurzaming het Klooster	53		0	0		53
Mercedes sprinter-enk-cabine-kl.rijbew.(V-293-NG)	75		0	75		
Tractor nieuw Holland T4-75 TKB-71-X	71		0	71		
Heftruck Linde TPB-99-Z	80		0	80		
Power generator (noodstroomvoorziening)	20		0	20		
Hefbrug 20 ton garage	18		0	18		
Hefbrug 40 ton garage	40		0	40		
Vervanging beschoeiing Oude Rijn (nog niet gevoteerd)	1.950					1.950
Verduurzaming vastgoed tranche 5 (nog niet gevoteerd)	1.130				1.130	
Totaal	51.969	-94	1.887	18.949	28.301	3.008

(*) Bij de jaarrekening 2025 zijn enkele kredieten afgesloten. In 2026 zijn hierop nog kosten gemaakt. Bij de Najaarsrapportage 2026 wordt hiervoor een nieuw krediet aangevraagd. Daarbij is het uitgangspunt dat dit budgettair neutraal wordt verwerkt door een ander krediet overeenkomstig af te ramen.